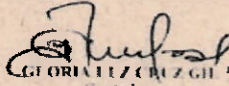


**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A ABRIL 30 DE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

	30/04/2021	30/04/2020		30/04/2021	30/04/2020
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>62.331.147.300</b>	<b>60.382.563.033</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>515.845.447</b>	<b>1.904.843.259</b>
13 CUENTAS POR COBRAR	540.270.504	585.005.622,1	24 CUENTAS POR	175.473.710	1.904.843.259
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	670.507.926	736.558.016	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.088.750.211	1.682.854.075
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35.932.718	5.163.530	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	428.897	428.897
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-166.170.140	(156.715.924)	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE IMPUESTOS,	-35.164.696	109.968.939
15 INVENTARIOS	192.164.453	368.575.703	2440 CONTRIBUCIONES Y OTRAS CUENTAS POR	25.700	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	192.164.453	368.575.703	2490	-878.566.402	111.591.348
19 OTROS ACTIVOS	61.598.712.343	59.428.981.708	29 OTROS PASIVOS	340.371.737	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.616.847.150	24.064.290	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	340.371.737	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.819.183.515	1.651.608.633			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24.396.981.694	24.716.757.864	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>515.845.447</b>	<b>1.904.843.259</b>
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	33.765.699.983	33.036.550.921			
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>30.937.992.587</b>	<b>278.595.407.24</b>			
13 RENTAS POR COBRAR	35.797.528	75.444.769,00			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	782.963.841	807.106.481			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO	(747.166.313)	(731.661.712)			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.241.050.949	2.419.341.714	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1605 TERRENOS	199.073.430	199.073.430	31 HACIENDA PÚBLICA	92.753.294.440	86.337.260.499
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.080.121.247	1.080.121.247	3105 CAPITAL FISCAL	66.691.467.591	66.691.467.591
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.890.100	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS	34.458.098.681	25.355.694.697
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.064.637	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.396.271.831	-5.709.901.789
1640 EDIFICACIONES	108.053.125	108.053.125			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	297.375.410	299.025.410	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>92.753.294.440</b>	<b>86.337.260.499</b>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	47.957.000	45.750.135			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	375.929.987	387.578.761			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	368.935.278	362.667.631			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	212.661.366	283.461.366			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-459.640.179	(346.389.391)			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y CULTURALES	-1.370.452	0			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	28.661.144.110	25.364.754.241	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>93.269.139.887</b>	<b>88.242.103.758</b>
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	28.042.124.671	18.186.116.975,00			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	47.772.760.202	50.926.843.893,00			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-46.487.123.942	(41.982.226.822,00)			
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-666.616.821	(1.765.979.805,00)			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>93.269.139.887</b>	<b>88.242.103.758</b>			
8 CUENTAS DE ORDEN	0	0	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	201.640.100	201.640.100	91 ACREEDORAS DE	292.779.665	862.005.731
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.193.317.076	821.312.569	93 ACREEDORAS POR	7.783.517.540	7.783.517.540
89 DEUDORAS POR CONTRA	-1.394.957.176	(1.022.952.669)		-8.076.297.205	-8.645.523.271


  
**ROSA ISABEL MONTERO**  
 Alcaldesa Local de Puente Aranda (L.)

  
**GLORIA CRUZ**  
 Contadora  
 T.P. 45 429-1

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

	30/04/2021	30/04/2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>48.209.213</b>	<b>344.356.280</b>
41 INGRESOS FISCALES	0	5.000.000
4110 NO TRIBUTARIOS	0	5.000.000
48 OTROS INGRESOS	48.209.213	339.356.280
4802 FINANCIEROS	48.209.213	339.356.280
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8.482.626.343</b>	<b>6.058.354.965</b>
51 ADMINISTRACION	2.104.833.939	2.094.448.749
5111 GENERALES	2.104.833.939	2.094.448.749
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	774.323.931	2.981.635.144
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57.797.526	61.416.008
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	716.526.405	2.920.219.136
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	5.559.368.639	977.623.871
5502 SALUD	10.330.286	25.730.886
5505 RECREACION Y DEPORTE	1.874.157.051	139.604.425
5506 CULTURA	220.419.431	154.439.719
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.124.215.033	92.301.668
5508 MEDIO AMBIENTE	0	125.036.518
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	330.246.838	440.510.655
58 OTROS GASTOS	44.099.834	4.647.201
5804 FINANCIEROS	44.099.834	4.647.201
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-8.434.417.130</b>	<b>-5.713.998.685</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>38.145.299</b>	<b>4.096.896</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	38.145.299	4.096.896
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>38.145.299</b>	<b>4.096.896</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-8.396.271.831</b>	<b>-5.709.901.789</b>
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-8.396.271.831</b>	<b>-5.709.901.789</b>

  
**ROSA ISABEL MONTERO TORRES**  
 Alcaldesa Local de Puente Aranda ( E. )  
 C.C.51 919.224

  
**GLORIA CRUZ**  
 Concejala  
 TP4129-1



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 abril 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 diez (10) días del mes de mayo de dosmil veintiuno (2021).

**ROSA ISABEL MONTERO TORRES**  
Alcaldesa Local de Puente Aranda ( E )

**GLORIA LUZ CRUZ GIL**  
Contadora

TP 45 429-1