


**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A OCTUBRE 31 DE 2018**  
**(Cifras en Pesos)**

		31/10/2018			31/10/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>55.478.040.767,64</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>1.175.146.849,54</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.332.597.491,26</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.175.146.849,54</b>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.796.640.790,26	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.039.630.286,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-464.043.299,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.913.688,54
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>334.016.292,00</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	47.869.184,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	334.016.292,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	85.733.691,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>53.811.426.984,38</b>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.215.838.337,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22.293.121.846,81			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	30.302.466.800,57			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>22.124.613.061,29</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.175.146.849,54</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.135.430.031,29</b>			
1605	TERRENOS	199.073.430,00			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20.219.200,00			
1640	EDIFICACIONES	108.053.125,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	115.047.580,00	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	24.925.135,00	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>76.427.506.979,39</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	256.649.275,00	3105	CAPITAL FISCAL	64.809.509.932,55
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	230.871.286,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.023.579.716,58
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	265.261.366,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	11.033.824,26
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-84.670.365,71	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-2.416.616.494,00
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>20.989.183.030,00</b>			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.480.442.368,00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	39.528.650.481,00			
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-28.253.930.014,00		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>76.427.506.979,39</b>
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-1.765.979.805,00			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>77.602.653.828,93</b>		<b>TOTAL PASIVO +</b>	<b>77.602.653.828,93</b>
<b>8</b>	<b>DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	40.307.658,31	93	ACREEDORAS DE CONTROL	497.687.731,93
89	(CR)	-271.947.758,21	99	ACREEDORAS POR CONTRA	-497.687.731,93

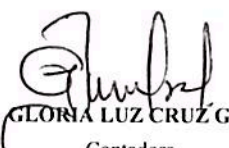
  
**CORNELIA NISPERUZA FLOREZ**  
 Alcaldesa Local de Puente Aranda ( E )

  
**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 octubre de 2018)**  
**(Cifras en Pesos)**

	<b>31/10/2018</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>16.282.689.267,57</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>877.411.305,00</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	877.411.305,00
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>14.454.425.635,00</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	14.454.425.635,00
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>950.852.327,57</b>
4802 FINANCIEROS	950.852.327,57
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>16.326.451.224,01</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>5.863.182.860,00</b>
5111 GENERALES	5.863.182.860,00
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>6.473.833.361,71</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	85.187.007,71
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	6.388.646.354,00
<b>54 TRANSFERENCIAS</b>	<b>47.870.074,00</b>
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	47.870.074,00
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>3.439.921.312,00</b>
5501 EDUCACION	12.401.450,00
5502 SALUD	38.590.000,00
5505 RECREACION Y DEPORTE	698.943.106,00
5506 CULTURA	1.095.053.624,00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	517.230.503,00
5508 MEDIO AMBIENTE	2.400.000,00
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.075.302.629,00
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>501.643.616,30</b>
5804 FINANCIEROS	501.643.616,30
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-43.761.956,44</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>143.376.009,70</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	143.376.009,70
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>88.580.229,00</b>
5890 GASTOS DIVERSOS	88.580.229,00
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>54.795.780,70</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>11.033.824,26</b>
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>11.033.824,26</b>

  
**CORNELIA NISPERUZA FLÓREZ**  
Alcaldesa Local de Puente Aranda ( E )

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