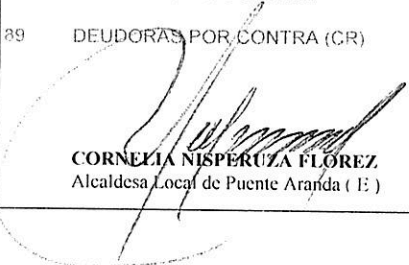
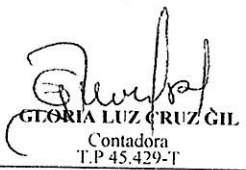


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JULIO 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)

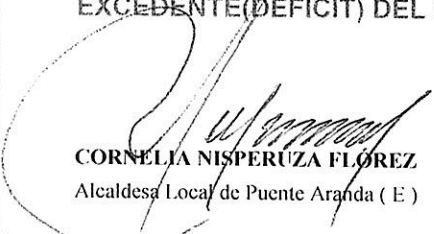
		31/07/2018			31/07/2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>45.757.944.365,68</u>		CORRIENTE	<u>1.180.295.287,54</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>1.696.773.065,83</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.180.295.287,54</u>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.123.901.614,83	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.038.871.788,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.828.500,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.913.688,54
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-448.957.049,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	51.820.760,00
15	INVENTARIOS	<u>384.769.976,00</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87.689.051,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	384.769.976,00			
19	OTROS ACTIVOS	<u>43.676.401.323,85</u>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.284.111.486,00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	78.003.000,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12.282.444.697,04			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	30.031.842.140,81			
	NO CORRIENTE	<u>22.452.938.837,29</u>		TOTAL PASIVO	<u>1.180.295.287,54</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.085.584.399,29</u>			
1605	TERRENOS	199.073.430,00			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	120.783.730,00			
1640	EDIFICACIONES	108.053.125,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	115.047.580,00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	158.784.619,00	3	PATRIMONIO	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	170.820.886,00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	265.261.366,00	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>67.030.587.915,43</u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-52.240.336,71	3105	CAPITAL FISCAL	65.190.460.879,55
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>21.367.354.438,00</u>	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.023.579.716,58
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	9.884.197.804,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.766.836.186,70
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	39.528.650.481,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-2.416.616.494,00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-26.279.514.042,00			
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-1.765.979.805,00		TOTAL PATRIMONIO	<u>67.030.587.915,43</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>68.210.883.202,97</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>68.210.883.202,97</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACRE	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	201.640.099,90	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	40.307.658,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	497.687.731,93
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-241.947.758,21	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-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 julio de 2018)
(Cifras en Pesos)

	31/07/2018
INGRESOS OPERACIONALES	<u>1.471.074.242</u>
41 INGRESOS FISCALES	806.298.728
4110 NO TRIBUTARIOS	806.298.728
48 OTROS INGRESOS	<u>664.775.513,81</u>
4802 FINANCIEROS	664.775.513,81
GASTOS OPERACIONALES	<u>11.380.982.518</u>
51 ADMINISTRACION	<u>4.291.181.381</u>
5111 GENERALES	4.291.181.381
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>4.466.470.719</u>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52.240.337
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	4.414.230.382
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>2.483.955.052</u>
5501 EDUCACION	12.401.450
5502 SALUD	25.992.000
5505 RECREACION Y DEPORTE	502.673.901
5506 CULTURA	752.995.845
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	434.539.693
5508 MEDIO AMBIENTE	2.400.000
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	752.952.163
58 OTROS GASTOS	<u>139.375.367</u>
5804 FINANCIEROS	139.375.367
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-9.909.908.276</u></u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>143.072.090</u>
4808 INGRESOS DIVERSOS	143.072.090
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>
5890 GASTOS DIVERSOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u><u>143.072.090</u></u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u><u>-9.766.836.187</u></u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-9.766.836.187</u></u>


CORNELIA NISPERUZA FLOREZ
Alcaldesa Local de Puente Aranda (E)


GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora
T.P. 45.429-T