
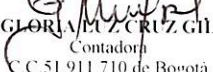


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2019
(Cifras en Pesos)

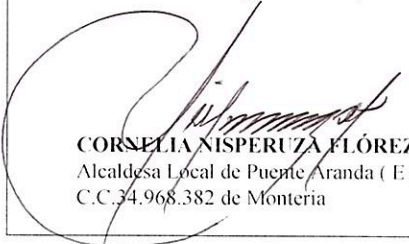
		30/04/2019	30/04/2018			30/04/2019	30/04/2018
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	57.996.054.902,64	54.473.605.241,23		CORRIENTE	2.711.893.348,54	1.481.453.731,54
13	CUENTAS POR COBRAR	233.961.564,69	2.040.609.302,74	24	CUENTAS POR PAGAR	2.711.893.348,54	1.481.453.731,54
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	740.244.534,69	2.603.920.064,04	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.421.420.790,00	1.338.064.296,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	252.186.530,00	115.245.859	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	368.213,54	1.913.688,54
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-758.469.500,00	-678.556.620,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	194.911.309,00	52.758.356,00
				2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	192.004,00	0,00
15	INVENTARIOS	269.605.054,00	455.342.405,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.001.032,00	88.717.391,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	269.605.054,00	455.342.405				
19	OTROS ACTIVOS	57.492.488.283,95	51.977.653.533,49				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.202.385.187,00	794.964.242,00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26.526.665.748,03	21.321.723.292,30				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	29.763.437.348,92	29.781.462.999,19				
	NO CORRIENTE	24.547.677.126,29	22.653.130.697,00		TOTAL PASIVO	2.711.893.348,54	1.481.453.731,54
13	CUENTAS POR COBRAR	653.712.767,00	0,00				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	851.637.759,00	0				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR(CR)	-197.924.992,00	0	3	PATRIMONIO		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.294.320.729,29	1.111.422.968,00	31	HACIENDA PÚBLICA	79.831.838.680,39	75.645.282.206,69
1605	TERRENOS	199.073.430,00	199.073.430,00	3105	CAPITAL FISCAL	64.240.448.633,80	82.912.252.764,80
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.005.636.661,00	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.882.220.328,54	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	21.173.810,00	313.163.701	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.290.830.281,95	-4.850.354.064,11
1640	EDIFICACIONES	108.053.125,00	108.053.125				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	263.887.530,00	106.288.362				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	24.925.135,00	0				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	333.299.471,00	83.501.272				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	243.885.546,00	62.483.480				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	265.261.366,00	265.261.366				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-170.875.344,71	-26.401.768				
	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	21.599.643.630,00	21.541.707.729,00				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	13.832.357.287,00	8.082.118.560				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	42.646.628.355,00	39.528.650.481				
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-33.113.362.207,00	-24.303.081.507				
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-1.765.979.805,00	-1.765.979.805,00				
	TOTAL ACTIVO	82.543.732.028,93	77.126.735.938,23		TOTAL PATRIMONIO	79.831.838.680,39	75.645.282.206,69
8	DEUDORAS	0	0	9	ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	201.640.099,99	255.498.199,90	91	CONTINGENTES	0,00	0
83	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	36.199.896,44	40.307.658,31	93	CONTROL	7.783.517.540,00	243.993.998,43
89		-237.839.996,34	-295.805.858,21	99	CONTRA (DB)	-7.783.517.540,00	-243.993.998,43



CORNELIA NISPERUZA FLOREZ
 Alcaldesa Local de Puente Aranda (E)
 C.C.34.968.382 de Montería


GLORIA CRUZ GIL
 Contadora
 C.C.51.911.710 de Bogotá
 T.P.45.429-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE RESULTADOS
(1° enero a 30 de abril de 2019)
(Cifras en Pesos)

	30/04/2019	30/04/2018
INGRESOS OPERACIONALES	579.996.015,60	1.204.888.770,19
41 INGRESOS FISCALES	252.023.000,00	806.298.728,00
4110 NO TRIBUTARIOS	252.023.000,00	806.298.728
48 OTROS INGRESOS	327.973.015,60	398.590.042,19
4802 FINANCIEROS	327.973.015,60	398.590.042,19
GASTOS OPERACIONALES	6.524.538.836,80	6.179.113.884,00
51 ADMINISTRACION	1.962.311.258,00	2.375.279.901,00
5111 GENERALES	1.962.311.258,00	2.375.279.901
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.902.696.777,00	2.464.199.615,00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	59.588.197,00	26.401.768
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	2.843.108.580,00	2.437.797.847
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.658.851.172,00	1.324.911.539,00
5501 EDUCACION	94.753.983,00	12.401.450
5502 SALUD	3.214.284,00	3.330.000
5505 RECREACION Y DEPORTE	366.632.953,00	276.810.642
5506 CULTURA	486.127.425,00	462.756.910
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	279.484.497,00	137.035.366
5508 MEDIO AMBIENTE	0,00	2.400.000
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	428.638.030,00	430.177.171
58 OTROS GASTOS	679.629,80	14.722.829,00
5804 FINANCIEROS	679.629,80	14.722.829
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-5.944.542.821,20	-4.974.225.113,81
INGRESOS NO OPERACIONALES	98.935.274,25	123.871.049,70
4808 INGRESOS DIVERSOS	98.935.274,25	123.871.049,70
GASTOS NO OPERACIONALES	445.222.735,00	0,00
5890 GASTOS DIVERSOS	445.222.735,00	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-346.287.460,75	123.871.049,70
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-6.290.830.281,95	-4.850.354.064,11
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-6.290.830.281,95	-4.850.354.064,11


CORNELIA NISPERUZA FLÓREZ
 Alcaldesa Local de Puente Aranda (E)
 C.C.34.968.382 de Montería


GLORIA LUZ CRUZ GIL
 Contadora
 C.C.51.911.710 de Bogotá
 T.P.45.429-T