

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2017	MAYO/2016			MAYO/2017	MAYO/2016
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>27.672.772.223.05</u></b>	<b><u>18.793.565.077.55</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>1.931.811.330.54</u></b>	<b><u>1.206.422.835.54</u></b>
14	<b>DEUDORES</b>	26.608.199.571.05	17.819.025.213.55	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1.931.811.330.54	1.206.422.835.54
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.565.151.230.97	1.634.659.142.35	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	958.979.992.00	306.962.135.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	79.503.000.00	1.120.480.431.00	2425	ACREEDORES	132.304.956.54	77.282.817.54
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	24.963.545.340.08	15.063.885.620.20	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	48.052.340.00	11.948.294.00
1470	OTROS DEUDORES	.00	20.00	2440	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES. Y TASAS	.00	1.291.322.00
15	<b>INVENTARIOS</b>	241.366.990.00	133.342.587.00	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	792.474.042.00	808.938.267.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	241.366.990.00	133.342.587.00				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	823.205.662.00	841.197.277.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	808.887.482.00	814.491.116.00				
1910	CARGOS DIFERIDOS	14.318.180.00	26.706.161.00				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>25.511.745.627.80</u></b>	<b><u>23.210.896.910.22</u></b>		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>1.931.811.330.54</u></b>	<b><u>1.206.422.835.54</u></b>
16	<b>PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO</b>	610.569.505.00	1.772.937.468.33	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20.577.008.00	30.685.536.00	31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	51.252.706.520.31	40.798.039.152.23
1637	PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	37.311.326.00	46.422.322.00	3105	CAPITAL FISCAL	54.670.440.835.78	44.778.242.274.34
1640	EDIFICACIONES	.00	1.072.033.778.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2.769.108.096.47	- 2.903.833.362.53
1650	REDES.LINEAS Y CABLES	.00	46.526.592.00	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	346.912.214.00	346.912.214.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	118.300.599.00	108.299.279.00	3128	PROVISIONES.AGOTAMIENTO.DEPREC	- 995.538.433.00	- 1.423.281.973.58
					<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>51.252.706.520.31</u></b>	<b><u>40.798.039.152.23</u></b>



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 MAYO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

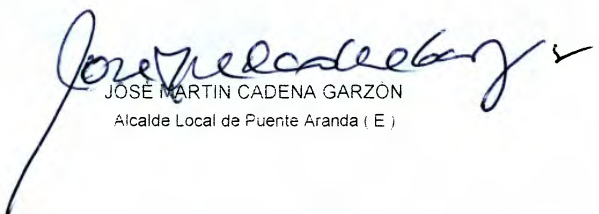
		MAYO/2017	MAYO/2016		MAYO/2017	MAYO/2016
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	909.425.344.00	946.668.046.00	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>1.931.811.330.54</u></b>	<b><u>1.206.422.835.54</u></b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	622.572.806.00	627.513.959.00	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>51.252.706.520.31</u></b>	<b><u>40.798.039.152.23</u></b>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	389.019.640.00	389.019.640.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	5.963.100.00	4.671.800.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1.497.224.785.00	- 1.503.527.950.67			
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD PLANTA	- 1.775.533.00	- 1.775.533.00			
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	23.892.476.026.00	20.078.552.326.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	15.488.594.292.00	15.385.934.079.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	23.575.709.930.00	16.593.523.105.00			
1785	AMORTIZACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 15.171.828.196.00	- 11.900.904.858.00			
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1.008.700.096.80	1.359.407.115.89			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	372.639.948.00	674.780.436.00			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.080.730.941.00	1.167.292.468.00			
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 795.341.591.20	- 830.303.002.11			
1970	INTANGIBLES	91.884.234.00	111.777.869.00			
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 88.125.649.00	- 111.052.869.00			
1999	VALORIZACIONES	346.912.214.00	346.912.214.00			
<b>Total Activo</b>		<b><u>53.184.517.850.85</u></b>	<b><u>42.004.461.987.77</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>53.184.517.850.85</u></b>	<b><u>42.004.461.987.77</u></b>



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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2017	MAYO/2016		MAYO/2017	MAYO/2016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,780.997.733.90	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	28.853.637.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,780.997.733.90	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	28.853.637.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	37.947.289.97	93	ACREEDORAS DE CONTROL	74.676.085.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	2.115.953.87	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	74.676.085.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	35.831.336.10	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 103.529.722.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1.818.945.023.87	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 28.853.637.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT. (CR)	- 1.780.997.733.90	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 74.676.085.00
9915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 37.947.289.97			

  
 JOSÉ MARTÍN CADENA GARZÓN  
 Alcalde Local de Puente Aranda ( E )

  
 GLORIA LUZ CRUZ GIL  
 Contador  
 T P 45.429 -T



**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 MAYO 31 DE 2017

(en millones de pesos)

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

		MAYO/2017	MAYO/2016
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>.00</u></b>	<b><u>302,384,200.0</u></b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>.00</b>	<b>302,384,200.0</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	00	302,384,200.0
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>2,869,284,587.00</u></b>	<b><u>2,777,194,958.0</u></b>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>1,540,688,338.00</b>	<b>1,359,942,461.0</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	355,929,200.00	320,702,922.0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	44,491,700.00	40,090,100.0
5111	GENERALES	1,140,267,438.00	999,149,439.0
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>1,328,596,249.00</b>	<b>1,417,252,497.0</b>
5502	SALUD	22,604,000.00	119,416,743.0
5505	RECREACION Y DEPORTE	410,592,563.00	258,241,697.0
5506	CULTURA	272,677,769.00	148,967,776.0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	65,274,885.00	316,968,560.0
5508	MEDIO AMBIENTE	25,280,000.00	37,435,798.0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	532,167,032.00	536,221,923.0
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>-2,869,284,587.00</u></b>	<b><u>-2,474,810,758.0</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>318,047,728.53</u></b>	<b><u>1,034,804.4</u></b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>318,047,728.53</b>	<b>1,034,804.4</b>
4805	FINANCIEROS	300,109,927.89	768,715.4
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	367,908.00	.0
4810	EXTRAORDINARIOS	17,569,892.64	266,089.0
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>217,871,238.00</u></b>	<b><u>430,057,409.0</u></b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>217,871,238.00</b>	<b>430,057,409.0</b>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	217,871,238.00	430,057,409.0
	<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b>	<b><u>-2,769,108,096.47</u></b>	<b><u>-2,903,833,362.5</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>-2,769,108,096.47</u></b>	<b><u>-2,903,833,362.5</u></b>

*Jose Martin Cadena Garzon*  
**JOSÉ MARTIN CADENA GARZÓN**  
 ALCALDE LOCAL DE PUENTE ARANDA ( E )

*Gloria Luz Cruz Gil*  
**GLORIA LUZ CRUZ GIL**  
 CONTADOR  
 45.429 -T