

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en Pesos)

	30/09/2023	30/06/2023		30/09/2023	30/06/2023
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	69.087.205.791	60.423.425.786	CORRIENTE	3.375.397.879	3.104.951.708
13 CUENTAS POR COBRAR	470.201.461	506.348.342	24 CUENTAS POR PAGAR	3.375.397.879	3.091.292.531
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	523.824.749	559.971.630	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.122.447.222	2.870.190.320
1384 COBRAR	39.338.418	39.338.418	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 TIMBRE	121.489.552	106.445.836
15 INVENTARIOS	3.239.820.914	2.732.489.512	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	656.442	656.442
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.239.820.914	2.732.489.512	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	130.375.766	113.571.036
19 OTROS ACTIVOS	65.377.183.415	57.184.587.932	27 PROVISIONES	0	13.659.177
1905 PAGADOS POR ANTICIPADO AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.065.165.480	349.728.468	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	13.659.177
1906 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.562.960.460	2.065.812.795			
1908	61.749.057.475	54.769.046.669			
NO CORRIENTE	41.557.532.578	35.365.134.984	TOTAL PASIVO	3.375.397.879	3.104.951.708
13 RENTAS POR COBRAR	46.263.770	46.263.770			
1385 DIFÍCIL RECAUDO	125.577.680	125.577.680			
1386 CUENTAS POR COBRAR (CR)	-79.313.910	-79.313.910			
16 EQUIPO	992.779.197	1.035.722.322	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	199.073.430	199.073.430	31 HACIENDA PÚBLICA	107.269.340.490	92.683.609.063
1635 BODEGA	79.490.950	79.490.950	3105 CAPITAL FISCAL	70.564.826.092	70.564.826.092
1637 EQUIPO NO EXPLOTADOS	30.031.210	34.746.842	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.296.314.503	13.296.314.503
1640 EDIFICACIONES	108.053.125	108.053.125	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	23.408.199.895	8.822.468.468
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	366.456.701	366.456.701	TOTAL PATRIMONIO	107.269.340.490	92.683.609.063
1660 CIENTÍFICO	77.721.422	77.721.422			
1665 EQUIPO DE OFICINA	323.207.057	323.207.057			
1670 Y COMPUTACIÓN	330.999.147	326.283.515			
1675 TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	355.184.542	355.184.542			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-877.438.387	-834.495.262			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	40.518.489.611	34.283.148.892			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	20.336.758.484	12.595.422.058			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	77.975.013.270	77.975.013.270			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-57.132.502.623	-55.626.506.916			
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-660.779.520	-660.779.520			
TOTAL ACTIVO	110.644.738.368	95.788.560.770	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	110.644.738.368	95.788.560.770
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	515.024.697	515.293.008	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	224.754.386	215.250.444
83 DEUDORAS DE CONTROL DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.253.357.170	1.253.336.805	93 ACREEDORAS DE CONTROL	12.328.126.375	12.328.126.375
89	-1.768.381.867	-1.768.629.813	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.552.880.761	-12.543.376.819

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 30 de septiembre de 2023)
(Cifras en Pesos)

	30/09/2023	30/09/2022
INGRESOS OPERACIONALES	48.453.881.681	39.178.212.988
41 INGRESOS FISCALES	304.125	256.474.515
4110 NO TRIBUTARIOS	304.125	256.474.515
44 TRANSFERENCIAS	47.739.657.000	38.844.859.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	47.739.657.000	38.844.859.000
48 OTROS INGRESOS	713.920.556	76.879.473
4802 FINANCIEROS	713.920.556	76.879.473
GASTOS OPERACIONALES	24.961.760.828	29.407.341.045
51 ADMINISTRACION	12.510.016.075	10.476.994.636
5111 GENERALES	12.510.016.075	10.476.994.636
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.795.207.802	7.814.809.097
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	129.385.449	158.619.314
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	4.665.822.353	7.644.614.598
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	11.575.185
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	7.588.222.737	11.115.327.766
5501 EDUCACION	561.615.231	59.672.251
5502 SALUD	626.852.550	106.697.562
5505 RECREACION Y DEPORTE	860.412.214	657.619.938
5506 CULTURA	715.124.397	113.624.375
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.022.669.316	8.818.011.800
5508 MEDIO AMBIENTE	222.359.142	314.896.729
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.579.189.887	1.044.805.111
58 OTROS GASTOS	68.314.214	209.546
5804 FINANCIEROS	68.314.214	209.546
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	23.492.120.853	9.770.871.943
INGRESOS NO OPERACIONALES	22.724.171	248.475.076
4808 INGRESOS DIVERSOS	22.724.171	248.475.076
GASTOS NO OPERACIONALES	106.645.129	63.243.223
5890 GASTOS DIVERSOS	106.645.129	63.243.223
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-83.920.958	185.231.853
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	23.408.199.895	9.956.103.796
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	23.408.199.895	9.956.103.796


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