

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2017	AGOSTO/2016		AGOSTO/2017	AGOSTO/2016
CORRIENTE	<u>43,755,856,726.36</u>	<u>14,882,570,185.92</u>	CORRIENTE	<u>1,859,513,601.54</u>	<u>2,262,903,285.54</u>
14 DEUDORES	42,658,285,444.36	13,865,051,660.92	24 CUENTAS POR PAGAR	1,859,513,601.54	2,262,903,285.54
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,207,847,088.97	1,877,523,586.75	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,668,697,414.00	1,264,451,528.00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	79,503,000.00	940,522,824.00	2425 ACREEDORES	79,328,142.54	82,432,480.54
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	40,370,935,355.39	11,047,005,230.17	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	111,488,045.00	65,314,651.00
1470 OTROS DEUDORES	.00	20.00	2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	00	1,291,322.00
15 INVENTARIOS	257,990,569.00	207,292,422.00	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	00	849,413,304.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	257,990,569.00	207,292,422.00			
19 OTROS ACTIVOS	839,580,713.00	810,226,103.00			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	793,724,966.00	799,896,893.00			
1910 CARGOS DIFERIDOS	45,855,747.00	10,329,210.00			
NO CORRIENTE	<u>27,683,642,089.20</u>	<u>25,430,312,413.29</u>	Total Pasivo	<u>1,859,513,601.54</u>	<u>2,262,903,285.54</u>
16 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	573,615,164.40	1,688,650,061.44	3 PATRIMONIO		
1637 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	119,174,116.00	84,780,047.00	31 HACIENDA PUBLICA	69,579,985,214.02	38,049,979,313.67
1640 EDIFICACIONES	00	1,072,033,778.00	3105 CAPITAL FISCAL	54,670,440,835.78	44,777,287,634.34
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	118,300,599.00	118,559,279.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	16,311,805,946.84	4,889,989,210.16
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,400,000.00	6,400,000.00	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	346,912,214.00	346,912,214.00
1665 MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	929,644,542.00	975,496,781.00	3128 PROVISIONES,AGOTAMIENTO,DEPRE C	1,749,173,782.60	2,184,231,324.51
			Total Patrimonio	<u>69,579,985,214.02</u>	<u>38,049,979,313,67</u>

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2017	AGOSTO/2016		AGOSTO/2017	AGOSTO/2016
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	622,213,206.00	633,719,959.00			
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	6,203,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	= 1,615,324,505.60	= 1,595,786,889.56			
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	= 1,775,533.00	= 1,775,533.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	26,188,324,270.00	22,466,151,161.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	18,489,661,225.00	18,470,938,214.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	23,575,709,930.00	16,593,523,105.00			
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	= 15,877,046,885.00	= 12,598,310,158.00			
19	OTROS ACTIVOS	921,702,654.80	1,275,511,190.85			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	297,104,826.00	599,245,314.00			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	999,585,561.00	1,118,674,743.00			
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	= 724,718,886.20	= 796,623,600.15			
1970	INTANGIBLES	91,884,234.00	119,295,034.00			
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	= 89,065,294.00	= 111,992,514.00			
1999	VALORIZACIONES	346,912,214.00	346,912,214.00			
Total Activo		<u>71,439,498,815.56</u>	<u>40,312,882,599.21</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>71,439,498,815.56</u>	<u>40,312,882,599.21</u>

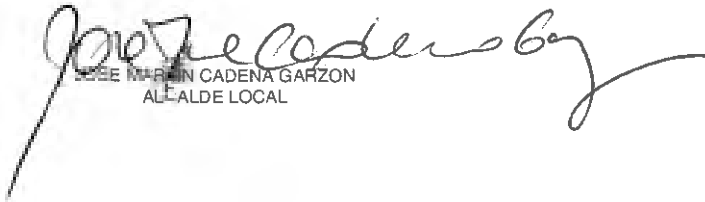


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2017	AGOSTO/2016		AGOSTO/2017	AGOSTO/2016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,292,745,620.90	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	30,512,721.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,292,745,620.90	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	25,223,362.00
83	DEUDORAS DE CDNTROL	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)	- 105,188,806.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,330,692,910.87	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 30,512,721.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 1,292,745,620.90	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 74,676,085.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 37,947,289.97			- 74,676,085.00


JOSÉ MARÍA CADENA GARZÓN
ALCALDE LOCAL


GLORIA LIDIA CHILA 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 AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2017	AGOSTO/2016
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>21,184,737,468.00</u>	<u>558,191,190.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	663,455,750.00	558,191,190.00
4110	NO TRIBUTARIOS	663,455,750.00	558,191,190.00
44	TRANSFERENCIAS	20,521,281,718.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	20,521,281,718.00	.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>5,011,287,191.00</u>	<u>4,969,733,997.00</u>
51	ADMINISTRACION	2,827,887,239.00	2,371,846,500.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	558,161,700.00	518,801,802.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	69,773,000.00	64,854,100.00
5111	GENERALES	2,199,952,539.00	1,788,190,598.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2,183,399,952.00	2,597,887,497.00
5501	EDUCACION	18,552,920.00	49,117,913.00
5502	SALUD	34,768,700.00	119,416,743.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	478,631,438.00	379,135,384.00
5506	CULTURA	490,181,326.00	148,987,776.00
5507	DESARROLLO CDMUNITARIO Y BIENS	127,585,996.00	750,608,926.00
5508	MEDIO AMBIENTE	183,124,638.00	294,756,176.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	850,554,934.00	855,884,579.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>16,173,450,277.00</u>	<u>-4,411,542,807.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>372,746,907.84</u>	<u>1,901,006.84</u>
48	OTROS INGRESOS	372,746,907.84	1,901,006.84
4805	FINANCIEROS	354,572,216.20	1,151,077.84
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	604,698.00	.00
4810	EXTRAORDINARIOS	17,569,993.64	749,929.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>234,391,238.00</u>	<u>480,347,410.00</u>
58	OTROS GASTOS	234,391,238.00	480,347,410.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	234,391,238.00	480,347,410.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por Inflacion</u>	<u>16,311,805,946.84</u>	<u>-4,889,989,210.16</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>16,311,805,946.84</u>	<u>-4,889,989,210.16</u>

JOSE MARTIN CADENA GARZON
ALCALDE LOCAL

GLOBIA LUZ CRUZ GIL
CONTADOR
45429-T