

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A FEBRERO 28 DE 2022**  
*(Cifras en Pesos)*

	28/02/2022	28/02/2021		28/02/2022	28/02/2021
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>58.641.559.567</b>	<b>68.691.454.336</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>3.328.332.588</b>	<b>5.427.689.782</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>578.881.724</b>	<b>548.123.804</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.987.960.851</b>	<b>5.087.318.045</b>
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.514.640	678.334.926	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.436.736.805	4.590.904.978
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	189.195.661	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	146.786.995	390.830.200
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>248.965.871</b>	<b>161.865.024</b>	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	25.700
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	248.965.871	161.865.024	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	404.008.154	105.128.270
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>57.813.711.972</b>	<b>67.981.465.508</b>			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.970.077.196	1.629.837.106	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>340.371.737</b>	<b>340.371.737</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	493.445.085	290.121.687	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	340.371.737	340.371.737
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	52.350.189.691	32.251.706.898			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	33.809.799.817			
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>37.489.660.064</b>	<b>30.211.557.589</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.328.332.588</b>	<b>5.427.689.782</b>
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	<b>22.817.789</b>	<b>35.797.528</b>			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	214.558.588	785.993.841			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(191.740.799)	(750.196.313)			
<b>16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.227.555.240</b>	<b>2.260.864.820</b>			
1605 TERRENOS	199.073.430	199.073.430			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	1.080.121.247			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	25.790.100	6.890.100			
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	29.968.610	0			
1640 EDIFICACIONES	108.053.125	108.053.125			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	360.554.301	299.025.410			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	72.882.135	47.957.000			
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	349.674.784	379.344.624			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	341.620.692	359.714.384	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELECCIÓN	355.184.542	212.661.366	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>92.802.887.043</b>	<b>93.475.322.143</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-613.876.027	-430.605.414	3105 CAPITAL FISCAL	66.691.467.591	66.691.467.591
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.370.452	-1.370.452	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34.024.354.444	34.458.098.681
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>36.239.287.035</b>	<b>27.914.895.241</b>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.912.934.992	-7.674.244.128
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	12.678.794.163	28.042.124.671			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	71.640.298.286	47.772.760.202	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>92.802.887.043</b>	<b>93.475.322.143</b>
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(47.413.188.593)	(47.233.372.811)			
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(666.616.821)	(666.616.821)	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>96.131.219.631</b>	<b>98.903.011.925</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>96.131.219.632</b>	<b>98.903.011.925</b>			
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	847.623.396	201.640.100	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	372.807.379	290.142.421
83 DEUDORAS DE CONTROL	2.073.028.776	1.204.337.076	93 ACREEDORAS DE CONTROL	12.328.126.375	7.783.517.540
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.920.652.172)	(1.405.977.176)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.700.933.754	-8.073.659.961

*JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS*  
 Alcalde Local de Puente Aranda

*GLORIA LUZ CRUZ GIL*  
 Contadora

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**(1° de enero a 28 de febrero de 2022)**  
**(Cifras en Pesos)**

	28/02/2022	28/02/2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>8.564.229</b>	<b>46.003.008</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>8.564.229</b>	<b>46.003.008</b>
4802 FINANCIEROS	8.564.229	46.003.008
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8.076.350.058</b>	<b>7.730.276.475</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>1.669.590.749</b>	<b>905.420.160</b>
5111 GENERALES	1.669.590.749	905.420.160
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1.733.990.676</b>	<b>1.491.538.035</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35.187.432	28.762.761
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	1.698.803.244	1.462.775.274
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>4.672.768.633</b>	<b>5.333.318.280</b>
5502 SALUD	0	10.330.286
5505 RECREACION Y DEPORTE	19.704.158	1.783.975.740
5506 CULTURA	0	220.419.431
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.419.881.972	3.100.342.823
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	233.182.503	218.250.000
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-8.067.785.829</b>	<b>-7.684.273.467</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>154.850.837</b>	<b>10.029.339</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	154.850.837	10.029.339
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>154.850.837</b>	<b>10.029.339</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-7.912.934.992</b>	<b>-7.674.244.128</b>
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-7.912.934.992</b>	<b>-7.674.244.128</b>

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

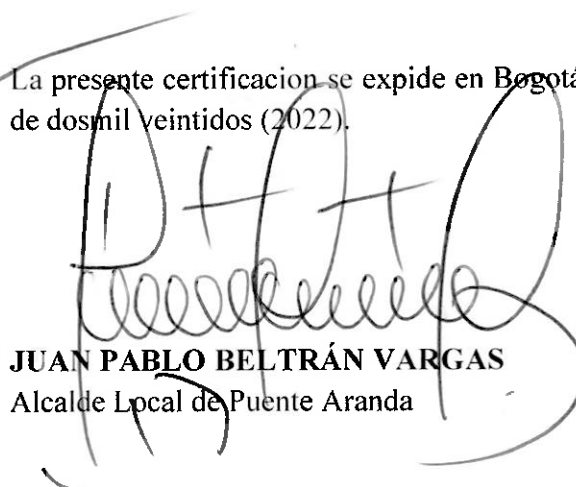
**GLORIA LUZ CRUZ GIL**  
Contadora  
T.P. 45.429-T

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 28 de febrero de 2022, 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 y un (31) días del mes de marzo de dos mil veintidos (2022).



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



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