

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A SEPTIEMBRE DE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

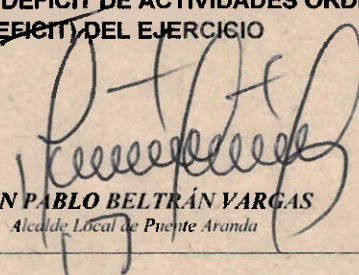
		30/09/2021	30/09/2020			30/09/2021	30/09/2020
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>60.844.672.463</b>	<b>60.966.575.166</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>3.305.297.544</b>	<b>1.857.261.127</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>524.424.349</b>	<b>589.671.993</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.305.297.544</b>	<b>1.857.261.127</b>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	614.817.646	737.481.666	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.813.356.098	1.634.088.191
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49.298.338	8.906.251	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	428.897	428.897
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(139.691.635)	(156.715.924)	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	91.773.941	104.120.007
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>334.268.448</b>	<b>368.575.703</b>	<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>192.004</b>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	334.268.448	368.575.703	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	399.738.608	118.432.028
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>59.985.979.666</b>	<b>60.008.327.470</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>340.371.737</b>	<b>0</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.233.099.027	31.890.858	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	340.371.737	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.228.161.392	1.651.608.633				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.576.763.957	25.401.154.344				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	33.947.955.290	32.923.673.635				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>35.959.685.996</b>	<b>28.604.949.510</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.645.669.281</b>	<b>1.857.261.127</b>
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>28.299.419</b>	<b>75.444.769,00</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	335.592.688	807.106.481				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(307.293.269)	(731.661.712)				
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.186.355.559</b>	<b>2.434.695.716</b>	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>93.158.689.179</b>	<b>87.714.263.550</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	1.080.121.247	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.755.643.549	25.355.694.697
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	25.790.100	-	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(4.288.421.960)	(4.332.898.738)
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	42.543.678	-				
1640	EDIFICACIONES	108.053.125	108.053.125				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	297.375.410	299.025.410				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	47.957.000	45.750.135				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	353.576.444	387.578.761				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	353.809.780	362.667.631				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	212.661.366	283.461.366				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(533.235.569)	(331.035.389)				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.370.452)	0				
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>33.745.031.018</b>	<b>26.094.809.025</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>93.158.689.179</b>	<b>87.714.263.550</b>
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	32.409.485.174	18.186.116.975				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	47.772.760.202	50.926.843.893				
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(45.770.597.537)	(41.252.172.038)				
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(666.616.821)	(1.765.979.805)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>96.804.358.460</b>	<b>89.571.524.676</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>96.804.358.460</b>	<b>89.571.524.676</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	678.773.041	201.640.100	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	353.956.712	862.005.731
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.204.337.076	821.312.569	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7.783.517.540	7.783.517.540
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.883.110.117)	(1.022.952.669)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(8.137.474.252)	(8.645.523.271)


*Juan Pablo Beltrán Vargas*  
**JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS**  
 Alcalde Local de Puente Aranda

*Gloria Luz Cruz Gil*  
**GLORIA LUZ CRUZ GIL**  
 Contadora  
 I.P. 45.429.1

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**(1° de enero a 30 de septiembre de 2021)**  
**(Cifras en Pesos)**

	30/09/2021	30/09/2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>14.541.176.244</b>	<b>226.249.263</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>106.513.135</b>	<b>5.000.000</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	106 513 135	5 000.000
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>14.168.588.000</b>	<b>0</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	14.168 588 000	0
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>266.075.109</b>	<b>221.249.263</b>
4802 FINANCIEROS	266 075 109	221.249 263
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>18.891.651.983</b>	<b>4.563.229.868</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>6.067.994.398</b>	<b>1.518.332.198</b>
5111 GENERALES	6 067 994 398	1.518 332 198
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>131.392.916</b>	<b>2.236.226.358</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	131 392 916	46 062 006
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	0	2 190 164.352
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>12.516.388.629</b>	<b>804.181.919</b>
5502 SALUD	467 531.274	23 030 886
5505 RECREACION Y DEPORTE	2 344.925 312	130 204 425
5506 CULTURA	1.021.570.296	136 799 487
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7 679 775 121	59 224 948
5508 MEDIO AMBIENTE	0	125.036 518
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.002.586 626	329 885 655
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>175.876.040</b>	<b>4.489.393</b>
5804 FINANCIEROS	175 876 040	4 489 393
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-4.350.475.738</b>	<b>-4.336.980.605</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>62.053.778</b>	<b>4.081.867</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	62 053 778	4 081 867
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5890 GASTOS DIVERSOS	0	0
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>62.053.778</b>	<b>4.081.867</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-4.288.421.960</b>	<b>-4.332.898.738</b>
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-4.288.421.960</b>	<b>-4.332.898.738</b>

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

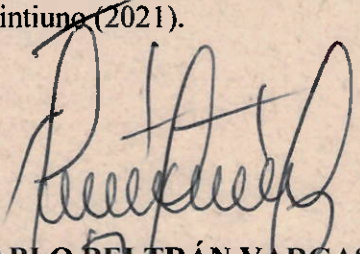
  
**GLORIA LUZ CRUZ GIL**  
Contadora  
I.P. 45 429-1

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

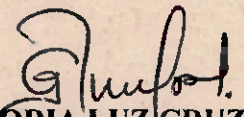
CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda, con corte a 30 de septiembre de 2021, 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 doce (12) días del mes de octubre de dosmil veintiuno (2021).



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



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