

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

		31/05/2021	31/05/2020			31/05/2021	31/05/2020
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	57.655.202.914	59.883.510.079		CORRIENTE	2.982.807.730	2.355.233.658
13	CUENTAS POR COBRAR	458.235.073	584.556.972,1	24	CUENTAS POR PAGAR	2.642.435.993	2.355.233.658
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0 576.674.926	736.109.366	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.392.003.105	2.116.697.811
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0 47.730.287	5.163.530	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	141.345.813	142.136.339
		0 -166.170.140	(156.715.924)	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	25.700	0
15	INVENTARIOS	166.627.124	370.949.003	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	108.632.478	95.970.611
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0 166.627.124	370.949.003				
19	OTROS ACTIVOS	57.030.340.717	58.928.004.104	29	OTROS PASIVOS	340.371.737	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0 2.354.950.589	529.534.452	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	340.371.737	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0 1.899.660.453	1.651.608.633				
1906	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0 18.996.245.615	23.478.546.219				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0 33.779.484.060	33.268.314.800				
	NO CORRIENTE	30.885.112.625	27.418.102.011		TOTAL PASIVO	0 2.982.807.730	2.355.233.658
13	RENTAS POR COBRAR	35.797.528	75.444.769				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	372.219.792	807.106.481				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0 (336.422.264)	(731.661.712)				
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.226.410.621	2.403.987.712	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	0 199.073.430	199.073.430	31	HACIENDA PÚBLICA	85.557.507.810	84.946.378.432
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0 1.080.121.247	1.080.121.247	3105	CAPITAL FISCAL	66.691.467.591	66.691.467.591
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0 6.890.100	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.755.643.549	25.355.694.697
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0 5.064.637	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-11.889.603.330	-7.100.783.855
1640	EDIFICACIONES	0 108.053.125	108.053.125	3117	TOTAL PATRIMONIO	85.557.507.810	84.946.378.432
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0 297.375.410	299.025.410				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0 47.957.000	45.750.135	3120			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0 375.929.987	387.578.761	3125			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0 368.935.278	362.667.631				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0 212.661.366	283.461.366	3145			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	0 -474.280.507	(361.743.393)				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	0 -1.370.452	0				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	28.622.904.476	24.938.669.530				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	0 28.707.407.864	18.482.840.345				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0 47.772.760.202	50.926.843.893				
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	0 -47.190.646.769	(42.705.034.903)				
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	0 -666.616.821	(1.765.979.805)				
	TOTAL ACTIVO	88.540.315.539	87.301.612.090		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	88.540.315.539	87.301.612.091
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	201.640.100	201.640.100	91	RESPONSABILIDADES	292.779.665	862.005.731
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.204.337.076	821.312.569	93	ACREEDORAS DE	7.783.517.540	7.783.517.540
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.405.977.176	(1.022.952.669)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.076.297.205	-8.645.523.271



ROSA ISABEL MONTERO TORRES
 Alcaldesa Local de Puente Aranda (F)


 T. P. 45.174.1

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE RESULTADOS
(1° de enero a 31 de mayo de 2021)
(Cifras en Pesos)

	31/05/2021	31/05/2020
INGRESOS OPERACIONALES	87.877.592	581.759.938
41 INGRESOS FISCALES	0	5.000.000
4110 NO TRIBUTARIOS	0	5 000 000
48 OTROS INGRESOS	87.877.592	576.759.938
4802 FINANCIEROS	87 877 592	576 759 938
GASTOS OPERACIONALES	12.019.190.861	7.686.645.507
51 ADMINISTRACION	3.043.229.772	2.694.685.127
5111 GENERALES	3 043 229 772	2 694 685 127
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.492.487.086	3.719.797.227
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	72.437 854	76 770 010
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	1 420 049 232	3 643 027 217
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	7.327.844.982	1.267.515.952
5502 SALUD	10 330 286	25 730 886
5505 RECREACION Y DEPORTE	1.972 811 465	290 280 079
5506 CULTURA	398 783 416	154 439 719
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.398 172 977	122 415 907
5508 MEDIO AMBIENTE	0	125 036 518
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	547 746 838	549 612 843
58 OTROS GASTOS	155.629.021	4.647.201
5804 FINANCIEROS	155 629 021	4 647 201
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-11.931.313.269	-7.104.885.569
INGRESOS NO OPERACIONALES	41.709.939	4.101.714
4808 INGRESOS DIVERSOS	41 709 939	4 101 714
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	41.709.939	4.101.714
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-11.889.603.330	-7.100.783.855
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-11.889.603.330	-7.100.783.855


ROSA ISABEL MONTERO TORRES
 Alcaldesa Local de Puente Aranda (E.)


GIORDANA CRUZ
 Contadora
 T P 45 429-1



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

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 mayo de 2021, 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 quince (15) días del mes de junio de dosmil veintiuno (2021).

ROSA ISABEL MONTERO TORRES
Alcaldesa Local de Puente Aranda (E)

GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora