

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A ENERO 31 DE 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

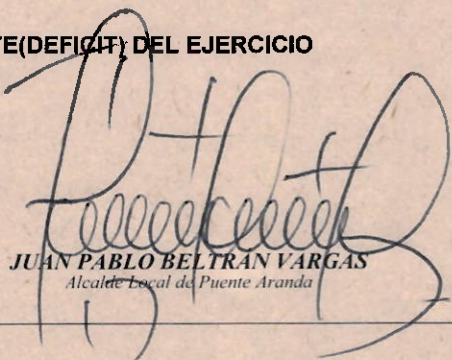
		31/01/2022	31/01/2021			31/01/2022	31/01/2021
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>61.550.107.626</b>	<b>72.317.978.322</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>5.127.906.229</b>	<b>4.285.975.015</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>429.761.970</b>	<b>551.347.804</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.787.534.492</b>	<b>4.017.797.468</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	503 918 640	681 558 926	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4 056 417 723	3 551 856 051
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36 671 907	35 959 018	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	428 897	428 897
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(110.828 577)	(166.170 140)	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	325 415 152	273 777 764
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>223.598.971</b>	<b>154.979.740</b>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	405 272.720	191 709 056
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	223 598 971	154 979 740				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>60.896.746.685</b>	<b>71.611.650.778</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>340.371.737</b>	<b>268.177.547</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4 445 625 118	1 638 738 097	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	340 371 737	268 177 547
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	493 445 085	578 898 446				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	55 957 676 482	35 596 882 091				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	33 797 132 144				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>38.356.655.402</b>	<b>28.696.759.686</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>22.817.789</b>	<b>35.797.528</b>	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>94.778.856.799</b>	<b>96.728.762.994</b>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	214 558 588	785 993 841	3105	CAPITAL FISCAL	66 691 467 591	66 691 467 591
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(191 740 799)	(750 196 313)	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34 024 354 444	34 458 098 681
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.245.148.956</b>	<b>2.268.365.670</b>	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5 936 965 236	-4 420 803 278
1605	TERRENOS	199 073 430	199 073 430				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	1 080 121 247				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	25 790 100	0				
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	54 893 745	0				
1640	EDIFICACIONES	108 053 125	108 053 125				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	360 554 301	299 025 410				
1660	EQUIPO MÉDICO Y	47 957 000	47 957 000				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	349 674 784	379 344 624	3115			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	341 620 692	359 714 384	3117			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	355 184 542	212 661 366	3120			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(596 282 311)	(416 214 464)	3125			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.370 452)	(1 370 452)	3145			
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>37.088.688.657</b>	<b>26.392.596.488</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>94.778.856.799</b>	<b>96.728.762.994</b>
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	12 678 794 163	25 788 438 281				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	71 640 298 286	47 772 760 202				
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(46 583 786 971)	(46 501 985 174)				
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(666 616 821)	(666 616 821)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>99.906.763.028</b>	<b>101.014.738.008</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>99.906.763.028</b>	<b>101.014.738.008</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>847.623.396</b>	<b>201.640.100</b>	<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>372.807.379</b>	<b>290.142.421</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>2.073.028.776</b>	<b>821.312.569</b>	<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>12.328.126.375</b>	<b>7.783.517.540</b>
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(2.920.652.172)</b>	<b>(1.022.952.669)</b>	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-12.700.923.754</b>	<b>-8.073.659.961</b>

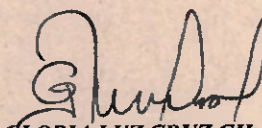
*Juan Pablo Beltrín Vargas*  
Alcalde Local de Puente Aranda

*Glória 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 enero de 2022)**  
**(Cifras en Pesos)**

	31/01/2022	31/01/2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.750.648</b>	<b>30.548.016</b>
48 OTROS INGRESOS	<u>3.750.648</u>	<u>30.548.016</u>
4802 FINANCIEROS	3.750.648	30.548.016
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>5.942.735.884</b>	<b>4.454.490.533</b>
51 ADMINISTRACION	<u>566.035.131</u>	<u>474.597.560</u>
5111 GENERALES	566.035.131	474.597.560
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>866.995.338</u>	<u>745.759.448</u>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.593.716	14.371.811
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	849.401.622	731.387.637
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>4.509.705.415</u>	<u>3.234.133.525</u>
5505 RECREACION Y DEPORTE	5.204.158	8.700.000
5506 CULTURA	0	149.966.755
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.389.451.257	2.966.341.770
5508 MEDIO AMBIENTE		
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	115.050.000	109.125.000
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b><u>-5.938.985.236</u></b>	<b><u>-4.423.942.517</u></b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.020.000</b>	<b>3.139.239</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	<u>2.020.000</u>	<u>3.139.239</u>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5890 GASTOS DIVERSOS	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b><u>2.020.000</u></b>	<b><u>3.139.239</u></b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b><u>-5.936.965.236</u></b>	<b><u>-4.420.803.278</u></b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b><u>-5.936.965.236</u></b>	<b><u>-4.420.803.278</u></b>

  
**JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS**  
 Alcalde Local de Puente Aranda

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