

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

		30/11/2019	30/11/2018			30/11/2019	30/11/2018
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>70.647.524.280,22</u>	<u>61.953.200.794,86</u>		CORRIENTE	<u>3.218.682.851,54</u>	<u>2.106.829.932,54</u>
13	COBRAR	<u>774.002.197,69</u>	<u>1.322.323.548,26</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>3.217.015.883,54</u>	<u>2.106.829.932,54</u>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	709.970.110,69	1.784.842.884,26	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.930.575.820,00	1.914.283.567,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	252.186.530,00	0,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	428.896,54	1.913.688,54
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(188.154.443,00)	(462.519.336,00)	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	186.103.126,00	104.666.536,00
15	INVENTARIOS	<u>182.698.673,00</u>	<u>438.864.432,00</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	99.908.041,00	85.966.141,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	182.698.673,00	438.864.432				
19	OTROS ACTIVOS	<u>69.690.823.409,53</u>	<u>60.192.012.814,60</u>				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	817.741.151,00	1.202.162.259,00	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>1.666.968</u>	<u>0</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	36.243.172.194,85	28.616.284.741,81	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.666.968	
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	32.629.910.063,68	30.373.565.813,79				
	NO CORRIENTE	<u>29.240.230.108,29</u>	<u>21.624.451.676,29</u>		TOTAL PASIVO	<u>3.218.682.851,54</u>	<u>2.106.829.932,54</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>86.875.813,00</u>	<u>0,00</u>	3	PATRIMONIO		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	832.266.339,00	0				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(745.390.526,00)	0	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>96.669.071.536,97</u>	<u>81.470.832.538,61</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.454.029.691,29</u>	<u>1.120.514.686,29</u>	3105	CAPITAL FISCAL	66.691.467.590,62	64.650.201.568,55
1605	TERRENOS	199.073.430,00	199.073.430,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.882.220.328,54	14.023.579.716,58
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.079.076.661,00	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8.095.383.617,81	5.213.657.747,48
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	138.616.545,00	-17.095.800	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	-2.416.616.494,00
1640	EDIFICACIONES	108.053.125,00	108.053.125				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	263.887.530,00	115.047.580				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	45.750.135,00	24.925.135				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	344.220.349,00	291.758.275				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	261.894.566,00	230.871.286				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	283.461.366,00	265.261.366		TOTAL PATRIMONIO	<u>96.669.071.536,97</u>	<u>81.470.822.538,61</u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(270.004.015,71)	(97.379.710,71)				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>26.699.324.604,00</u>	<u>20.503.936.990,00</u>				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	22.120.912.283,00	9.202.929.849				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	44.602.561.736,00	42.646.628.355				
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(38.258.169.610,00)	(29.579.641.409,00)				
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(1.765.979.805,00)	(1.765.979.805,00)				
	TOTAL ACTIVO	<u>99.887.754.388,51</u>	<u>83.577.652.471,15</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>99.887.754.388,51</u>	<u>83.577.652.471,15</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	201.640.099,99	231.640.099,90	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	855.405.731,00	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	36.199.896,44	40.307.658,31	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7.783.517.540,00	497.687.731,93
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-237.839.996,34	-271.947.758,21	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8.638.923.271,00	-497.687.731,93

MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES
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° enero a 30 de noviembre de 2019)
(Cifras en Pesos)

	30/11/2019	30/11/2018
INGRESOS OPERACIONALES	29.211.931.219,71	23.573.733.479,79
41 INGRESOS FISCALES	272.491.226,00	877.411.305,00
4110 NO TRIBUTARIOS	272.491.226,00	877.411.305
44 TRANSFERENCIAS	27.995.055.000,00	21.669.175.885,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	27.995.055.000,00	21.669.175.885
48 OTROS INGRESOS	944.384.993,71	1.027.146.289,79
4802 FINANCIEROS	944.384.993,71	1.027.146.289,79
GASTOS OPERACIONALES	19.307.943.060,30	18.417.329.360,01
51 ADMINISTRACION	6.483.875.572,06	6.438.064.745,00
5111 GENERALES	6.483.875.572,06	6.438.064.745,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.148.299.819,00	7.652.945.737,71
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	158.716.868,00	97.896.352,71
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	7.987.915.983,00	7.555.049.385,00
5368 PROVISION LITGIOS Y DEMANDAS	1.666.968,00	
54 TRANSFERENCIAS	0,00	85.185.074,00
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	85.185.074
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	4.674.805.101,00	3.738.756.427,00
5501 EDUCACION	193.198.223,00	12.401.450
5502 SALUD	211.612.949,00	38.590.000
5505 RECREACION Y DEPORTE	1.040.222.323,00	773.099.466
5506 CULTURA	1.140.452.178,00	1.118.253.224
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	711.679.064,00	612.509.658
5508 MEDIO AMBIENTE	246.539.324,00	2.400.000
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.131.101.040,00	1.181.502.629
58 OTROS GASTOS	962.568,24	502.377.376,30
5804 FINANCIEROS	962.568,24	502.377.376,30
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	9.903.988.159,41	5.156.404.119,78
INGRESOS NO OPERACIONALES	123.170.535,40	145.833.856,70
4808 INGRESOS DIVERSOS	123.170.535,40	145.833.856,70
GASTOS NO OPERACIONALES	1.931.775.077,00	88.580.229,00
5890 GASTOS DIVERSOS	1.931.775.077,00	88.580.229
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-1.808.604.541,60	57.253.627,70
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	8.095.383.617,81	5.213.657.747,48
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	8.095.383.617,81	5.213.657.747,48


MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES
Alcaldesa Local de Puente Aranda (E)


GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora
T.P 45.429-T