

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

		30/06/2024	31/03/2024			30/06/2024	31/03/2024
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	29.792.949.631	42.876.796.716		CORRIENTE	5.601.611.822	2.876.099.160
13	CUENTAS POR COBRAR	510.030.034	527.674.502	24	CUENTAS POR PAGAR	5.601.611.822	2.876.099.160
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	739.575.627	758.042.896	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.149.434.091	2.605.293.401
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35.666.488	35.666.488	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	428.897	428.897
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-265.212.082	-266.034.882	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	306.477.121	127.760.146
15	INVENTARIOS	3.030.461.636	3.485.139.914	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	145.271.713	142.616.716
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.030.461.636	3.485.139.914				
19	OTROS ACTIVOS	26.252.457.962	38.863.982.300				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.095.927.503	3.095.927.503				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.484.228.856	4.199.948.953				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.664.330.650	31.522.193.049				
1986	Seguros con cobertura mayor a doce meses	7.970.953	45.912.796				
	NO CORRIENTE	49.032.043.532	45.651.433.161		TOTAL PASIVO	5.601.611.822	2.876.099.160
13	RENTAS POR COBRAR	51.902.546	51.902.546				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	124.567.394	124.567.394	3	PATRIMONIO		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-72.664.848	-72.664.848	31	HACIENDA PÚBLICA	73.223.381.341	85.652.130.718
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.738.633.166	1.046.702.246	3105	CAPITAL FISCAL	70.564.826.092	70.564.826.092
1605	TERRENOS	199.073.430	199.073.430	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.443.405.422	20.627.899.935
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	721.977.129	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-17.784.850.173	-5.540.595.309
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	97.518.780	153.637.563				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	118.902.048	140.873.936				
1640	EDIFICACIONES	108.053.125	108.053.125				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	300.254.799	291.154.299				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	77.721.422	52.796.287				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	351.589.744	318.394.357				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	347.451.319	307.137.783				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	355.184.542	355.184.542				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-939.093.172	-879.603.076				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	47.241.507.820	44.552.828.369		TOTAL PATRIMONIO	73.223.381.341	85.652.130.718
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	18.965.717.615	14.269.587.952				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	92.399.047.661	92.399.047.661				
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-63.462.477.936	-61.455.027.724				
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-660.779.520	-660.779.520				
	TOTAL ACTIVO	78.824.993.163	88.528.229.877		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	78.824.993.163	88.528.229.877
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	381.998.602	381.998.602	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	176.940.542	250.707.423
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.495.363.601	1.495.363.601	93	ACREEDORAS DE CONTROL	12.328.126.375	12.328.126.375
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.877.362.203	-1.877.362.203	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.505.066.917	-12.578.833.798

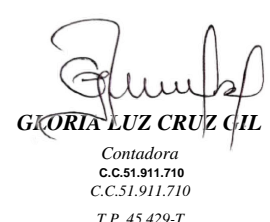

JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
Alcalde Local de Puente Aranda
C.C.1.122.389.174


GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora
C.C.51.911.710
T.P. 45.429-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE RESULTADOS
(1° de enero a 30 de junio de 2024)
(Cifras en Pesos)

	30/06/2024	30/06/2023
INGRESOS OPERACIONALES	86.170.706	24.422.653.188
41 INGRESOS FISCALES	45.115.727	0
4110 NO TRIBUTARIOS	45.115.727	0
44 TRANSFERENCIAS	0	23.869.828.500
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	23.869.828.500
48 OTROS INGRESOS	41.054.979	552.824.688
4802 FINANCIEROS	41.054.979	552.824.688
GASTOS OPERACIONALES	16.248.486.775	15.613.928.868
51 ADMINISTRACION	7.660.516.093	7.569.368.197
5111 GENERALES	7.660.516.093	7.569.368.197
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.469.326.057	3.248.265.789
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	97.068.443	86.442.324
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	3.372.257.614	3.159.826.646
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	1.996.819
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	5.114.271.025	4.727.980.668
5501 EDUCACION	567.932.433	172.543.373
5502 SALUD	184.909.998	446.504.679
5505 RECREACION Y DEPORTE	292.575.476	515.743.796
5506 CULTURA	544.771.469	690.247.883
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.962.862.319	1.804.221.637
5508 MEDIO AMBIENTE	229.647.142	193.097.637
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.331.572.188	905.621.663
58 OTROS GASTOS	4.373.600	68.314.214
5804 FINANCIEROS	4.373.600	68.314.214
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-16.162.316.069	8.808.724.320
INGRESOS NO OPERACIONALES	90.350.329	14.745.421
4808 INGRESOS DIVERSOS	90.350.329	14.745.421
GASTOS NO OPERACIONALES	1.712.884.433	1.001.273
5890 GASTOS DIVERSOS	1.712.884.433	1.001.273
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-1.622.534.104	13.744.148
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-17.784.850.173	8.822.468.468
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-17.784.850.173	8.822.468.468


JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
 Alcalde Local de Puente Aranda
 C.C. 1.022.389.174


GLORIA LUZ CRUZ GIL
 Contadora
 C.C. 51.911.710
 C.C. 51.911.710
 T.P. 45.429-T

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

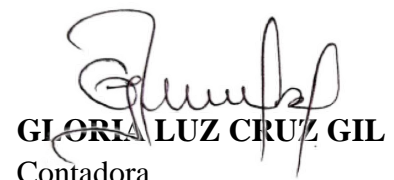
CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda, con corte a 30 de junio de 2024, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, establecido mediante resolución 533 de 2015.
- c) Se han verificado las afirmaciones contenidas 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 doce (12) días del mes de julio de dos mil veinticuatro (2024).



JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
Alcalde Local de Puente Aranda
C.C. 1.022.389.174



GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora
C.C.51.911.710
T.P.45.429-T