


**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

		NOTA No.	31/12/2019	31/12/2018			NOTA No.	31/12/2019	31/12/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2</b>		
	<b>CORRIENTE</b>		<b>67.833.962.410</b>	<b>64.468.695.577</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>4.951.356.955</b>	<b>907.522.733</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>596.225.749</b>	<b>757.080.673</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>4.951.356.955</b>	<b>907.522.733</b>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.2.1	749.385.851	815.245.922	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.1	4.522.248.906	803.715.780
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.136.251	46.591.485	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		428.897	368.214
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		0	852.142.759	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.2	346.490.130	20.794.184
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	7.2.1	(157.296.353,00)	(956.899.492,00)	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	192.004
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>188.810.178</b>	<b>267.733.166</b>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.3	82.189.022	82.452.551
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	9	188.810.178	267.733.166					
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16</b>	<b>67.048.926.483</b>	<b>63.443.881.737</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>4.951.356.955</b>	<b>907.522.733</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.1	46.061.151	1.185.550.400					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.2	34.283.916.120	32.788.783.487					
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16.3	32.718.949.212	29.469.547.850					
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>29.164.556.832</b>	<b>22.561.496.118</b>					
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>		<b>75.444.768</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>27</b>		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.1.2	808.621.481	0					
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	1.1.2	(733.176.713)	0					
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>2.442.111.956</b>	<b>2.197.642.164</b>	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>92.047.162.288</b>	<b>86.122.668.962</b>
1605	TERRENOS	10.2	199.073.430	199.073.430	3105	CAPITAL FISCAL	27.1	66.691.467.591	64.240.448.634
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.2	1.079.076.661	948.114.778	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.2	21.110.540.329	14.123.579.715
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		21.418.810	18.200.000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27.3	4.245.154.369	10.175.257.107
1640	EDIFICACIONES	10.2	108.053.125	108.053.125	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	(2.416.616.494)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		263.887.530	263.887.530					
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10.1	45.750.135	24.925.135		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>92.047.162.288</b>	<b>86.122.668.962</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.1	380.950.461	295.738.379					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.1	345.413.821	233.358.486					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		283.461.366	265.261.366					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(284.973.383)	(158.970.065)					
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>11</b>	<b>26.647.000.108</b>	<b>20.363.853.954</b>					
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		16.548.143.706	9.753.459.031					
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		50.926.843.893	42.646.628.355					
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		(39.062.007.686)	(30.270.253.627)					
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		(1.765.979.805)	(1.765.979.805)					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>96.998.519.242</b>	<b>87.030.191.695</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>96.998.519.242</b>	<b>87.030.191.695</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25.1	201.640.100	201.640.100	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25.2	862.005.731	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	26.1	821.312.569	36.199.896	93	ACREEDORAS DE CONTROL	26.2	7.783.517.540	8.120.011.672
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-1.022.952.669	-237.839.996	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-8.645.523.271	-8.120.011.672


  
**MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES**  
Alcaldesa 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° de enero a 31 de diciembre de 2019)**  
**(Cifras en Pesos)**

	NOTA No.	31/12/2019	31/12/2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>28</b>	<b>29.556.000.871</b>	<b>31.146.428.423</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>		<b>316.584.616</b>	<b>907.411.305</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	28.2	316.584.616	907.411.305
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>		<b>27.995.055.000</b>	<b>28.883.926.135</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	28.1	27.995.055.000	28.883.926.135
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>28.3</b>	<b>1.244.361.255</b>	<b>1.355.090.983</b>
4802 FINANCIEROS		1.079.332.789	1.127.830.550
4808 INGRESOS DIVERSOS		165.028.466	227.260.433
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>29</b>	<b>25.310.846.502</b>	<b>20.971.171.316</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>29.1</b>	<b>7.167.319.740</b>	<b>6.995.114.113</b>
5111 GENERALES		7.167.319.740	6.995.114.113
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>29.2</b>	<b>8.979.864.230</b>	<b>8.966.016.387</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		14.397.252	560.868.077
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		173.712.919	159.486.707
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO		8.791.754.059	8.245.661.603
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>29.3</b>	<b>7.222.903.957</b>	<b>4.300.686.145</b>
5501 EDUCACION		206.691.248	12.401.450
5502 SALUD		227.043.835	197.778.140
5505 RECREACION Y DEPORTE		1.210.215.510	824.950.132
5506 CULTURA		1.365.076.767	1.341.633.005
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		2.632.937.040	627.430.487
5508 MEDIO AMBIENTE		341.864.952	17.591.173
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS		1.239.074.605	1.278.901.758
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>29.7</b>	<b>1.940.758.575</b>	<b>709.354.671</b>
5804 FINANCIEROS		8.552.794	572.904.368
5890 GASTOS DIVERSOS		1.932.205.781	136.450.303
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>4.245.154.369</b>	<b>10.175.257.107</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>4.245.154.369</b>	<b>10.175.257.107</b>
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>4.245.154.369</b>	<b>10.175.257.107</b>

  
**MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES**  
Alcalde(a) Local de Puente Aranda ( E )


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


**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

<b>Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2018</b>	<b>86.122.668.962</b>
<b>Variaciones patrimoniales durante el periodo</b>	<b>5.924.493.326</b>
<b>Saldo del patrimonio a diciembre de 2019</b>	<b><u>92.047.162.288</u></b>

NOTA  
No.

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	DICIEMBRE 31 2019	DICIEMBRE 31 2018	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>	<b><u>87.802.007.919,16</u></b>	<b><u>75.947.411.855</u></b>	<b><u>11.854.596.064</u></b>
<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b><u>87.802.007.919</u></b>	<b><u>75.947.411.855</u></b>	<b><u>11.854.596.064</u></b>
3105 CAPITAL FISCAL	66.691.467.590,62	64.240.448.634	2.451.018.957
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.110.540.328,54	14.123.579.715	6.986.960.613
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	-2.416.616.494	2.416.616.494
<b>DISMINUCIONES</b>	<b><u>4.245.154.369</u></b>	<b><u>10.175.257.107</u></b>	<b><u>5.930.102.738</u></b>
<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b><u>4.245.154.369</u></b>	<b><u>10.175.257.107</u></b>	<b><u>5.930.102.738</u></b>
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.245.154.368,65	10.175.257.107	5.930.102.738
	0	0	0
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	0	0	0

  
**MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES**  
 Alcalde Local de Puente Aranda (E)

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