


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2018

31/08/2018		31/08/2018	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>44.591.672.865,21</u>		<u>1.759.612.342,54</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	24	CUENTAS POR PAGAR
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	2.160.737.703,62		1.585.999.310,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	18.349.400,00		1.913.688,54
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	-448.957.049,00		85.553.763,00
15	INVENTARIOS	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	<u>381.886.366,00</u>		86.145.581,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		
	381.886.366,00		
19	OTROS ACTIVOS		
	<u>42.479.656.444,59</u>		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
	1.279.863.336,33		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
	11.167.950.967,45		
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO		
	30.031.842.140,81		
	NO CORRIENTE		
	<u>22.308.290.240,29</u>		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	<u>1.097.288.430,29</u>		
1605	TERRENOS		
	199.073.430,00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		
	37.057.700,00		
1640	EDIFICACIONES		
	108.053.125,00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
	115.047.580,00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
	253.483.875,00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
	180.152.836,00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
	265.261.366,00		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		
	-60.841.481,71		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		
	<u>21.211.001.810,00</u>		
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		
	10.386.656.021,00		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		
	39.528.650.481,00		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		
	-26.938.324.887,00		
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		
	-1.765.979.805,00		
	TOTAL ACTIVO		
	<u><u>66.899.963.105,50</u></u>		
		TOTAL PASIVO	<u>1.759.612.342,54</u>
		3	PATRIMONIO
		31	HACIENDA PÚBLICA
			<u>65.140.350.762,96</u>
		3105	CAPITAL FISCAL
			64.810.109.942,55
		3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
			14.023.579.716,58
		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
			-11.276.722.402,17
		3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
			-2.416.616.494,00
		TOTAL PATRIMONIO	<u>65.140.350.762,96</u>
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>66.899.963.105,50</u></u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEL	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR
	<u>0</u>		<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
	201.640.099,90		0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	93	ACREEDORAS DE CONTROL
	58.657.058,31		497.687.731,93
89	DEUDORAS POR CONTRA (C)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
	-260.297.158,21		-497.687.731,93


CORNELIA NISPERUZA FLÓREZ
Alcaldesa Local de Puente Aranda (E)


GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora
T.P 45.429-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE RESULTADOS
(1° de enero a 31 de agosto de 2018)
(Cifras en Pesos)

		31/08/2018
	INGRESOS OPERACIONALES	1.532.804.155,81
41	INGRESOS FISCALES	868.028.642,00
4110	NO TRIBUTARIOS	868.028.642,00
48	OTROS INGRESOS	664.775.513,81
4802	FINANCIEROS	664.775.513,81
	GASTOS OPERACIONALES	12.954.892.680,68
51	ADMINISTRACION	4.785.336.932,67
5111	GENERALES	4.785.336.932,67
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	61.358.123,71
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	5.073.041.227,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.895.449.031,00
5501	EDUCACION	12.401.450,00
5502	SALUD	27.657.000,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	562.389.901,00
5506	CULTURA	973.840.056,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	456.282.133,00
5508	MEDIO AMBIENTE	2.400.000,00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	860.478.491,00
58	OTROS GASTOS	139.707.366,30
5804	FINANCIEROS	139.707.366,30
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-11.422.088.524,87
	INGRESOS NO OPERACIONALES	161.602.004,70
4808	INGRESOS DIVERSOS	161.602.004,70
	GASTOS NO OPERACIONALES	16.235.882,00
5890	GASTOS DIVERSOS	16.235.882,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	145.366.122,70
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-11.276.722.402,17
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-11.276.722.402,17


CORNELIA NISPERUZA FLÓREZ
Alcaldesa Local de Puente Aranda (E)


GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora
T.P 45.429-T