

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JULIO 31 DE 2022
(Cifras en Pesos)

		31/07/2022	31/07/2021			31/07/2022	31/07/2021
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	29.087.098.385	52.856.150.364		CORRIENTE	4.073.944.567	4.924.726.660
	CUENTAS POR COBRAR	661.291.537	532.184.325		CUENTAS POR PAGAR	3.679.123.096	4.584.354.923
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	584.672.748	622.400.539	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.088.828.791	3.745.355.775
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	186.707.329	49.475.421	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	428.897	428.897
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(110.088.540)	(139.691.635)	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	187.140.214	285.965.239
15	INVENTARIOS	1.250.382.472	163.626.224	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	288.797	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.250.382.472	163.626.224	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	402.436.397	552.605.012
19	OTROS ACTIVOS	27.175.424.376	52.160.339.815	27	PROVISIONES	10.097.521	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.779.518.991	1.848.792.682	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.097.521	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	717.175.654	1.228.161.392	29	OTROS PASIVOS	384.723.950	340.371.737
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23.678.729.731	15.232.009.389	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	384.723.950	340.371.737
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	33.851.376.352				
	NO CORRIENTE	33.726.292.510	35.009.939.008				
13	RENTAS POR COBRAR	22.817.788	28.299.419				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	213.043.588	337.107.688				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(190.225.800)	(308.808.269)		TOTAL PASIVO	4.073.944.567	4.924.726.660
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.144.232.375	2.197.129.965				
1605	TERRENOS	199.073.430	199.073.430	3	PATRIMONIO		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	1.080.121.247	31	HACIENDA PÚBLICA	58.739.446.329	82.941.362.713
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	30.629.387	6.890.100	3105	CAPITAL FISCAL	66.691.467.591	66.691.467.591
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	43.043.207	14.234.826	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.025.034.402	30.755.643.549
1640	EDIFICACIONES	108.053.125	108.053.125	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-22.977.055.664	-14.505.748.427
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	360.554.301	297.375.410				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	72.882.135	47.957.000				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	336.704.192	375.929.987				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	341.516.687	359.765.089				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	355.184.542	212.661.366				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-702.038.178,71	(503.561.163)				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.370.452)	(1.370.452)				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	32.559.242.347	32.784.509.624				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	13.245.757.585	32.152.486.607				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	71.640.298.286	47.772.760.202		TOTAL PATRIMONIO	58.739.446.329	82.941.362.713
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(51.660.196.703)	(46.474.120.364)				
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(666.616.821)	(666.616.821)				
	TOTAL ACTIVO	62.813.390.896	87.866.089.372		TOTAL PASIVO +	62.813.390.896	87.866.089.372
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	CONTINGENTES	745.713.931	354.140.317	91	CONTINGENTES	353.797.237	311.080.823
83	CONTROL	2.073.028.776	1.204.337.076	93	CONTROL	12.328.126.375	7.783.517.540
89	CONTRA (CR)	(2.818.742.707)	(1.558.477.393)	99	CONTRA (DB)	-12.681.923.612	-8.094.598.363

JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
Alcalde Local de Puente Aranda

GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora
I.P. 45.429-1

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE RESULTADOS
(1° de enero a 31 de julio de 2022)
(Cifras en Pesos)

	31/07/2022	31/07/2021
INGRESOS OPERACIONALES	169.689.139	267.822.636
41 INGRESOS FISCALES	123.336.685	105.810.028
4110 NO TRIBUTARIOS	123.336.685	105.810.028
48 OTROS INGRESOS	46.352.454	162.012.608
4802 FINANCIEROS	46.352.454	162.012.608
GASTOS OPERACIONALES	23.331.566.024	14.821.893.338
51 ADMINISTRACION	7.659.638.045	4.515.978.606
5111 GENERALES	7.659.638.045	4.515.978.606
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.079.258.459	805.241.337
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	123.349.584	101.718.510
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	5.945.811.354	703.522.827
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	10.097.521	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	9.592.669.520	9.324.797.355
5501 EDUCACION	71.882.231	0
5502 SALUD	47.663.054	10.330.286
5505 RECREACION Y DEPORTE	470.335.720	2.158.905.512
5506 CULTURA	97.445.435	708.311.357
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7.777.225.367	5.678.994.513
5508 MEDIO AMBIENTE	314.896.729	0
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	813.220.984	768.255.687
58 OTROS GASTOS	0	175.876.040
5804 FINANCIEROS	0	175.876.040
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-23.161.876.885	-14.554.070.702
INGRESOS NO OPERACIONALES	218.895.441	48.322.275
4808 INGRESOS DIVERSOS	218.895.441	48.322.275
GASTOS NO OPERACIONALES	34.074.220	0
5890 GASTOS DIVERSOS	34.074.220	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	184.821.221	48.322.275
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-22.977.055.664	-14.505.748.427
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-22.977.055.664	-14.505.748.427

JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
Alcalde Local de Puente Aranda

GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora
T.P. 45.429-T