

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JULIO 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

		31/07/2020	31/07/2019			31/07/2020	31/07/2019
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	59.294.997.444	53.466.167.006		CORRIENTE	1.983.907.340	1.939.266.036
13	CUENTAS POR COBRAR	583.318.294	783.657.827	24	CUENTAS POR PAGAR	1.983.907.340	1.939.266.036
	INGRESOS NO		720.777.735		ADQUISICION DE BIENES Y		1.663.596.434
1311	TRIBUTARIOS	733.712.066		2401	SERVICIOS NACIONALES	1.737.258.542	
	OTRAS CUENTAS POR		252.186.530		RECURSOS A FAVOR DE		368.214
1384	COBRAR	6.322.152		2407	TERCEROS	428.897	99.805.786
	DE CUENTAS POR COBRAR	-156.715.924	-189.306.438	2436	RETENCION EN LA FUENTE E		
1386	(CR)				IMPUESTO DE TIMBRE	108.331.639	192.004
				2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	0	
15	INVENTARIOS	376.026.246	186.686.941	2490	TASAS POR PAGAR	0	
1510	EXISTENCIA	376.026.246	186.686.941		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	137.888.262	173.660.668
19	OTROS ACTIVOS	58.335.652.903	52.495.822.239	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	1.642.930
	PAGADOS POR		847.908.803	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	1.642.930
1905	ANTICIPADO	538.175.038					
	AVANCES Y ANTICIPOS		21.602.705.648				
1906	ENTREGADOS	1.651.608.633					
	RECURSOS ENTREGADOS		0				
1908	EN ADMINISTRACIÓN	22.621.471.796					
1926	FIDEICOMISO	33.524.397.437	30.045.207.788				
	NO CORRIENTE	25.987.334.440	24.542.241.367		TOTAL PASIVO	1.983.907.340	1.939.266.036
13	CUENTAS POR COBRAR	75.444.769	86.875.813				
	CUENTAS POR COBRAR DE		834.286.339				
1385	DIFÍCIL RECAUDO	807.106.481					
	DE CUENTAS POR	-731.661.712	-747.410.526				
1386	COBRAR(CR)						
	PROPIEDADES PLANTA						
16	Y EQUIPO	2.373.279.708	2.263.339.363	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	199.073.430	199.073.430	31	HACIENDA PÚBLICA	83.298.224.544	76.069.142.338
1615	CURSO	1.080.121.247	1.005.636.661	3105	CAPITAL FISCAL	66.691.467.591	66.691.467.591
1635	BODEGA	0	21.173.810		RESULTADOS DE EJERCICIOS		21.882.220.329
	PROPIEDADES PLANTA Y			3109	ANTERIORES	25.313.692.485	
1637	EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.234.137	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.706.935.532	-12.504.545.581
1640	EDIFICACIONES	108.053.125	108.053.125		TOTAL PATRIMONIO	83.298.224.544	76.069.142.338
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	299.025.410	263.887.530				
	EQUIPO MEDICO Y		24.925.135				
1660	CIENTÍFICO	45.750.135					
	MUEBLES ENSERES Y		344.220.349				
1665	EQUIPO DE OFICINA	379.344.624					
	COMUNICACION Y		247.394.566				
1670	COMPUTACIÓN	362.667.631					
	EQUIPOS DE TRANSPORTE		265.261.366				
1675	TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	283.461.366					
	DEPRECIACION	-392.451.397	-216.286.609				
1685	ACUMULADA (CR)						
	BIENES DE BENEFICIO Y USO						
17	PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	23.538.609.963	22.192.026.191				
	CULTURALES		16.540.665.149				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO	18.524.773.678					
	EN CONSTRUCCIÓN		42.646.628.355				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO	50.926.843.893					
	EN SERVICIO	-44.147.027.803	-35.229.287.508				
	DEPRECIACION						
1785	ACUMULADA DE BIENES DE						
	USO PÚBLICO (CR)						
1790	DE BIENES DE USO	-1.765.979.805	-1.765.979.805				
	PÚBLICO (CR)						
	TOTAL ACTIVO	85.282.331.884	78.008.408.374		TOTAL PASIVO +	85.282.131.884	78.008.408.374
					PATRIMONIO		
							0
8	CUENTAS DE ORDEN						
	DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	201.640.099.90	201.640.100		ACREEDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	821.312.569.44	36.199.896	91	CONTINGENTES	862.005.731	855.405.731
89				93	ACREEDORAS DE CONTROL	7.783.517.540	7.783.517.540
							-8.638.923.271

EDUARDO MARTINEZ
Alcalde Local de Puente Aranda, C. A.

GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora
 C. A. 17-85-829-1

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE RESULTADOS
(1° enero a 31 de julio de 2020)
(Cifras en Pesos)

	31/07/2020	31/07/2019
INGRESOS OPERACIONALES	2.579.814.892	878.146.771
41 INGRESOS FISCALES	5.000.000	252.023.000
4110 NO TRIBUTARIOS	5.000.000	252.023.000
44 TRANSFERENCIAS	1.731.831.878	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.731.831.878	0
48 OTROS INGRESOS	842.983.014	626.123.771
4802 FINANCIEROS	842.983.014	626.123.771
GASTOS OPERACIONALES	11.290.722.110	11.813.564.149
51 ADMINISTRACION	3.768.624.188	3.950.657.142
5111 GENERALES	3.768.624.188	3.950.657.142
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.192.498.131	5.065.676.272
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	107.478.014	104.999.461
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	5.085.020.117	4.959.033.881
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		1.642.930
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	2.324.885.473	2.796.528.571
5501 EDUCACION	0	166.532.062
5502 SALUD	41.161.772	30.854.282
5505 RECREACION Y DEPORTE	298.740.081	632.884.547
5506 CULTURA	198.345.464	871.800.289
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	861.239.386	362.279.828
5508 MEDIO AMBIENTE	148.505.700	0
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	776.893.070	732.177.563
58 OTROS GASTOS	4.714.318	702.164
5804 FINANCIEROS	4.714.318	702.164
		1.222.532.367
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-8.710.907.218	-10.935.417.378
INGRESOS NO OPERACIONALES	3.971.687	118.625.946
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.971.687	118.625.946
GASTOS NO OPERACIONALES	0	1.687.754.149
5890 GASTOS DIVERSOS	0	1.687.754.149
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	3.971.687	-1.569.128.203
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-8.706.935.532	-12.504.545.581
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-8.706.935.532	-12.504.545.581


EDUARDO MARTINEZ
 Alcalde Municipal de Puente Aranda C.L.C.


GLORIA LUZ CRUZ GIL
 Comisaria
 C.P. 3547901