

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	NOTA No.	31/12/2017	31/12/2016		NOTA No.	31/12/2017	31/12/2016
1				2			
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE		60.561.591.500	32.515.365.398	CORRIENTE		2.837.024.408	1.917.307.366
14 DEUDAS		59.482.593.537	31.491.857.740	24 CUENTAS POR PAGAR		2.837.024.408	1.917.307.366
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS (1)		2.113.343.082	1.635.707.558	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES (14)		2.610.343.929	1.033.982.501
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS (2)		79.503.000	328.911.436	2425 ACREEDORES		87.039.890	81.348.898
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN (3)		57.289.747.455	29.527.238.746	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		139.640.589	44.562.664
15 INVENTARIOS		302.614.799	238.215.190	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		0	757.413.303
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA (4)		302.614.799	238.215.190				
19 OTROS ACTIVOS		776.383.164	785.292.468				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO (5)		776.383.164	781.789.568				
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	3.502.900				
NO CORRIENTE		25.206.434.329	25.600.999.175				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(6)	624.377.212	1.590.048.603	TOTAL PASIVO		2.837.024.408	1.917.307.366
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		120.783.730	0	3 PATRIMONIO			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		9.370.640	7.150.957	31 HACIENDA PÚBLICA	(15)	82.931.001.421	56.199.057.207
1640 EDIFICACIONES		0	1.072.033.778	3105 CAPITAL FISCAL		72.644.043.570	44.367.550.006
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		105.633.999	118.300.599	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		17.750.602.650	15.107.682.056
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		6.400.000	6.400.000	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		346.912.214	346.912.214
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		903.085.946	909.425.344	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-7.810.557.013	-3.623.087.069
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		600.722.774	622.572.806				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		389.019.640	389.019.640	TOTAL PATRIMONIO		82.931.001.421	56.199.057.207
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		5.963.100	5.963.100				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-1.514.827.084	-1.539.042.088				
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) (7)		-1.775.533	-1.775.533				
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		23.972.840.019	22.858.003.593				
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN (8)		6.309.473.198	14.967.178.987				
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO (9 y 10)		39.528.650.481	21.903.821.330				
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO		-21.865.283.660	-14.012.996.724				
19 OTROS ACTIVOS		609.217.098	1.152.946.979				
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	498.531.818				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (11)		939.021.230	1.110.891.310				
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-678.282.426	-808.713.023				
1970 INTANGIBLES (12)		91.884.234	91.884.234				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-90.318.154	-86.559.574				
1999 VALORIZACIONES (13)		346.912.214	346.912.214				
TOTAL ACTIVO		85.768.025.829	58.116.364.573	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		85.768.025.829	58.116.364.573
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES (16)		1.060.299.928	1.780.997.734	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (18)		13.865.094	28.853.637
83 DEUDORAS DE CONTROL (17)		40.307.658	37.947.290	93 ACREEDORAS DE CONTROL (19)		273.369.066	74.676.085
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-1.100.607.586	-1.818.945.024	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-287.234.160	-103.529.722


Jose Martin Cadena Garzon
JOSE MARTÍN CADENA GARZÓN
Alcalde Local de Puente Aranda (E)

Georia Luz Cruz Gil
GEORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora
T.P 45.429-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
(1° de enero a 31 de diciembre de 2017)
(Cifras en Pesos)

	NOTA No.	31/12/2017	31/12/2016
INGRESOS OPERACIONALES		26.256.159.376	24.168.836.749
41 INGRESOS FISCALES		680.289.750	534.011.990
4110 NO TRIBUTARIOS	(20)	680.289.750	534.011.990
44 TRANSFERENCIAS		25.179.328.000	23.633.447.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	(21)	25.179.328.000	23.633.447.000
48 OTROS INGRESOS		396.541.626	1.377.759
4805 FINANCIEROS	(22)	396.541.626	1.377.759
GASTOS OPERACIONALES		9.849.694.160	9.032.283.383
51 ADMINISTRACION	(25)	5.064.441.651	3.832.733.693
5101 SUELDOS Y SALARIOS		847.758.640	783.940.242
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		106.016.100	97.998.500
5111 GENERALES		4.110.666.911	2.950.794.951
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	(26)	3.631.662.679	3.977.017.323
5501 EDUCACION		65.367.545	49.117.913
5502 SALUD		103.638.166	297.088.343
5505 RECREACION Y DEPORTE		798.634.399	532.614.169
5506 CULTURA		894.748.375	414.431.091
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		206.131.653	874.757.027
5508 MEDIO AMBIENTE		278.241.737	524.650.315
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS		1.284.900.804	1.284.358.465
58 OTROS GASTOS		1.153.589.830	1.222.532.367
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(27)	1.153.589.830	1.222.532.367
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		16.406.465.216	15.136.553.366
INGRESOS NO OPERACIONALES		1.291.417.320	734.526
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	(23)	1.291.417.320	734.526
58 GASTOS NO OPERACIONALES		17.075.458	19.627.925
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		17.075.458	19.627.925
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		1.274.341.862	-18.893.399
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		17.680.807.078	15.117.659.967
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		69.795.572	-9.977.911
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	(24)	69.795.572	298.432
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		0	10.276.343
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		17.750.602.650	15.107.682.056



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



GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora
T.P 45.429-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a diciembre de 2016	56.199.057.207
Variaciones patrimoniales durante el periodo	26.731.944.214
Saldo del patrimonio a diciembre de 2017	82.931.001.421

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
INCREMENTOS	82.584.089.207	55.852.144.993	26.731.944.214
31 HACIENDA PÚBLICA	82.584.089.207	55.852.144.993	26.731.944.214
3105 CAPITAL FISCAL	72.644.043.570	44.367.550.006	28.276.493.564
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	17.750.602.650	15.107.682.056	2.642.920.594
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-7.810.557.013	-3.623.087.069	(4.187.469.953)
DISMINUCIONES	0	0	0
31 HACIENDA PÚBLICA	0	0	0
	0	0	0
PARTIDAS SIN VARIACION	346.912.214	346.912.214	0
31 HACIENDA PÚBLICA	346.912.214	346.912.214	0
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	346.912.214	346.912.214	0


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


GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora
T.P 45.429-T