

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(Cifras en Pesos)**

|           |                                                                    | 30/11/2020             | 30/11/2019            |             |                                              | 30/11/2020             | 30/11/2019            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>ACTIVO</b>                                                      |                        |                       | <b>2</b>    | <b>PASIVO</b>                                |                        |                       |
|           | <b>CORRIENTE</b>                                                   | <b>82.501.576.583</b>  | <b>70.647.524.281</b> |             | <b>CORRIENTE</b>                             | <b>3.565.299.460</b>   | <b>3.218.682.852</b>  |
| <b>13</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                          | <b>607.034.882</b>     | <b>774.002.198</b>    | <b>24</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                     | <b>3.565.299.460</b>   | <b>3.217.015.884</b>  |
| 1311      | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                     | 0 726.762.166          | 709.970.111           | 2401        | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 3.315.572.233          | 2.930.575.820         |
| 1384      | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                           | 0 36.988.640           | 252.186.530           | 2407        | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                 | 428.897                | 428.897               |
| 1386      | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                     | 0 (156.715.924)        | (188.154.443)         | 2436        | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 146.595.400            | 186.103.126           |
|           |                                                                    |                        |                       | 2440        | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR   | 25.700                 | 0                     |
| <b>15</b> | <b>INVENTARIOS</b>                                                 | <b>148.410.940</b>     | <b>182.698.673</b>    | <b>2490</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>               | <b>102.677.230</b>     | <b>99.908.041</b>     |
| 1510      | MERCANCÍAS EN EXISTENCIA                                           | 0 148.410.940          | 182.698.673           |             |                                              |                        |                       |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                               | <b>81.746.130.761</b>  | <b>69.690.823.410</b> |             |                                              |                        |                       |
| 1905      | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                          | 0 1.639.424.838        | 817.741.151           |             |                                              |                        |                       |
| 1906      | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                     | 0 1.651.608.633        | 0                     |             |                                              |                        |                       |
| 1908      | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                              | 0 44.716.198.009       | 36.243.172.195        |             |                                              |                        |                       |
| 1926      | DERECHOS EN FIDEICOMISO                                            | 0 33.738.899.281       | 32.629.910.064        |             |                                              |                        |                       |
|           | <b>NO CORRIENTE</b>                                                | <b>23.986.827.188</b>  | <b>29.240.230.108</b> |             |                                              |                        |                       |
| <b>13</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                          | <b>75.444.769</b>      | <b>86.875.813</b>     | <b>27</b>   | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                     | <b>0</b>               | <b>1.666.968</b>      |
| 1385      | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                              | 0 805.674.481          | 832.266.339           | 2701        | LITIGIOS Y DEMANDAS                          | 0                      | 1.666.968             |
| 1386      | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                     | 0 (730.229.712)        | (745.390.526)         |             |                                              |                        |                       |
| <b>16</b> | <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>                                 | <b>2.299.956.361</b>   | <b>2.454.029.691</b>  |             | <b>TOTAL PASIVO</b>                          | <b>3.565.299.460</b>   | <b>3.218.682.852</b>  |
| 1605      | TERRENOS                                                           | 0 199.073.430          | 199.073.430           |             |                                              |                        |                       |
| 1615      | CONSTRUCCIONES EN                                                  | 0 1.080.121.247        | 1.079.076.661         | <b>3</b>    | <b>PATRIMONIO</b>                            |                        |                       |
| 1640      | EDIFICACIONES                                                      | 0 108.053.125          | 108.053.125           |             |                                              |                        |                       |
| 1655      | MAQUINARIA Y EQUIPO                                                | 0 299.025.410          | 263.887.530           | <b>31</b>   | <b>HACIENDA PÚBLICA</b>                      | <b>102.923.104.311</b> | <b>96.669.071.537</b> |
| 1660      | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                         | 0 72.882.135           | 45.750.135            | 3105        | CAPITAL FISCAL                               | 66.691.467.591         | 66.691.467.591        |
| 1665      | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                | 0 379.344.624          | 344.220.349           | 3109        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 25.401.693.620         | 21.882.220.328        |
| 1670      | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                              | 0 362.667.631          | 261.894.566           | 3110        | RESULTADO DEL EJERCICIO                      | 10.829.943.100         | 8.095.383.618         |
| 1675      | EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                         | 0 212.661.366          | 283.461.366           |             |                                              |                        |                       |
| 1685      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                                        | 0 (413.872.607)        | (270.004.016)         |             |                                              |                        |                       |
| <b>17</b> | <b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b> | <b>21.611.426.058</b>  | <b>26.699.324.604</b> |             | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                      | <b>102.923.104.311</b> | <b>96.669.071.537</b> |
| 1705      | BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN                              | 0 20.135.336.549       | 22.120.912.283        |             |                                              |                        |                       |
| 1710      | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO                                  | 0 50.237.745.323       | 44.602.561.736        |             |                                              |                        |                       |
| 1785      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)               | 0 (46.995.676.009)     | (38.258.169.610)      |             |                                              |                        |                       |
| 1790      | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO                       | 0 (1.765.979.805)      | (1.765.979.805)       |             |                                              |                        |                       |
|           | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                | <b>106.488.403.771</b> | <b>99.887.754.389</b> |             | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>             | <b>106.488.403.771</b> | <b>99.887.754.389</b> |
| <b>8</b>  | <b>DEUDORAS</b>                                                    | <b>0</b>               | <b>0,00</b>           | <b>9</b>    | <b>ACREEDORAS</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>              |
| 81        | ACTIVOS CONTINGENTES                                               | 201.640.100            | 201.640.100           | 91          | CONTINGENTES                                 | 323.989.692            | 0                     |
| 83        | DEUDORAS DE CONTROL (CR)                                           | 822.102.911            | 36.199.896            | 93          | ACREEDORAS DE CONTROL (DB)                   | 7.783.517.540          | 49.768.773.193        |
| 89        |                                                                    | -1.023.743.011         | -237.839.996          | 99          |                                              | -8.107.507.232         | -49.768.773.193       |

  
**ROSA ISABEL MONTERO TORRES**  
Alcaldesa Local de Puente Aranda ( E )

  
**GLORIA LUZ CRUZ GIL**  
Contadora  
TP 45429-T

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**(1° enero a 30 de noviembre de 2020)**  
**(Cifras en Pesos)**

|                                                            | 30/11/2020            | 30/11/2019            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                              | <b>30.671.437.927</b> | <b>29.211.931.220</b> |
| 41 INGRESOS FISCALES                                       | 5.000.000             | 272.491.226           |
| 4110 NO TRIBUTARIOS                                        | 5.000.000             | 272.491.226           |
| 44 TRANSFERENCIAS                                          | 29.561.841.508        | 27.995.055.000        |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS                                  | 29.561.841.508        | 27.995.055.000        |
| 48 OTROS INGRESOS                                          | 1.104.596.419         | 944.384.994           |
| 4802 FINANCIEROS                                           | 1.104.596.419         | 944.384.994           |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                | <b>18.976.607.859</b> | <b>19.307.943.060</b> |
| 51 ADMINISTRACION                                          | 6.404.545.010         | 6.483.875.572         |
| 5111 GENERALES                                             | 6.404.545.010         | 6.483.875.572         |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 8.101.878.989         | 8.148.299.819         |
| 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          | 168.210.666           | 158.716.868           |
| 5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO                 | 7.933.668.323         | 7.987.915.983         |
| 5368 PROVISION LITGIOS Y DEMANDAS                          | 0                     | 1.666.968             |
| 55 GASTO PUBLICO SOCIAL                                    | 4.465.469.542         | 4.674.805.101         |
| 5501 EDUCACION                                             | 131.981.773           | 193.198.223           |
| 5502 SALUD                                                 | 232.507.484           | 211.612.949           |
| 5505 RECREACION Y DEPORTE                                  | 463.253.507           | 1.040.222.323         |
| 5506 CULTURA                                               | 547.546.248           | 1.140.452.178         |
| 5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL             | 1.695.937.856         | 711.679.064           |
| 5508 MEDIO AMBIENTE                                        | 175.967.278           | 246.539.324           |
| 5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS                                   | 1.218.275.396         | 1.131.101.040         |
| 58 OTROS GASTOS                                            | 4.714.318             | 962.568               |
| 5804 FINANCIEROS                                           | 4.714.318             | 962.568               |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                     | <b>11.694.830.068</b> | <b>9.903.988.159</b>  |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                           | <b>4.885.789</b>      | <b>123.170.535</b>    |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS                                     | 4.885.789             | 123.170.535           |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                             | <b>869.772.756</b>    | <b>1.931.775.077</b>  |
| 5890 GASTOS DIVERSOS                                       | 869.772.756           | 1.931.775.077         |
| <b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>                  | <b>-864.886.967</b>   | <b>-1.808.604.542</b> |
| <b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>       | <b>10.829.943.100</b> | <b>8.095.383.618</b>  |
| <b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                            | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS                                   | 0                     | 0                     |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS                                     | 0                     | 0                     |
| <b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>                    | <b>10.829.943.100</b> | <b>8.095.383.618</b>  |

  
**ROSA ISABEL MONTERO TORRES**  
Alcaldesa Local de Puente Aranda ( E )

  
**GLORIA LUZ CRUZ GIL**  
Contadora  
T.P.45.429-T



LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DE  
DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda, con corte a 30 de noviembre de 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno.
- c) Se han verificado las afirmaciones contenida en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio, y
- d) Se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libres de errores significativos.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los treinta y un días (31) días del mes de diciembre de dosmil veinte(2020).



**ROSA ISABEL MONTERO TORRES**  
Alcaldesa Local de Puente Aranda ( E )



**GLORIA LUZ CRUZ GIL**  
Contadora  
T.P.45.429-T