

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en Pesos)

		30/06/2023	31/03/2023			30/06/2023	31/03/2023
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	60.423.425.787	45.999.097.070		CORRIENTE	3.104.951.708	1.333.684.842
13	CUENTAS POR COBRAR	506.348.342	511.213.412	24	CUENTAS POR PAGAR	3.091.292.531	1.320.256.267
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	559.971.630	568.388.626	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.870.190.320	1.114.263.389
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.338.418	35.786.492	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	428.897	428.897
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-92.961.706	-92.961.706	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	106.445.836	67.608.765
				2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	656.442	656.442
15	INVENTARIOS	2.732.489.512	2.061.190.187	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	113.571.036	137.298.774
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.732.489.512	2.061.190.187				
19	OTROS ACTIVOS	57.184.587.932	43.426.693.470	27	PROVISIONES	13.659.177	13.428.575
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	349.728.468	397.426.082	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	13.659.177	13.428.575
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.065.812.795	2.350.483.933				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	54.769.046.669	40.678.783.455				
	NO CORRIENTE	35.365.134.984	31.627.072.730		TOTAL PASIVO	3.104.951.708	1.320.256.267
13	RENTAS POR COBRAR	46.263.770	50.851.120	3	PATRIMONIO		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	125.577.680	133.459.280	31	HACIENDA PÚBLICA	92.683.609.063	76.292.484.958
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-79.313.910	-82.608.160	3105	CAPITAL FISCAL	70.564.826.092	66.691.467.591
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.035.722.322	1.071.414.383	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.296.314.503	14.980.563.296
1605	TERRENOS	199.073.430	199.073.430	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8.822.468.468	-5.379.545.929
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	79.490.950	79.490.950				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	34.746.842	37.477.042		TOTAL PATRIMONIO	92.683.609.063	76.292.484.958
1640	EDIFICACIONES	108.053.125	108.053.125				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	366.456.701	360.554.301				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	77.721.422	77.721.422				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	323.207.057	319.334.457				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	326.283.515	326.283.515				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	355.184.542	355.184.542				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-834.495.262	-791.758.401				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	34.283.148.892	30.504.807.227				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	12.595.422.058	7.430.755.567				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	77.975.013.270	77.859.202.739				
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-55.626.506.916	-54.124.371.559				
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-660.779.520	-660.779.520				
	TOTAL ACTIVO	95.788.560.770	77.626.169.799		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	95.788.560.770	77.626.169.799
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	515.293.008	515.293.008	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	215.250.444	198.352.729
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.253.357.170	1.253.336.805	93	ACREEDORAS DE CONTROL	12.328.126.375	12.328.126.375
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.768.650.178	-1.768.629.813	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.543.376.819	-12.526.479.104

JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS

Alcalde Local de Puente Aranda
C.C.1022.389.174

GLORIA LUZ CRUZ GIL

Contadora
C.C.51.911.710
E.P. 45.429-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE RESULTADOS
(1° de enero a 30 de junio de 2023)
(Cifras en Pesos)

	30/06/2023	30/06/2022
INGRESOS OPERACIONALES	24.422.653.188	35.564.602
44 TRANSFERENCIAS	23.869.828.500	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	23.869.828.500	0
48 OTROS INGRESOS	552.824.688	35.564.602
4802 FINANCIEROS	552.824.688	35.564.602
GASTOS OPERACIONALES	15.613.928.868	20.371.127.892
51 ADMINISTRACION	7.569.368.197	6.059.554.426
5111 GENERALES	7.569.368.197	6.059.554.426
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.248.265.789	5.212.182.466
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	86.442.324	105.675.213
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	3.159.826.646	5.096.409.732
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.996.819	10.097.521
5374 DETERIORO DE BIENES DE USO PÚBLICO	0	
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	4.727.980.668	9.099.391.000
5501 EDUCACION	172.543.373	42.286.238
5502 SALUD	446.504.679	47.663.054
5505 RECREACION Y DEPORTE	515.743.796	380.084.375
5506 CULTURA	690.247.883	97.445.435
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.804.221.637	7.671.268.449
5508 MEDIO AMBIENTE	193.097.637	164.064.491
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	905.621.663	696.578.958
58 OTROS GASTOS	68.314.214	0
5804 FINANCIEROS	68.314.214	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	8.808.724.320	-20.335.563.290
INGRESOS NO OPERACIONALES	14.745.421	178.955.374
4808 INGRESOS DIVERSOS	14.745.421	178.955.374
GASTOS NO OPERACIONALES	1.001.273	34.074.220
5890 GASTOS DIVERSOS	1.001.273	34.074.220
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	13.744.148	144.881.154
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	8.822.468.468	-20.190.682.136
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	8.822.468.468	-20.190.682.136

JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS

Alcalde Local de Puente Aranda
C.C. 1.022.389.174

GAORIA LUZ CRUZ GIL

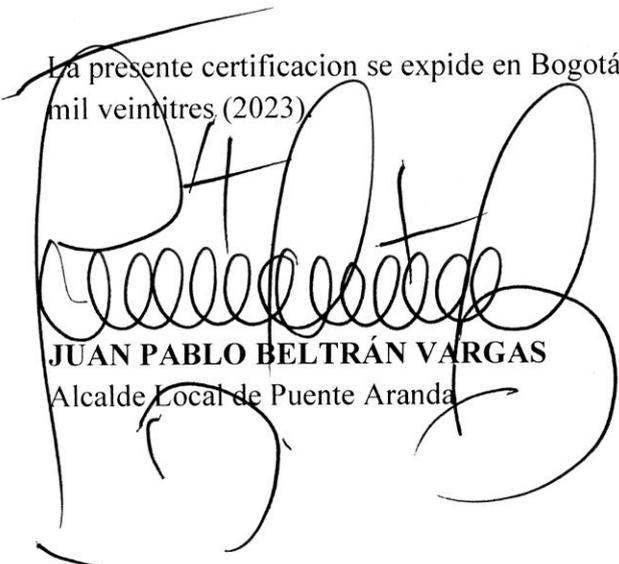
Contadora
C.C. 51.911.710
T.P. 45.429-T

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 junio de 2023, 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 (26) días del mes de julio de dos mil veintitres (2023).



JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
Alcalde Local de Puente Aranda



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