

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2021
(Cifras en Pesos)


	31/03/2021	31/03/2020		31/03/2021	31/03/2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	64 210 667 694	60 966.575 166	CORRIENTE	1.461 088 632	1 857 261 127
13 COBRAR	544.559.504	589 671 993	24 CUENTAS POR PAGAR	1 461 088.632	1 857 261 127
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIDS	674 796 926	737 481 666	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1 309 266 100	1 634 088 191
1384 DTRAS CUENTAS POR COBRAR	35 932 718	8 906 251	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 TIMBRE	56 427 837	104 120 007
15 INVENTARIOS	161 865 024	368 575 703	2440 IMPUESTOS CDNTRIBUCIONES Y TASAS	25 700	192 004
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	161 865 024	368 575 703	2490 DTRAS CUENTAS POR PAGAR	94 940 098	118 432 028
19 OTROS ACTIVOS	63 504 243 166	60 008 327 470	29 OTROS PASIVOS	340 371 737	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1 616 847 150	31 890 858	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	340 371 737	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADDS	290 121 687	1 651 608 633			
1908 RECURSOS ENTREGADDS EN ADMINISTRACIÓN	27 831 574 345	25 401 154 344			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	33 765 699 983	32 923 673 635	TOTAL PASIVO	1 801.460 369	1 857.261 127
NO CORRIENTE	31 659 846.217	28 604 949 510			
13 RENTAS POR COBRAR	35 797 528	75 444 769			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	782 963 841	807 106 481			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(747 166 313)	(731 661 712)			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.246 378 174	2 434 695 716	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	199 073 430	199 073 430	31 HACIENDA PUBLICA	94 069 053 542	87 714 263 550
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	-	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34 458 098 681	25 355 694 697
1640 EDIFICACIONES	108 053 125	108 053 125	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(7 080 512 729)	(4 332 898 738)
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	299 025 410	299 025 410	TOTAL PATRIMONIO	94 069.053.542	87 714 263 550
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	47 957 000	45 750 135			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	379 344 624	387 578 761			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	359 714 384	362 667 631			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	212 661 366	283 461 366			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(445 092 060)	331 035 389			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1 370 452)	-			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	29 377.670 515	26 094 809 025			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	28 042 124 671	18 186 116 975			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	47 772 760 202	50 926 843 893			
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	(45 770 597 537)	(41 252 172 038)			
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USD PUBLICO (CR)	(666 616 821)	(1 765 979 805)			
TOTAL ACTIVO	95 870 513 911	89 571 524 676	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	95.870 513.911	89 571.524 676
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS	201 640 100	201 640 100	91 RESPONSABILIDADES	292 779 665	862 005 731
83 DEUDORAS DE	1 204 337 076	821 312 569	93 ACREEDORAS DE	7 783 517 540	7 783 517 540
89 DEUDORAS POR	-1 405 977 176	1 022 952 669	99 ACREEDORAS POR	-8 076 297 205	-8 645 523 271

Rosa Isabel Montero Torres
ROSA ISABEL MONTERO TORRES
 Alcaldesa Local de Puente Aranda (E)
 C C 45 560 194

Gloria Luz Cruz Gil
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 31 de marzo de 2021)
(Cifras en Pesos)

		31/03/2021	31/03/2020
INGRESOS OPERACIONALES		48.209.213	226.249.263
41	INGRESOS FISCALES	0	5 000 000
4110	NO TRIBUTARIOS	0	5 000 000
48	OTROS INGRESOS	48.209.213	221.249.263
4802	FINANCIEROS	48 209 213	221 249 263
GASTOS OPERACIONALES		7.141.781.281	4.563.229.868
51	ADMINISTRACION	1.517.031.134	1.518.332.198
5111	GENERALES	1 517 031 134	1 518 332 198
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	2 236 226 358
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	46 062 006
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	0	2 190 164 352
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	804 181.919
5502	SALUD	0	23 030 886
5505	RECREACION Y DEPORTE	0	130 204 425
5506	CULTURA	0	136 799 487
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	59 224 948
5508	MEDIO AMBIENTE	0	125 036 518
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	329 885 655
58	OTROS GASTOS	44.099.834	4 489 393
5804	FINANCIEROS	44 099 834	4 489 393
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-7.093.572.068	-4.336.980.605
INGRESOS NO OPERACIONALES		13 059.339	4.081 867
4808	INGRESOS DIVERSOS	13 059 339	4 081 867
GASTOS NO OPERACIONALES		0	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		13.059.339	4.081.867
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-7.080.512.729	-4.332.898.738
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0	0
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0	0
GASTOS EXTRAORDINARIOS		0	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-7.080.512.729	-4.332.898.738


ROSA ISABEL MONTERO TORRES
 Alcaldesa Local de Puente Aranda (E.)
 C C 45 560 194


GLORINDA CRUZ GIL
 Contadora
 C C 51 911 710
 T P 45 429-1