

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

		30/11/2018			30/11/2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	61.953.200.794,86		CORRIENTE	2.106.829.932,54
13	CUENTAS POR COBRAR	1.322.323.548,26	24	CUENTAS POR PAGAR	2.106.829.932,54
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.784.842.884,26	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.914.283.567,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-462.519.336,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.913.688,54
15	INVENTARIOS	438.864.432,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	104.666.536,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	438.864.432,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	85.966.141,00
19	OTROS ACTIVOS	60.192.012.814,60		TOTAL PASIVO	2.106.829.932,54
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.202.162.259,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28.616.284.741,81			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	30.373.565.813,79			
	NO CORRIENTE	21.624.451.676,29	3	PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.120.514.686,29			
1605	TERRENOS	199.073.430,00	31	HACIENDA PÚBLICA	81.470.822.538,61
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-17.095.800,00	3105	CAPITAL FISCAL	64.650.201.568,55
1640	EDIFICACIONES	108.053.125,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.023.579.716,58
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	115.047.580,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.213.657.747,48
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	24.925.135,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	-2.416.616.494,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	291.758.275,00		TOTAL PATRIMONIO	81.470.822.538,61
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	230.871.286,00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	265.261.366,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-97.379.710,71			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	20.503.936.990,00			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	9.202.929.849,00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	42.646.628.355,00			
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-29.579.641.409,00			
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-1.765.979.805,00			
	TOTAL ACTIVO	83.577.652.471,15		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	83.577.652.471,15
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	231.640.099,90	91	RESPONSABILIDADES CONTIN	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	40.307.658,31	93	ACREEDORAS DE CONTROL	497.687.731,93
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-271.947.758,21	99	ACREEDORAS POR CONTRA (-497.687.731,93


CORNELIA NISPERUZA FLÓREZ
Alcaldesa Local de Puente Aranda (E)


GEORINA CRUZ GIL
Contadora
T.P. 45.429-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE RESULTADOS
(1° de enero a 30 de noviembre de 2018)
(Cifras en Pesos)

		30/11/2018
INGRESOS OPERACIONALES		<u>23.573.733.479,79</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>877.411.305,00</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	877.411.305,00
44	TRANSFERENCIAS	<u>21.669.175.885,00</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.669.175.885,00
48	OTROS INGRESOS	<u>1.027.146.289,79</u>
4802	FINANCIEROS	1.027.146.289,79
GASTOS OPERACIONALES		<u>18.417.329.360,01</u>
51	ADMINISTRACION	<u>6.438.064.745,00</u>
5111	GENERALES	6.438.064.745,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>7.652.945.737,71</u>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	97.896.352,71
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	7.555.049.385,00
54	TRANSFERENCIAS	<u>85.185.074,00</u>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	85.185.074,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>3.738.756.427,00</u>
5501	EDUCACION	12.401.450,00
5502	SALUD	38.590.000,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	773.099.466,00
5506	CULTURA	1.118.253.224,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	612.509.658,00
5508	MEDIO AMBIENTE	2.400.000,00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.181.502.629,00
58	OTROS GASTOS	<u>502.377.376,30</u>
5804	FINANCIEROS	502.377.376,30
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		<u>5.156.404.119,78</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>145.833.856,70</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	145.833.856,70
GASTOS NO OPERACIONALES		<u>88.580.229,00</u>
5890	GASTOS DIVERSOS	88.580.229,00
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		<u>57.253.627,70</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>5.213.657.747,48</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>0,00</u>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS		0,00
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>5.213.657.747,48</u>


CORNELIA NISPERUZA FLÓREZ
 Alcaldesa Local de Puente Aranda (E)


GEORINA CRUZ GIL
 Contadora
 T.P. 45.429-T