

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

		30/06/2019	30/06/2018			30/06/2019	30/06/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>56.095.846.543,13</u>	<u>51.636.355.479,64</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>2.556.596.965,54</u>	<u>1.288.572.279,54</u>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>784.068.313,69</u>	<u>1.707.675.570,54</u>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>2.554.954.035,54</u>	<u>1.288.572.279,54</u>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	729.100.734,69	2.166.094.607	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.311.274.695,00	1.145.638.780,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	252.186.530,00	2.319.400	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	368.213,54	1.913.688,54
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 197.218.951,00	- 460.738.436,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	142.430.661,00	49.539.582,00
15	<b>INVENTARIOS</b>	<u>232.297.722,00</u>	<u>425.542.595,00</u>	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	192.004,00	0,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	232.297.722,00	425.542.595	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	100.688.462,00	91.480.229
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>55.079.480.507,44</u>	<u>49.503.137.314,10</u>				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	780.151.627,00	788.885.114				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	24.350.250.307,30	18.687.245.797				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	29.949.078.573,14	29.947.503.403				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>24.509.679.890,29</u>	<u>22.604.711.002,00</u>	27	<b>PROVISIONES</b>	<u>1.642.930,00</u>	<u>0</u>
13	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<u>86.875.813,00</u>	<u>0</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.642.930,00	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	834.791.339,00					
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 747.915.526,00					
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>2.278.143.545,29</u>	<u>1.095.653.684,00</u>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>2.556.596.965,54</u>	<u>1.288.572.279,54</u>
1605	TERRENOS	199.073.430,00	199.073.430				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.005.636.661,00	0				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	21.173.810,00	313.163.701				
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	344.220.349,00	83.501.272				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	247.394.566,00	62.483.480				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	265.261.366,00	265.261.366				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 201.482.426,71	- 42.171.052,00	3	<b>PATRIMONIO</b>		
17	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<u>22.144.660.532,00</u>	<u>21.509.057.318,00</u>	31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<u>78.048.929.467,88</u>	<u>72.952.494.202,10</u>
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	15.795.843.596,00	8.708.278.994	3105	CAPITAL FISCAL	66.691.467.590,62	82.841.063.530,80
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	42.646.628.355,00	39.528.650.481	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.882.220.328,54	0,00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 34.531.831.614,00	- 24.961.892.352,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 10.524.758.451,28	- 7.471.952.834,70
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 1.765.979.805,00	- 1.765.979.805,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	-2.416.616.494,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>80.605.526.433,42</u>	<u>74.241.066.481,64</u>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>78.048.929.467,88</u>	<u>72.952.494.202,10</u>
					<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>80.605.526.433,42</u>	<u>74.241.066.481,64</u>
8	<b>DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	9	<b>ORDEN</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	201.640.100,00	201.640.100,00	91	CONTINGENTES	855.405.731,00	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	36.199.896,13	40.307.658	93	CONTROL	7.783.517.540,00	497.687.732
99	(CR)	237.839.996,13	-241.947.758	99	CONTRA (DB)	8.638.923.271,00	497.687.732

  
**MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES**  
Alcalde(a) Local de Puente Aranda (C.E.)  
C.C.51.919.224

  
**GLORIA LUZ CRUZ GIL**  
Contadora  
C.C.51.911.710  
I.P. 45.429-1

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

	30/06/2019	30/06/2018
INGRESOS OPERACIONALES	776.483.181,27	1.381.549.970,10
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>252.023.000,00</b>	<b>806.298.728,00</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	252.023.000,00	806.298.728,00
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>524.460.181,27</b>	<b>575.251.242,10</b>
4802 FINANCIEROS	524.460.181,27	575.251.242,10
GASTOS OPERACIONALES	9.866.928.889,80	8.978.217.304,50
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>3.170.372.704,00</b>	<b>3.747.997.329,00</b>
5111 GENERALES	3.170.372.704,00	3.747.997.329,00
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>4.353.416.196,00</b>	<b>3.138.779.744,00</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90.195.279,00	42.171.052,00
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	4.261.577.987,00	3.096.608.692,00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.642.930,00	
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>2.342.460.360,00</b>	<b>1.961.135.491,00</b>
5501 EDUCACION	94.753.983,00	12.401.450,00
5502 SALUD	29.247.140,00	14.776.000,00
5505 RECREACION Y DEPORTE	496.869.869,00	441.033.901,00
5506 CULTURA	729.918.595,00	542.292.694,00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	350.561.708,00	304.297.258,00
5508 MEDIO AMBIENTE	0,00	2.400.000,00
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	641.109.065,00	643.934.188,00
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>679.629,80</b>	<b>130.304.740,50</b>
5804 FINANCIEROS	679.629,80	130.304.740,50
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-9.090.445.708,53	-7.596.667.334,40
INGRESOS NO OPERACIONALES	110.195.289,25	124.714.499,70
4808 INGRESOS DIVERSOS	110.195.289,25	124.714.499,70
GASTOS NO OPERACIONALES	1.544.508.032,00	0,00
5890 GASTOS DIVERSOS	1.544.508.032,00	0,00
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-1.434.312.742,75	124.714.499,70
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-10.524.758.451,28	-7.471.952.834,70
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-10.524.758.451,28	-7.471.952.834,70

  
**MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES**  
 Alcaldesa Local de Puente Aranda ( E )  
 C.C.51.919.224

  
**GLORIA LUZ CRUZ GIL**  
 Contadora  
 C.C.51.911.710  
 I.P. 45.429-1