

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

		30/09/2020	30/09/2019			30/09/2020	30/09/2019
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	64.208.835.156	56.095.846.543		CORRIENTE	3.087.122.139	2.556.596.961
13	CUENTAS POR COBRAR	577.292.044	784.068.314	24	CUENTAS POR PAGAR	3.087.122.139	2.554.954.031
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	727.685.816	729.100.735	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.852.830.180	2.311.274.691
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.322.152	252.186.530	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	428.897	368.211
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-156.715.924	-197.218.951	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	137.054.410	142.430.661,0
15	INVENTARIOS	385.697.851	232.297.722	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	25.700	192.004,0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	385.697.851	232.297.722	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.782.952	100.688.462,0
19	OTROS ACTIVOS	63.245.845.261	55.079.480.507				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.638.644.937	780.151.627	27	PROVISIONES	0	1.642.931,0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.651.608.633	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	1.642.930,0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26.277.870.647	24.350.250.307		TOTAL PASIVO	3.087.122.139	2.556.596.961
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO NO CORRIENTE	33.677.721.044	29.949.078.573				
13	RENTAS POR COBRAR	75.444.769	86.875.813				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	807.106.481	834.791.339				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-731.661.712	-747.915.526				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.369.583.120	2.278.143.545				
1605	TERRENOS	199.073.430	199.073.430				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.080.121.247	1.005.636.661				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.234.137	0				
1640	EDIFICACIONES	108.053.125	108.053.125				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	299.025.410	263.887.530				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	72.882.135	24.925.135				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	379.344.624	344.220.349				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	362.667.631	247.394.566	3	PATRIMONIO		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	283.461.366	265.261.366	31	HACIENDA PÚBLICA	86.058.023.115	78.048.929.461
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-423.279.985	-201.482.427				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	22.491.282.208	22.144.660.532	3105	CAPITAL FISCAL	66.691.467.591	66.691.467.590,61
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	18.919.438.739	15.795.843.596	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.313.692.485	21.882.220.328,51
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	50.926.843.893	42.646.628.355	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.947.136.961	-10.524.758.451
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-45.589.020.619	-34.531.831.614		TOTAL PATRIMONIO	86.058.023.115	78.048.929.461
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-1.765.979.805	-1.765.979.805		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	89.145.145.254	80.605.526.431
	TOTAL ACTIVO	89.145.145.254	80.605.526.433				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	201.640.100	201.640.100	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	323.989.692	855.405.731
83	DEUDORAS DE CONTROL	821.312.569	36.199.896	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7.783.517.540	7.783.517.540
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.022.952.669	-237.839.996	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.107.507.232	-8.638.923.271

EDUAR DAVID MARTINEZ SEGURA
Alcalde Local de Puente Aranda (E.)

GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora

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

	30/09/2020	30/09/2019
INGRESOS OPERACIONALES	9.948.829.333	886.678.471
41 INGRESOS FISCALES	5.000.000	252.023.000
4110 NO TRIBUTARIOS	5.000.000	252.023.000
44 TRANSFERENCIAS	8.935.345.197	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	8.935.345.197	0
48 OTROS INGRESOS	1.008.484.136	634.655.471
4802 FINANCIEROS	1.004.512.449	524.460.181
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.971.687	110.195.289
GASTOS OPERACIONALES	15.895.966.293	11.411.436.922
51 ADMINISTRACION	5.067.589.485	3.170.372.704
5111 GENERALES	5.067.589.485	3.170.372.704
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.665.319.535	4.353.416.196
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	138.306.602	90.195.279
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	6.527.012.933	4.261.577.987
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	1.642.930
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3.565.579.805	2.342.460.360
5501 EDUCACION	0	94.753.983
5502 SALUD	218.542.041	29.247.140
5505 RECREACION Y DEPORTE	404.370.183	496.869.869
5506 CULTURA	200.718.764	729.918.595
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.592.994.693	350.561.708
5508 MEDIO AMBIENTE	153.145.223	0
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	995.808.901	641.109.065
58 OTROS GASTOS	597.477.468	1.545.187.662
5804 FINANCIEROS	4.714.318	679.630
5890 GASTOS DIVERSOS	592.763.150	1.544.508.032
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-5.947.136.961	-10.524.758.451
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-5.947.136.961	-10.524.758.451
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-5.947.136.961	-10.524.758.451


EDUAR DAVID MARTINEZ SEGURA
Alcalde Local de Puente Aranda (E)


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