

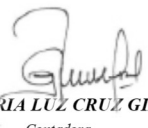
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

	30/09/2025	30/06/2025		30/09/2025	30/06/2025
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	49.986.984.902	62.677.268.878	CORRIENTE	4.368.375.779	4.165.606.703
13 CUENTAS POR COBRAR	191.241.176	185.660.727	24 CUENTAS POR PAGAR	4.368.375.779	4.165.606.703
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	435.216.492	480.636.333	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.886.592.311	3.801.104.778
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34.630.000	0	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-278.605.316	-294.975.606	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.738.804	10.738.804
15 INVENTARIOS	744.843.336	745.903.609	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	184.287.928	184.626.716
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	744.843.336	745.903.609	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	286.756.736	169.136.405
19 OTROS ACTIVOS	49.050.900.390	61.745.704.542			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	TOTAL PASIVO	4.368.375.779	4.165.606.703
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.305.917.017	4.387.783.389			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	46.382.502.346	57.281.443.275			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	362.481.027	76.477.878			
NO CORRIENTE	46.991.174.947	44.955.028.371			
13 RENTAS POR COBRAR	52.587.368	52.587.368			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36.534.895	36.534.895			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	117.299.186	117.299.186			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-101.246.713	-101.246.713	3 PATRIMONIO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.419.604.671	3.327.733.512	31 HACIENDA PÚBLICA	92.609.784.070	103.466.690.546
1605 TERRENOS	199.073.430	199.073.430	3105 CAPITAL FISCAL	73.188.614.803	70.814.826.092
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.032.640.724	1.904.282.140	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.024.941.367	23.518.565.299
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	74.447.747	183.763.986	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.603.772.099	9.133.299.156
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	107.764.943	40.237.469	TOTAL PATRIMONIO	92.609.784.070	103.466.690.546
1640 EDIFICACIONES	108.053.125	108.053.125			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	399.151.638	372.601.638			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	29.764.422	29.764.422			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	430.276.530	455.718.913			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	787.997.247	720.766.099			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	355.184.542	355.184.542			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.104.749.677	-1.041.712.252			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	43.518.982.908	41.574.707.491			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	15.829.182.750	11.874.497.409			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	103.485.374.569	103.485.374.569			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-75.134.794.891	-73.124.384.967			
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-660.779.520	-660.779.520			
TOTAL ACTIVO	96.978.159.848	107.632.297.248	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	96.978.159.848	107.632.297.248
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	149.676.589	183.050.545	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	179.444.089	450.717.621
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.191.319.728	1.216.859.805	93 ACREEDORAS DE CONTROL	12.328.126.375	12.328.126.375
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.340.996.317	-1.399.910.350	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.507.570.464	-12.778.843.996
					
VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ			GLORIA LUZ CRUZ GIL		
<i>Alcalde Local de Puente Aranda</i>			<i>Contadora</i>		
C.C.1.018.419.886			C.C.51.911.710		
			T.P. 45.429-T		

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE RESULTADOS
(1° de enero a 30 de septiembre de 2025)
(Cifras en Pesos)

	30/09/2025	30/09/2024
INGRESOS OPERACIONALES	31.209.571.775	27.816.536.827
41 INGRESOS FISCALES	50.411.550	66.058.211
4110 NO TRIBUTARIOS	50.411.550	66.058.211
44 TRANSFERENCIAS	31.092.332.500	27.700.098.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	31.092.332.500	27.700.098.000
48 OTROS INGRESOS	66.827.725	50.380.616
4802 FINANCIEROS	64.062.854	50.380.616
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.764.871	0
GASTOS OPERACIONALES	32.962.126.001	28.567.812.077
51 ADMINISTRACION	14.247.101.809	11.781.219.228
5111 GENERALES	14.247.079.409	11.781.219.228
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.400	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.980.451.227	5.277.389.081
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	175.140.487	156.629.608
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	6.805.310.740	5.120.759.473
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	11.713.835.620	11.478.495.112
5501 EDUCACION	930.695.362	1.116.250.769
5502 SALUD	104.803.014	529.942.082
5505 RECREACION Y DEPORTE	4.007.291.704	618.881.076
5506 CULTURA	1.787.176.989	577.392.977
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.132.296.666	5.914.579.031
5508 MEDIO AMBIENTE	835.823.499	738.864.385
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.915.748.386	1.982.584.792
58 OTROS GASTOS	20.737.345	30.708.656
5804 FINANCIEROS	20.737.345	30.708.656
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1.752.554.226	-751.275.250
INGRESOS NO OPERACIONALES	81.121.284	90.350.329
4808 INGRESOS DIVERSOS	81.121.284	90.350.329
GASTOS NO OPERACIONALES	932.339.157	2.326.380.786
5890 GASTOS DIVERSOS	932.339.157	2.326.380.786
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-851.217.873	-2.236.030.457
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-2.603.772.099	-2.987.305.707
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-2.603.772.099	-2.987.305.707


VÍCTOR ALFONSO CRUZ SANCHEZ
Alcalde Local de Puente Aranda
C.C. 1.018.419.856


GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora
C.C. 51.911.710
T.P. 45.429-T



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

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 2025, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, establecido mediante resolución 533 de 2015.
- 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 veinte (20) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).

VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ

Alcalde Local de Puente Aranda

C.C. 1.018.419.856

GLORIA LUZ CRUZ GIL

Contadora

C.C.51.911.710

T.P.45.429-T