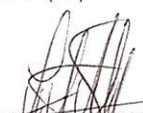



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

		31/05/2020	31/05/2019			31/05/2020	31/05/2019
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	59.883.510.079	55.275.377.128		CORRIENTE	2.355.233.658	1.891.373.377
13	CUENTAS POR COBRAR	584.556.972	790.149.814	24	CUENTAS POR PAGAR	2.355.233.658	1.891.373.377
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0 736.109.366	735.182.235	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.116.697.811	1.700.279.372
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0 5.163.530	252.186.530	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	428.897	368.214
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0 -156.715.924	-197.218.951	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	142.136.339	80.522.855
15	INVENTARIOS	370.949.003	182.623.683	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.970.611	110.010.932
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0 370.949.003	182.623.683				
19	OTROS ACTIVOS	58.928.004.104	54.302.603.632				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0 529.534.452	780.151.627				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0 1.651.608.633	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0 23.478.546.219	23.666.309.301				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0 33.268.314.800	29.856.142.704				
	NO CORRIENTE	27.418.102.011	23.747.457.285				
13	CUENTAS POR COBRAR	75.444.769	86.875.813				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0 807.106.481	835.296.339				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0 -731.661.712	-748.420.526	3	PATRIMONIO		
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.403.987.712	2.293.447.086				
1605	TERRENOS	0 199.073.430	199.073.430				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0 1.080.121.247	1.005.636.661	31	HACIENDA PÚBLICA	84.946.378.433	77.131.461.037
1640	EDIFICACIONES	0 108.053.125	108.053.125				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0 299.025.410	263.887.530	3105	CAPITAL FISCAL	66.691.467.591	64.240.448.634
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0 45.750.135	24.925.135	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.355.694.697	21.882.220.329
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0 387.578.761	344.220.349	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.100.783.855	-8.991.207.925
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0 362.667.631	247.394.566				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0 283.461.366	265.261.366				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	0 -361.743.393	-186.178.886				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	24.938.669.530	21.367.134.386				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	0 18.482.840.345	14.310.625.188				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0 50.926.843.893	42.646.628.355				
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	0 -42.705.034.903	-33.824.139.352				
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	0 -1.765.979.805	-1.765.979.805				
	TOTAL ACTIVO	87.301.612.090	79.022.834.414				
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	87.301.612.090	79.022.834.414
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	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	821.312.569	36.199.896	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7.783.517.540	24.399.399.843
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.022.952.669	-237.839.996	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.783.517.540	-24.399.399.843


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


GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora
T.P 45,429-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE RESULTADOS
(1° enero a 31 de mayo de 2020)
(Cifras en Pesos)

	31/05/2020	31/05/2019
INGRESOS OPERACIONALES	581.759.938	678.207.813
41 INGRESOS FISCALES	5.000.000	252.023.000
4110 NO TRIBUTARIOS	5.000.000	252.023.000
48 OTROS INGRESOS	576.759.938	426.184.813
4802 FINANCIEROS	576.759.938	426.184.813
GASTOS OPERACIONALES	7.686.645.507	8.234.597.996
51 ADMINISTRACION	2.694.685.127	2.583.505.426
5111 GENERALES	2.694.685.127	2.583.505.426
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE:	3.719.797.227	3.628.777.463
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	76.770.010	74.891.738
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	3.643.027.217	3.553.885.725
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.267.515.952	2.021.635.477
5501 EDUCACION	0	94.753.983
5502 SALUD	25.730.886	14.105.712
5505 RECREACION Y DEPORTE	290.280.079	433.509.869
5506 CULTURA	154.439.719	605.523.516
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	122.415.907	336.313.332
5508 MEDIO AMBIENTE	125.036.518	0
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	549.612.843	537.429.065
58 OTROS GASTOS	4.647.201	679.630
5804 FINANCIEROS	4.647.201	679.630
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-7.104.885.569	-7.556.390.182
INGRESOS NO OPERACIONALES	4.101.714	109.690.289
4808 INGRESOS DIVERSOS	4.101.714	109.690.289
GASTOS NO OPERACIONALES	0	1.544.508.032
5890 GASTOS DIVERSOS	0	1.544.508.032
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	4.101.714	-1.434.817.743
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-7.100.783.855	-8.991.207.925
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-7.100.783.855	-8.991.207.925


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


GLORIAM LUZ CRUZ GIL
Contadora
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 31 de mayo de 2020, 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 (30) días del mes de junio de dos mil veinte (2020).



EDUAR DAVID MARTINEZ SEGURA

Alcalde Local de Puente Aranda (E)

C.C. 51.919.224



GLORIA LUZ CRUZ GIL

Contadora

C.C. 51.911.710

T.P.45.429-T