

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**A JUNIO 30 DE 2023**

**(Cifras en Pesos)**

		30/06/2023	31/03/2023			30/06/2023	31/03/2023
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>60.423.425.787</b>	<b>45.999.097.070</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>3.104.951.708</b>	<b>1.333.684.842</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>506.348.342</b>	<b>511.213.412</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.091.292.531</b>	<b>1.320.256.267</b>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	559.971.630	568.388.626	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.870.190.320	1.114.263.389
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.338.418	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 TIMBRE	106.445.836	67.608.765
				2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	656.442	656.442
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>2.732.489.512</b>	<b>2.061.190.187</b>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	113.571.036	137.298.774
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.732.489.512	2.061.190.187				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>57.184.587.932</b>	<b>43.426.693.470</b>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>13.659.177</b>	<b>13.428.575</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	349.728.468	397.426.082	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	13.659.177	13.428.575
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.065.812.795	2.350.483.933				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	54.769.046.669	40.678.783.455				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>35.365.134.984</b>	<b>31.627.072.730</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.104.951.708</b>	<b>1.320.256.267</b>
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>46.263.770</b>	<b>50.851.120</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	125.577.680	133.459.280	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>92.683.609.063</b>	<b>76.292.484.958</b>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-79.313.910	-82.608.160	3105	CAPITAL FISCAL	70.564.826.092	66.691.467.591
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.035.722.322</b>	<b>1.071.414.383</b>	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.296.314.503	14.980.563.296
1605	TERRENOS	199.073.430	199.073.430	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8.822.468.468	-5.379.545.929
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	79.490.950	79.490.950				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	34.746.842	37.477.042		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>92.683.609.063</b>	<b>76.292.484.958</b>
1640	EDIFICACIONES	108.053.125	108.053.125				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	366.456.701	360.554.301				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	77.721.422	77.721.422				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	323.207.057	319.334.457				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	326.283.515	326.283.515				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	355.184.542	355.184.542				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-834.495.262	-791.758.401				
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>34.283.148.892</b>	<b>30.504.807.227</b>				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	12.595.422.058	7.430.755.567				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	77.975.013.270	77.859.202.739				
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-55.626.506.916	-54.124.371.559				
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-660.779.520	-660.779.520				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>95.788.560.770</b>	<b>77.626.169.799</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>95.788.560.770</b>	<b>77.626.169.799</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	515.293.008	515.293.008	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	215.250.444	198.352.729
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)	-12.543.376.819	-12.526.479.104

**JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS**

*Alcalde Local de Puente Aranda*  
C.C.1022.389.174

**GLORIA LUZ CRUZ GIL**

*Contadora*  
C.C.51.911.710  
E.P. 45.429-T

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**(1° de enero a 30 de junio de 2023)**  
**(Cifras en Pesos)**

	30/06/2023	30/06/2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>24.422.653.188</b>	<b>35.564.602</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>23.869.828.500</b>	<b>0</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	23.869.828.500	0
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>552.824.688</b>	<b>35.564.602</b>
4802 FINANCIEROS	552.824.688	35.564.602
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>15.613.928.868</b>	<b>20.371.127.892</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>7.569.368.197</b>	<b>6.059.554.426</b>
5111 GENERALES	7.569.368.197	6.059.554.426
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>3.248.265.789</b>	<b>5.212.182.466</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	86.442.324	105.675.213
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	3.159.826.646	5.096.409.732
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.996.819	10.097.521
5374 DETERIORO DE BIENES DE USO PÚBLICO	0	
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>4.727.980.668</b>	<b>9.099.391.000</b>
5501 EDUCACION	172.543.373	42.286.238
5502 SALUD	446.504.679	47.663.054
5505 RECREACION Y DEPORTE	515.743.796	380.084.375
5506 CULTURA	690.247.883	97.445.435
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.804.221.637	7.671.268.449
5508 MEDIO AMBIENTE	193.097.637	164.064.491
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	905.621.663	696.578.958
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>68.314.214</b>	<b>0</b>
5804 FINANCIEROS	68.314.214	0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>8.808.724.320</b>	<b>-20.335.563.290</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>14.745.421</b>	<b>178.955.374</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	14.745.421	178.955.374
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.001.273</b>	<b>34.074.220</b>
5890 GASTOS DIVERSOS	1.001.273	34.074.220
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>13.744.148</b>	<b>144.881.154</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>8.822.468.468</b>	<b>-20.190.682.136</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>8.822.468.468</b>	<b>-20.190.682.136</b>

**JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS**

Alcalde Local de Puente Aranda  
C.C. 1.022.389.174

**GAORIA LUZ CRUZ GIL**

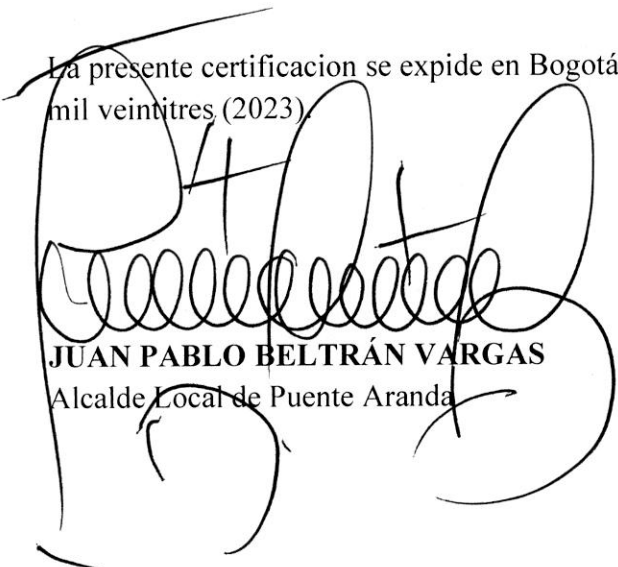
Contadora  
C.C. 51.911.710  
T.P. 45.429-T

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 30 de junio de 2023, 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 treinta (26) días del mes de julio de dos mil veintitres (2023).



**JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS**  
Alcalde Local de Puente Aranda



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