

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

		31/10/2019	31/10/2018			31/10/2019	31/10/2018
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>73.751.665.601,25</u>	<u>55.478.040.767,64</u>		CORRIENTE	<u>3.495.793.392,54</u>	<u>1.175.146.849,54</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>779.130.847,69</u>	<u>1.332.597.491,26</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>3.494.126.424,54</u>	<u>1.175.146.849,54</u>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	715.098.760,69	1.796.640.790,26	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.213.241.082,00	1.039.630.286,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	252.186.530,00	0,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	366.228,54	1.913.688,54
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(188.154.443,00)	(464.043.299,00)	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	178.645.048,00	47.869.184,00
				2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	192.004,00	0,00
15	INVENTARIOS	<u>157.377.460,00</u>	<u>334.016.292,00</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	101.682.062,00	85.733.691,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	157.377.460,00	334.016.292				
19	OTROS ACTIVOS	<u>72.815.157.293,56</u>	<u>53.811.426.984,38</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>1.666.968</u>	<u>0</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	825.283.064,00	1.215.838.337,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.666.968	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39.393.185.702,85	22.293.121.846,81				0
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	32.596.688.526,71	30.302.466.800,57				
	NO CORRIENTE	<u>28.328.486.893,29</u>	<u>22.124.613.061,29</u>		TOTAL PASIVO	<u>3.495.793.392,54</u>	<u>1.175.146.849,54</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>86.875.813,00</u>	<u>0,00</u>				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	832.771.339,00	0				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(745.895.526,00)	0				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.468.967.258,29</u>	<u>1.135.430.031,29</u>	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	199.073.430,00	199.073.430,00	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>98.584.359.102,00</u>	<u>76.427.506.979,39</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.079.076.661,00	0	3105	CAPITAL FISCAL	66.691.467.590,62	64.809.509.932,55
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	138.616.545,00	20.219.200	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.882.220.328,54	14.023.579.716,58
1640	EDIFICACIONES	108.053.125,00	108.053.125	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	10.010.671.182,84	11.033.824,26
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	263.887.530,00	115.047.580		TOTAL PATRIMONIO	<u>98.584.359.102,00</u>	<u>76.427.506.979,39</u>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	45.750.135,00	24.925.135				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	344.220.349,00	256.649.275				
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				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(255.066.448,71)	(84.670.365,71)				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>25.772.643.822,00</u>	<u>20.989.183.030,00</u>				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	22.213.650.462,00	11.480.442.368				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	42.646.628.355,00	39.528.650.481				
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(37.321.655.190,00)	(28.253.930.014,00)				
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(1.765.979.805,00)	(1.765.979.805,00)				
	TOTAL ACTIVO	<u>102.080.152.494,54</u>	<u>77.602.653.828,93</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>102.080.152.494,54</u>	<u>77.602.653.828,93</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0,00</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 31 de octubre de 2019)
(Cifras en Pesos)

	31/10/2019	31/10/2018
INGRESOS OPERACIONALES	29.159.154.149,84	16.282.689.267,57
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	14.454.425.635,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	27.995.055.000,00	14.454.425.635
48 OTROS INGRESOS	891.607.923,84	950.852.327,57
4802 FINANCIEROS	891.607.923,84	950.852.327,57
GASTOS OPERACIONALES	17.337.913.233,03	16.326.451.224,01
5111 GENERALES	5.855.362.996,89	5.863.182.860,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.196.847.832,00	6.473.833.361,71
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	143.779.301,00	85.187.008
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	7.051.401.563,00	6.388.646.354
5368 PROVISION LITGIOS Y DEMANDAS	1.666.968,00	
54 TRANSFERENCIAS	0,00	47.870.074,00
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	47.870.074
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	4.284.932.058,00	3.439.921.312,00
5501 EDUCACION	186.592.359	12.401.450
5502 SALUD	229.737.949	38.590.000
5505 RECREACION Y DEPORTE	945.977.649	698.943.106
5506 CULTURA	1.062.822.222,00	1.095.053.624
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	640.092.826,00	517.230.503
5508 MEDIO AMBIENTE	194.129.084,00	2.400.000
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.025.579.969,00	1.075.302.629
58 OTROS GASTOS	770.346,14	501.643.616,30
5804 FINANCIEROS	770.346,14	501.643.616,30
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	11.821.240.916,81	-43.761.956,44
INGRESOS NO OPERACIONALES	121.205.343,03	143.376.009,70
4808 INGRESOS DIVERSOS	121.205.343,03	143.376.009,70
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	-1.810.569.733,97	54.795.780,70
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	10.010.671.182,84	11.033.824,26


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


GLORIA LUZ CRUZ GIL
 Contadora
 T.P 45.429-T