

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2017

(Cifras en miles)



	ENERO/2017	ENERO/2016		ENERO/2017	ENERO/2016
CORRIENTE	<u>32,173,348</u>	<u>23,216,876</u>		<u>1,924,910</u>	<u>2,013,595</u>
14 DEUDORES	31,145,278	21,994,005	24 CUENTAS POR PAGAR	1,924,910	2,013,595
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,634,374	1,436,425	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,027,198	976,790
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	323,903	1,404,272	2425 ACREEDORES	81,121	65,742
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	29,187,001	19,153,308	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	59,178	55,371
15 INVENTARIOS	238,215	363,502	2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	0	1,291
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	238,215	363,502	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	757,413	914,401
19 OTROS ACTIVOS	789,855	859,369			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	777,525	835,039			
1910 CARGOS DIFERIDOS	12,330	24,330			
NO CORRIENTE	<u>25,567,683</u>	<u>22,882,671</u>	Total Pasivo	<u>1,924,910</u>	<u>2,013,595</u>
16 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	1,576,990	1,814,634	3 PATRIMONIO		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	31,649	31 HACIENDA PUBLICA	55,816,121	44,085,952
1637 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	7,151	15,252	3105 CAPITAL FISCAL	55,852,145	45,057,065
1640 EDIFICACIONES	1,072,034	1,072,034	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 164,973	- 806,558
1650 REDES,LINEAS Y CABLES	0	46,527	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	346,912	119,793
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	118,301	108,299	3128 PROVISIONES,AGOTAMIENTO,DEPRE C	- 217,963	- 284,348
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,400	6,400	Total Patrimonio	<u>55,816,121</u>	<u>44,085,952</u>
1665 MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	909,425	932,728			



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

		ENERO/2017	ENERO/2016		ENERO/2017	ENERO/2016
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	622,573	654,042			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	389,020	389,020			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	5,963	4,672			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,552,101	- 1,437,416			
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 1,776	- 8,573			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	22,866,624	19,824,859			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	15,177,006	14,081,097			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	21,903,821	16,593,523			
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 14,214,203	- 10,849,761			
19	OTROS ACTIVOS	1,124,069	1,243,178			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	473,353	775,494			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,110,891	1,157,566			
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 812,098	- 812,082			
1970	INTANGIBLES	91,884	111,778			
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 86,873	- 109,371			
1999	VALORIZACIONES	346,912	119,793			
Total Activo		<u>57,741,031</u>	<u>46,099,547</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>57,741,031</u>	<u>46,099,547</u>

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2017**



(Cifras en miles)

	ENERO/2017	ENERO/2016		ENERO/2017	ENERO/2016
8	<u>0</u>	<u>0</u>	9	<u>0</u>	<u>0</u>
81	1,780,998	1,255,440	91	28,854	139,659
8120	1,780,998	1,255,440	9120	28,854	139,659
83	37,947	55,564	93	74,676	233,213
8315	2,116	369	9390	74,676	233,213
8361	35,831	55,195	99	- 103,530	- 372,872
89	- 1,818,945	- 1,311,004	9905	- 28,854	- 139,659
8905	- 1,780,998	- 1,255,440	9915	- 74,676	- 233,213
8915	- 37,947	- 55,564			

LADY ALEJANDRA CASTILLO BENAVIDES
ALCALDESA LOCAL

GLORIA LUZ CRUZ GIL
CONTADOR
45429-T



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA

NIT No. 899.999.061-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A ENERO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

		ENERO/2017	ENERO/2016
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>398,394</u>	<u>643,249</u>
51	ADMINISTRACION	258,122	229,279
5101	SUELDOS Y SALARIOS	71,186	50,762
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,898	6,345
5111	GENERALES	178,038	172,172
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	140,272	413,970
5505	RECREACION Y DEPORTE	21,570	107,500
5506	CULTURA	4,000	58,335
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	7,210	138,032
5508	MEDIO AMBIENTE	0	3,903
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	107,492	106,200
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-398,394</u>	<u>-643,249</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>299,560</u>	<u>37</u>
48	OTROS INGRESOS	299,560	37
4805	FINANCIEROS	299,513	26
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	47	0
4810	EXTRAORDINARIOS	0	11
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>66,139</u>	<u>163,346</u>
58	OTROS GASTOS	66,139	163,346
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	66,139	163,346
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-164,973</u>	<u>-806,558</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-164,973</u>	<u>-806,558</u>

LADY ALEJANDRA CASTILLO BENAVIDES
ALCALDESA LOCAL

GLORIA LUZ CRUZ GIL
CONTADOR
45429-T