

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

	31/03/2024	31/12/2023		31/03/2024	31/12/2023
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	42.876.796.717	52.512.252.471	CORRIENTE	2.876.099.160	4.273.662.461
13 CUENTAS POR COBRAR	527.674.503	545.564.495	24 CUENTAS POR PAGAR	2.876.099.160	4.273.662.461
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	758.042.896	586.617.289	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.605.293.401	3.976.317.928
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35.666.488	224.982.088	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	428.897	428.897
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-266.034.882	-266.034.882	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	127.760.146	178.567.437
15 INVENTARIOS	3.485.139.914	3.474.359.305	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	142.616.716	118.348.199
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.485.139.914	3.474.359.305			
19 OTROS ACTIVOS	38.863.982.300	48.492.328.671	TOTAL PASIVO	2.876.099.160	4.273.662.461
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.095.927.503	1.803.814.363			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.199.948.953	3.971.613.844			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	31.522.193.049	42.716.900.465			
1986 Seguros con cobertura mayor a doce meses	45.912.796	0			
NO CORRIENTE	45.651.433.161	42.974.370.459			
13 RENTAS POR COBRAR	51.902.546	51.902.546	3 PATRIMONIO		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	124.567.394	124.567.394			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-72.664.848	-72.664.848	31 HACIENDA PÚBLICA	85.652.130.718	91.212.960.470
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.046.702.246	953.585.978	3105 CAPITAL FISCAL	70.564.826.092	70.564.826.092
1605 TERRENOS	199.073.430	199.073.430	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.627.899.935	13.273.834.868
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	153.637.563	92.342.950	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.540.595.309	7.374.299.510
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	140.873.936	71.473.934	TOTAL PATRIMONIO	85.652.130.718	91.212.960.470
1640 EDIFICACIONES	108.053.125	108.053.125			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	291.154.299	360.554.301			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	52.796.287	52.796.287			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	318.394.357	318.394.357			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	307.137.783	309.137.783			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	355.184.542	355.184.542			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-879.603.076	-913.424.731			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	44.552.828.369	41.968.881.935			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	14.269.587.952	10.328.554.816			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	92.399.047.661	92.399.047.661			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-61.455.027.724	-60.097.941.022			
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-660.779.520	-660.779.520			
TOTAL ACTIVO	88.528.229.877	95.486.622.930	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	88.528.229.877	95.486.622.930
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	381.998.602	394.242.156	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	250.707.423	222.638.121
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	-1.889.605.757	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.578.833.798	-12.550.764.496


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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE RESULTADOS
(1° de enero a 31 de marzo de 2024)
(Cifras en Pesos)

	31/03/2024	31/03/2023
INGRESOS OPERACIONALES	49.855.269	339.285.523
41 INGRESOS FISCALES	33.090.527	0
4110 NO TRIBUTARIOS	33.090.527	0
48 OTROS INGRESOS	16.764.742	339.285.523
4802 FINANCIEROS	16.764.742	339.285.523
GASTOS OPERACIONALES	5.519.026.859	5.724.282.468
51 ADMINISTRACION	2.397.075.858	2.067.687.129
5111 GENERALES	2.397.075.858	2.067.687.129
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.394.665.049	1.703.162.969
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37.578.347	43.705.463
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	1.357.086.702	1.657.691.289
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	1.766.217
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.727.089.552	1.885.118.156
5501 EDUCACION	243.794.650	0
5502 SALUD	110.945.999	394.274.579
5505 RECREACION Y DEPORTE	19.630.270	27.091.035
5506 CULTURA	233.893.382	68.809.230
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	440.347.150	1.033.146.870
5508 MEDIO AMBIENTE	0	656.442
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	678.478.101	361.140.000
58 OTROS GASTOS	196.400	68.314.214
5804 FINANCIEROS	196.400	68.314.214
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-5.469.171.590	-5.384.996.945
INGRESOS NO OPERACIONALES	90.350.327	6.452.289
4808 INGRESOS DIVERSOS	90.350.327	6.452.289
GASTOS NO OPERACIONALES	161.774.046	1.001.273
5890 GASTOS DIVERSOS	161.774.046	1.001.273
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-71.423.719	5.451.016
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-5.540.595.309	-5.379.545.929
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-5.540.595.309	-5.379.545.929


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 31 de marzo 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 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 doce (12) días del mes de abril de dos mil veinticuatro (2024).



JUAN PABLO BELTRAN 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