


**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A OCTUBRE 31 DE 2020**  
**(Cifras en Pesos)**

		31/10/2020	31/10/2019			31/10/2020	31/10/2019
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>63.507.112.358</b>	<b>73.751.665.601</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>3.794.708.273</b>	<b>3.495.793.393</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>577.292.044</b>	<b>779.130.848</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>3.794.708.273</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	727.685.816	715.098.761	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	3.489.184.716
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.322.152	252.186.530	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	428.897
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(156.715.924)	(188.154.443)	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	186.864.593
				2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	25.700
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>295.869.448</b>	<b>157.377.460</b>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	118.204.367
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	295.869.448	157.377.460				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>62.633.950.866</b>	<b>72.815.157.294</b>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.635.570.795	825.283.064	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	1.666.968
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.651.608.633	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25.641.383.129	39.393.185.703				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	33.705.388.310	32.596.688.527				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>24.642.711.665</b>	<b>28.328.486.893</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.794.708.273</b>	<b>3.495.793.393</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>75.444.769</b>	<b>86.875.813</b>				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	807.106.481	832.771.339				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(731.661.712)	(745.895.526)				
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.349.069.393</b>	<b>2.468.967.258</b>				
1605	TERRENOS	199.073.430	199.073.430				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.080.121.247	1.079.076.661				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	138.616.545				
1640	EDIFICACIONES	108.053.125	108.053.125				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	299.025.410	263.887.530	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	72.882.135	45.750.135				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	379.344.624	344.220.349	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>0</b>	<b>84.355.115.751</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	362.667.631	261.894.566	3105	CAPITAL FISCAL	0	66.691.467.591
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	283.461.366	283.461.366	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	25.313.692.485
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(435.559.575)	(255.066.449)	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	(7.650.044.325)
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>22.218.197.503</b>	<b>25.772.643.822</b>				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	19.349.681.763	22.213.650.462				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	50.926.843.893	42.646.628.355				
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(46.292.348.348)	(37.321.655.190)				
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(1.765.979.805)	(1.765.979.805)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>88.149.824.024</b>	<b>102.080.152.495</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>84.355.115.751</b>	<b>98.584.359.102</b>
					<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>88.149.824.024</b>	<b>102.080.152.495</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	201.640.100	201.640.100	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	862.005.731
83	DEUDORAS DE CONTROL	821.394.911	36.199.896	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	7.783.517.540
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.023.035.011	-237.839.996	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	-8.645.523.271

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

  
**GLORIA LUZ CRUZ GIL**  
Contadora

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA**

ESTADO DE RESULTADOS

(1° enero a 31 de octubre de 2020)

(Cifras en Pesos)

	31/10/2020	31/10/2019
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>9.976.040.236</b>	<b>29.159.154.150</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>5.000.000</b>	<b>272.491.226</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	5.000.000	272.491.226,00
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>8.935.345.197</b>	<b>27.995.055.000</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	8.935.345.197	27.995.055.000,00
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>1.035.695.039</b>	<b>891.607.924</b>
4802 FINANCIEROS	1.035.695.039	891.607.923,84
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>16.942.433.999</b>	<b>17.337.913.233</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>5.671.516.906</b>	<b>5.855.362.997</b>
5111 GENERALES	5.671.516.906	5.855.362.996,89
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>7.384.130.296</b>	<b>7.196.847.832</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	153.789.634	143.779.301,00
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	7.230.340.662	7.051.401.563,00
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	1.666.968,00
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>3.882.072.479</b>	<b>4.284.932.058</b>
5501 EDUCACION	131.981.773	186.592.359
5502 SALUD	218.542.041	229.737.949
5505 RECREACION Y DEPORTE	413.070.183	945.977.649
5506 CULTURA	237.140.706	1.062.822.222
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.621.185.846	640.092.826
5508 MEDIO AMBIENTE	153.145.223	194.129.084
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.107.006.707	1.025.579.969
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>4.714.318</b>	<b>770.346</b>
5804 FINANCIEROS	4.714.318	770.346
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-6.966.393.763</b>	<b>11.821.240.917</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3.971.687</b>	<b>121.205.343</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.971.687	121.205.343
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>687.622.248</b>	<b>1.931.775.077</b>
5890 GASTOS DIVERSOS	687.622.248	1.931.775.077
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>-683.650.561</b>	<b>-1.810.569.734</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-7.650.044.325</b>	<b>10.010.671.183</b>
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-7.650.044.325</b>	<b>10.010.671.183</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 31 de octubre 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 once (11) 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