



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2016		NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2016
<b>CORRIENTE</b>	<b><u>55,780,414,858.37</u></b>	<b><u>29,005,004,441.59</u></b>	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>1,621,054,269.54</u></b>	<b><u>3,043,949,260.54</u></b>
14 <b>DEUDORES</b>	54,602,670,016.37	27,987,865,105.59	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1,621,054,269.54	3,043,949,260.54
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,122,385,770.88	1,639,177,557.97	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,477,689,078.00	1,991,775,905.00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	79,503,000.00	388,911,436.00	2425 ACREEDORES	82,625,868.54	75,620,799.54
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	52,400,781,245.49	25,959,776,111.62	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	60,739,323.00	127,139,252.00
15 <b>INVENTARIOS</b>	362,327,190.00	219,863,822.00	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	.00	849,413,304.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	362,327,190.00	219,863,822.00			
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	815,417,652.00	797,275,514.00			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	779,145,685.00	787,173,705.00			
1910 CARGOS DIFERIDOS	36,271,967.00	10,101,809.00			
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>26,529,760,413.00</u></b>	<b><u>25,998,413,764.36</u></b>	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>1,621,054,269.54</u></b>	<b><u>3,043,949,260.54</u></b>
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	510,120,932.20	1,607,724,402.56	3 <b>PATRIMONIO</b>		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	9,370,640.00	4,650,600.00	31 <b>HACIENDA PUBLICA</b>	80,689,121,001.83	51,959,468,945.41
1640 EDIFICACIONES	.00	1,072,033,778.00	3105 CAPITAL FISCAL	72,801,431,858.38	44,572,017,707.65
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	108,040,599.00	118,300,599.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	13,251,556,994.25	9,905,883,229.80
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,400,000.00	6,400,000.00	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	346,912,214.00	346,912,214.00
1665 MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	905,695,946.00	909,425,344.00	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	- 5,710,780,064.80	- 2,865,344,206.04
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	600,722,774.00	622,572,806.00	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>80,689,121,001.83</u></b>	<b><u>51,959,468,945.41</u></b>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	389,019,640.00	389,019,640.00			



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2016		NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2016
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	5,963,100.00	5,963,100.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,513,316,233.80	- 1,518,865,931.44			
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 1,775,533.00	- 1,775,533.00			
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	25,308,824,549.00	23,207,846,272.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	12,829,857,841.00	19,825,591,837.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	32,261,956,552.00	16,593,523,105.00			
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 19,782,989,844.00	- 13,211,268,670.00			
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	710,814,931.80	1,182,843,089.80			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	90,642,152.00	523,710,192.00			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	939,021,230.00	1,113,391,667.00			
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 667,639,959.20	- 806,808,858.20			
1970	INTANGIBLES	91,884,234.00	91,884,234.00			
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 90,004,939.00	- 86,246,359.00			
1999	VALORIZACIONES	346,912,214.00	346,912,214.00			
<b>Total Activo</b>		<u>82,310,175,271.37</u>	<u>55,003,418,205.95</u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<u>82,310,175,271.37</u>	<u>55,003,418,205.95</u>

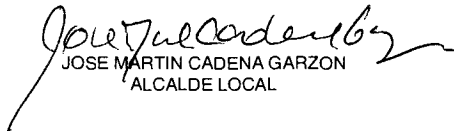


ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2016		NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2016
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>.00</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>.00</u>
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	1,077,133,927.90	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	30,512,721.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,077,133,927.90	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	30,512,721.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	40,257,492.31	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	74,676,085.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	4,426,156.21	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	74,676,085.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	35,831,336.10	99	<b>ACREEDORES POR CONTRAS (DB)</b>	- 105,188,806.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 1,117,391,420.21	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 30,512,721.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 1,077,133,927.90	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 74,676,085.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 40,257,492.31			

  
JOSE MARTIN CADENA GARZON  
ALCALDE LOCAL

  
GLORIA LUZ CRUZ GIL  
CONTADOR  
45429-T



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
COMUNIDAD SEGURA Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA**


NIT No. 899.999.061-9

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
A NOVIEMBRE 30 DE 2017**

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2016
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>19,547,951,750.00</u></b>	<b><u>18,259,097,240.00</u></b>
41	INGRESOS FISCALES	663,455,750.00	534,011,990.00
4110	NO TRIBUTARIOS	663,455,750.00	534,011,990.00
44	TRANSFERENCIAS	18,884,496,000.00	17,725,085,250.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	18,884,496,000.00	17,725,085,250.00
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>7,373,662,652.00</u></b>	<b><u>7,670,922,185.00</u></b>
51	ADMINISTRACION	4,423,190,365.00	3,494,975,201.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	776,896,372.00	717,504,642.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	97,157,500.00	89,693,500.00
5111	GENERALES	3,549,136,493.00	2,687,777,059.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2,950,472,287.00	4,175,946,984.00
5501	EDUCACION	18,552,920.00	49,117,913.00
5502	SALUD	65,366,416.00	297,088,343.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	699,355,701.00	476,713,858.00
5506	CULTURA	576,933,167.00	267,417,839.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	189,388,223.00	1,382,560,752.00
5508	MEDIO AMBIENTE	234,083,717.00	524,650,315.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,166,792,143.00	1,178,397,964.00
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>12,174,289,098.00</u></b>	<b><u>10,588,175,055.00</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>1,751,743,692.25</u></b>	<b><u>2,256,922.20</u></b>
48	OTROS INGRESOS	1,751,743,692.25	2,256,922.20
4805	FINANCIEROS	390,578,444.61	1,270,149.20
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,291,369,676.00	688,344.00
4810	EXTRAORDINARIOS	69,795,571.64	298,429.00
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>674,475,796.00</u></b>	<b><u>684,548,747.40</u></b>
58	OTROS GASTOS	674,475,796.00	684,548,747.40
5808	Perdida en baja activos fijos	17,075,458.00	19,627,925.40
5810	EXTRAORDINARIOS	.00	10,276,343.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	657,400,338.00	654,644,479.00
	<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b>	<b><u>13,251,556,994.25</u></b>	<b><u>9,905,883,229.80</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>13,251,556,994.25</u></b>	<b><u>9,905,883,229.80</u></b>

  
JOSE MARTIN CADENA GARZON  
ALCALDE LOCAL

  
GLORIA LUZ CRUZ GIL  
CONTADOR  
45429-T