

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2023
(Cifras en Pesos)

	31/03/2023	31/12/2022		31/03/2023	31/12/2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	45.999.097.070	52.380.477.989	CORRIENTE	1.333.684.842	3.433.894.770
13 CUENTAS POR COBRAR	511.213.412	611.461.626	24 CUENTAS POR PAGAR	1.320.256.267	3.422.232.412
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	568.388.626	668.636.840	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.114.263.389	3.152.072.667
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35.786.492	35.786.492	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	428.897	428.897
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-92.961.706	-92.961.706	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	67.608.765	170.524.658
			2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	656.442	0
15 INVENTARIOS	2.061.190.187	1.997.444.768	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	137.298.774	99.206.190
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.061.190.187	1.997.444.768	27 PROVISIONES	13.428.575	11.662.358
19 OTROS ACTIVOS	43.426.693.470	49.771.571.594	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	13.428.575	11.662.358
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	397.426.082	425.456.946			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.350.483.933	2.437.833.490	TOTAL PASIVO	1.333.684.842	3.433.894.770
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40.678.783.455	46.908.281.158			
NO CORRIENTE	31.627.072.730	32.739.457.492			
13 RENTAS POR COBRAR	50.851.120	50.851.120			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	133.459.280	133.459.280			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-82.608.160	-82.608.160			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.071.414.383	1.112.967.619	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	199.073.430	199.073.430			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	79.490.950	79.490.950	31 HACIENDA PÚBLICA	76.292.484.958	81.686.040.710
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	37.477.042	21.737.368	3105 CAPITAL FISCAL	66.691.467.591	66.691.467.591
1640 EDIFICACIONES	108.053.125	108.053.125	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.980.563.296	18.544.850.440
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	360.554.301	360.554.301	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.379.545.929	-3.550.277.320
1660 EQUIPO MÉDICO Y MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	77.721.422	77.721.422			
1665 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	319.334.457	333.957.074			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	326.283.515	326.283.515			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	355.184.542	355.184.542			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-791.758.401	-749.088.108			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	30.504.807.227	31.575.638.753	TOTAL PATRIMONIO	76.292.484.958	81.686.040.711
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	7.430.755.567	6.843.895.804			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	77.859.202.739	77.859.202.739			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-54.124.371.559	-52.466.680.270			
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-660.779.520	-660.779.520			
TOTAL ACTIVO	77.626.169.799	85.119.935.481	TOTAL PASIVO +	77.626.169.799	85.119.935.481
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	515.293.008	515.293.008	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	198.352.729	394.831.903
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.253.357.170	1.253.336.805	93 ACREEDORAS DE CONTROL	12.328.126.375	12.328.126.375
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.768.650.178	-1.768.629.813	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.526.479.104	-12.722.958.278

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. 45.429.1

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE RESULTADOS
(1° de enero a 31 de marzo de 2023)
(Cifras en Pesos)

	31/03/2023	31/03/2022
INGRESOS OPERACIONALES	339.285.523	13.864.527
48 OTROS INGRESOS	339.285.523	13.864.527
4802 FINANCIEROS	339.285.523	13.864.527
GASTOS OPERACIONALES	5.724.282.468	10.465.253.608
51 ADMINISTRACION	2.067.687.129	2.728.417.490
5111 GENERALES	2.067.687.129	2.728.417.490
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.703.162.969	2.600.986.014
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.705.463	52.781.148
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	1.657.691.289	2.548.204.866
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.766.217	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.885.118.156	5.135.850.104
5501 EDUCACION	0	25.366.900
5502 SALUD	394.274.579	18.919.494
5505 RECREACION Y DEPORTE	27.091.035	58.368.443
5506 CULTURA	68.809.230	70.967.191
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.033.146.870	4.488.404.639
5508 MEDIO AMBIENTE	656.442	125.590.934
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	361.140.000	348.232.503
58 OTROS GASTOS	68.314.214	0
5804 FINANCIEROS	68.314.214	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-5.384.996.945	-10.451.389.081
INGRESOS NO OPERACIONALES	6.452.289	305.633.674
4808 INGRESOS DIVERSOS	6.452.289	305.633.674
GASTOS NO OPERACIONALES	1.001.273	0
5890 GASTOS DIVERSOS	1.001.273	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	5.451.016	305.633.674
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-5.379.545.929	-10.145.755.407
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-5.379.545.929	-10.145.755.407

JUAN PABLO BELTRAN VARGAS

Alcalde Local de Puente Aranda

C.C 1.022.389.174

GLORIA LUZ CRUZ GIL

Contadora

CC 51911710

T.P 45.429-T