


**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A Octubre 31 DE 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

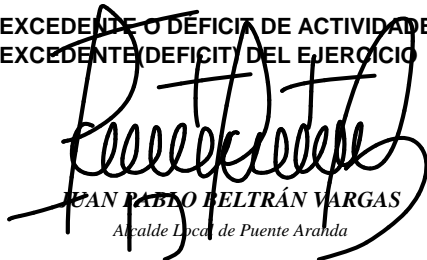
	31/10/2022	31/10/2021		31/10/2022	31/10/2021
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>59.124.492.139</b>	<b>72.037.813.266</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>3.040.102.190</b>	<b>3.041.729.384</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>779.710.388</b>	<b>509.206.280</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.040.102.190</b>	<b>2.701.357.647</b>
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	703.241.599,07	611.459.646	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.498.044.297	2.218.962.306
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	186.557.329	37.438.269	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	428.897	428.897
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(110.088.540)	(139.691.635)	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	128.795.214	94.668.656
			2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	288.797	0
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>1.384.772.798</b>	<b>377.989.819</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	412.544.985	387.297.788
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.384.772.798	377.989.819			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>56.960.008.953</b>	<b>71.150.617.167</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>11.575.185</b>	<b>0</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.949.479.540	4.682.256.273	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	11.575.185	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.592.005.235	937.337.811			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	52.418.524.178	31.649.457.630	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>340.371.737</b>
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	33.881.565.453	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	340.371.737
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>36.016.680.439</b>	<b>26.717.486.564</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.051.677.375</b>	<b>3.041.729.384</b>
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	<b>22.817.788</b>	<b>28.299.419</b>			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	121.528.588	335.592.688	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(98.710.800)	(307.293.269)			
<b>16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.094.571.038</b>	<b>2.178.785.329</b>	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>92.089.495.204</b>	<b>95.713.570.446</b>
1605 TERRENOS	199.073.430	199.073.430	3105 CAPITAL FISCAL	66.691.467.591	66.691.467.591
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	1.080.121.247	3109 RESULTADOS DE EJERCICIO	18.544.850.440	30.755.643.549
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	25.790.100	25.790.100	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	6.853.177.173	-1.733.540.693
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	55.323.132	42.543.678			
1640 EDIFICACIONES	108.053.125	108.053.125	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>92.089.495.204</b>	<b>95.713.570.446</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	360.554.301	304.874.671			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	77.721.422	47.957.000			
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	333.957.074	353.576.444			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	329.236.762	353.809.780			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	355.184.542	212.661.366			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(748.952.398)	(548.305.060)			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.370.452)	(1.370.452)			
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>34.899.291.613</b>	<b>24.510.401.816</b>			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	14.616.985.554	23.377.854.785			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	71.640.298.286	56.844.800.266			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(50.691.375.406)	(55.045.636.414)			
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(666.616.821)	(666.616.821)			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>95.141.172.578</b>	<b>98.755.299.830</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>95.141.172.578</b>	<b>98.755.299.830</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	637.092.816	678.773.041	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	406.553.891	353.956.712
83 DEUDORAS DE CONTROL	2.073.028.776	1.204.337.076	93 ACREEDORAS DE CONTROL	12.328.126.375	7.783.517.540
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.710.121.592)	(1.883.110.117)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.734.680.266	-8.137.474.252

  
**JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS**  
 Alcalde Local de Puente Aranda

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

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**(1° de enero a 31 de Octubre de 2022)**  
**(Cifras en Pesos)**

	31/10/2022	31/10/2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>39.206.939.655</b>	<b>28.709.764.244</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>270.176.188</b>	<b>106.513.135</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	270.176.188	106.513.135,00
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>38.844.859.000</b>	<b>28.337.176.000</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	38.844.859.000	28.337.176.000,00
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>91.904.467</b>	<b>266.075.109</b>
4802 FINANCIEROS	91.904.467	266.075.109,35
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>32.538.994.953</b>	<b>30.505.742.732</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>11.603.584.219</b>	<b>6.894.417.756</b>
5111 GENERALES	11.603.584.219	6.894.417.756,00
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>8.681.862.198</b>	<b>9.421.501.284</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	176.270.793	146.462.407,00
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	8.494.016.220	9.275.038.877,00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	11.575.185	0
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>12.232.777.174</b>	<b>13.947.557.815</b>
5501 EDUCACION	59.672.251,00	0
5502 SALUD	138.013.330,00	473.556.560,00
5505 RECREACION Y DEPORTE	778.269.938,00	2.460.937.045,00
5506 CULTURA	187.923.675,00	1.154.955.578,00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9.518.144.388,00	8.739.015.411,00
5508 MEDIO AMBIENTE	387.907.969,00	0
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.162.845.623,00	1.119.093.221,00
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>20.771.362</b>	<b>242.265.877</b>
5804 FINANCIEROS	20.771.362	242.265.877,20
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>6.667.944.702</b>	<b>-1.795.978.487</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>248.475.694</b>	<b>62.437.795</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	248.475.096	62.437.795
4810 EXTRAORDINARIOS	598	0
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>63.243.223</b>	<b>0</b>
5890 GASTOS DIVERSOS	63.243.223	0
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>185.232.471</b>	<b>62.437.795</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>6.667.944.702</b>	<b>-1.795.978.487</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>6.853.177.173</b>	<b>-1.733.540.692</b>

  
**JUAN PABLO FELTRÁN VARGAS**  
 Alcalde Local de Puente Aranda

  
**GLORIA LUZ CRUZ GIL**  
 Contadora  
 T.P. 45,429-T