

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022
(Cifras en Pesos)

		30/09/2022	30/09/2021			30/09/2022	30/09/2021
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	63.390.784.282	60.844.672.463		CORRIENTE	3.710.868.027	3.645.669.281
13	CUENTAS POR COBRAR	788.763.531	524.424.349	24	CUENTAS POR PAGAR	3.699.292.842	3.305.297.544
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	712.294.742	614.817.646	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.098.146.188	2.813.356.098
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	186.557.329	49.298.338	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	188.156.149	91.773.941
15	INVENTARIOS	1.391.889.606	334.268.448	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	288.797	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.391.889.606	334.268.448	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	412.272.811	399.736.608
19	OTROS ACTIVOS	61.210.131.145	59.985.979.666	27	PROVISIONES	11.575.185	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.961.414.972	4.233.099.027	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11.575.185	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.840.471.597	1.228.161.392	29	OTROS PASIVOS	0	340.371.737
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	56.408.244.576	20.576.763.957	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN (0	340.371.737
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	33.947.955.290				
	NO CORRIENTE	31.992.689.533	35.959.685.996		TOTAL PASIVO	3.710.868.027	3.645.669.281
13	RENTAS POR COBRAR	22.817.788	28.299.419				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	181.528.588	335.592.688				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-158.710.800	-307.293.269				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.109.432.642	2.186.355.559				
1605	TERRENOS	199.073.430	199.073.430				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	1.080.121.247				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	30.629.387	25.790.100				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	55.323.132	42.543.678				
1640	EDIFICACIONES	108.053.125	108.053.125				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	360.554.301	297.375.410				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	72.882.135	47.957.000				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	333.957.074	353.576.444	3	PATRIMONIO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	329.236.762	353.809.780	31	HACIENDA PÚBLICA	91.672.605.789	93.158.689.178
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	355.184.542	212.681.366	3105	CAPITAL FISCAL	66.691.467.591	66.691.467.591
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-734.090.794	-533.235.569	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.025.034.402	30.755.643.549
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.370.452	-1.370.452	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9.956.103.796	-4.288.421.961
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	30.860.439.103	33.745.031.018		TOTAL PATRIMONIO	91.672.605.789	93.158.689.178
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	13.245.757.585	32.409.485.174				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	71.640.298.286	47.772.760.202				
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-53.358.999.947	-45.770.597.537				
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-666.616.821	-666.616.821				
	TOTAL ACTIVO	95.383.473.816	96.804.358.459		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	95.383.473.816	96.804.358.459
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	577.092.816	678.773.041	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	406.553.891	353.956.712
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.073.028.775	1.204.337.076	93	ACREEDORAS DE CONTROL	12.328.126.375	7.783.517.540
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.650.421.591	-1.883.110.117	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.734.680.266	-8.137.474.252

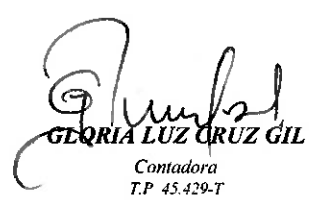
JUAN PABLO BEATRÁN VARGAS,
Alcalde Local de Puente Aranda

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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE RESULTADOS
(1° de enero a 30 de SEPTIEMBRE de 2022)
(Cifras en Pesos)

	30/09/2022	30/09/2021
INGRESOS OPERACIONALES	39.178.212.988	14.541.176.244
41 INGRESOS FISCALES	256.474.515	106.513.135
4110 NO TRIBUTARIOS	256.474.515	106.513.135
44 TRANSFERENCIAS	38.844.859.000	14.168.588.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	38.844.859.000	14.168.588.000
48 OTROS INGRESOS	76.879.473	266.075.109
4802 FINANCIEROS	76.879.473	266.075.109
GASTOS OPERACIONALES	29.407.341.045	18.891.651.983
51 ADMINISTRACION	10.476.994.636	6.067.994.398
5111 GENERALES	10.476.994.636	6.067.994.398
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.814.809.097	131.392.916
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	158.619.314	131.392.916
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	7.644.614.598	0
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	11.575.185	
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	11.115.327.766	12.516.388.629
5501 EDUCACION	59.672.251	0
5502 SALUD	106.697.562	467.531.274
5505 RECREACION Y DEPORTE	657.619.938	2.344.925.312
5506 CULTURA	113.624.375	1.021.570.296
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.818.011.800	7.679.775.121
5508 MEDIO AMBIENTE	314.896.729	0
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.044.805.111	1.002.586.626
58 OTROS GASTOS	209.546	175.876.040
5804 FINANCIEROS	209.546	175.876.040
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	9.770.871.943	-4.350.475.739
INGRESOS NO OPERACIONALES	248.475.076	62.053.778
4808 INGRESOS DIVERSOS	248.475.076	62.053.778
GASTOS NO OPERACIONALES	63.243.223	0
5890 GASTOS DIVERSOS	63.243.223	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	185.231.853	62.053.778
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9.956.103.796	-4.288.421.961
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	9.956.103.796	-4.288.421.961


JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
Alcalde Local de Puente Aranda


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