

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2018**  
**(Cifras en Pesos)**

		30/09/2018			30/09/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>50.254.274.124,81</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>1.701.399.144,54</u>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>1.693.025.091,62</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>1.701.399.144,54</u>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.141.982.140,62	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.459.421.597,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-448.957.049,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.913.688,54
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<u>352.943.620,00</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	81.693.516,00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	352.943.620,00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	72.048.542,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>48.208.305.413,19</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86.321.801,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.275.982.681,66			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.702.157.860,45		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>1.701.399.144,54</u>
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	30.230.164.871,08			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>22.482.179.096,29</u>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>1.147.993.086,29</u>	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<u>71.035.054.076,56</u>
1605	TERRENOS	199.073.430,00	3105	CAPITAL FISCAL	64.809.509.932,55
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	82.189.685,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.023.579.716,58
1640	EDIFICACIONES	108.053.125,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.381.419.078,57
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	115.047.580,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-2.416.616.494,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	253.483.875,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	196.991.336,00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	265.261.366,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-72.107.310,71			
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<u>21.334.186.010,00</u>			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.168.651.066,00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	39.528.650.481,00			
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-27.597.135.732,00			
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-1.765.979.805,00			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>72.736.453.221,10</u>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>71.035.054.076,56</u>
				<b>PATRIMONIO</b>	<u>72.736.453.221,10</u>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<u>0</u>	<b>9</b>	<b>ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	201.640.100,00	91	CONTINGENTES	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	40.307.658,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	497.687.731,50
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-241.947.758,00	99	(DB)	-497.687.731,50

**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 30 de septiembre de 2018)**  
**(Cifras en Pesos)**

		<b>30/09/2018</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<u><b>8.980.990.531,08</b></u>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<u><b>868.028.642,00</b></u>
4110	NO TRIBUTARIOS	868.028.642,00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<u><b>7.239.675.385,00</b></u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.239.675.385,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u><b>873.286.504,08</b></u>
4802	FINANCIEROS	873.286.504,08
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<u><b>14.417.154.185,35</b></u>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<u><b>5.336.982.587,34</b></u>
5111	GENERALES	5.336.982.587,34
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	72.623.952,71
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	5.731.852.072,00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<u><b>3.088.118.133,00</b></u>
5501	EDUCACION	12.401.450,00
5502	SALUD	27.657.000,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	624.029.901,00
5506	CULTURA	976.658.340,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	477.182.133,00
5508	MEDIO AMBIENTE	2.400.000,00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	967.789.309,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<u><b>139.707.366,30</b></u>
5804	FINANCIEROS	139.707.366,30
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<u><u><b>-5.436.163.654,27</b></u></u>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<u><b>143.324.804,70</b></u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	143.324.804,70
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<u><b>88.580.229,00</b></u>
5890	GASTOS DIVERSOS	88.580.229,00
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>		<u><u><b>54.744.575,70</b></u></u>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<u><u><b>-5.381.419.078,57</b></u></u>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<u><b>0,00</b></u>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS		0,00
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<u><u><b>-5.381.419.078,57</b></u></u>

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

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