

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2017**

(Cifras en pesos)

CORRIENTE			CORRIENTE		
	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016		OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016
	<u>53,312,096,376.77</u>	<u>24,225,267,557.13</u>		<u>1,820,055,882.54</u>	<u>2,368,387,201.54</u>
14	DEUDORES		24	CUENTAS POR PAGAR	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,167,522,709.28	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,353,606,362.00
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	79,503,000.00	2425	ACREEDORES	87,625,155.54
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	47,604,611,061.49	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	76,451,058.00
1470	OTROS DEUDORES	.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	1,291,322.00
15	INVENTARIOS		2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	849,413,304.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,643,514,207.00			
19	OTROS ACTIVOS				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	783,616,622.00			
1910	CARGOS DIFERIDOS	33,328,777.00			
	NO CORRIENTE	<u>30,008,744,302.00</u>		Total Pasivo	<u>1,820,055,882.54</u>
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO		3	PATRIMONIO	
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	199,950,763.00	31	HACIENDA PUBLICA	47,638,741,155.08
1640	EDIFICACIONES	.00	3105	CAPITAL FISCAL	44,752,735,434.34
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	108,040,599.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,177,724,655.05
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,400,000.00	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	346,912,214.00
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	923,274,602.00	3128	PROVISIONES,AGOTAMIENTO,DEPRE C	- 2,638,631,148.31
				Total Patrimonio	<u>81,500,784,796.23</u>
					<u>2,368,387,201.54</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 OCTUBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016		OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	613,299,814.00	633,719,959.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	389,019,640.00	389,019,640.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	5,963,100.00	6,203,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,695,426,309.80	- 1,628,419,360.33			
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 1,775,533.00	- 1,775,533.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	28,661,647,957.00	22,921,898,812.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	21,362,517,000.00	19,335,324,873.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	23,575,709,930.00	16,593,523,105.00			
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 16,276,578,973.00	- 13,006,949,166.00			
19	OTROS ACTIVOS	798,349,669.80	1,215,658,842.82			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	181,284,302.00	548,888,566.00			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	949,171,746.00	1,118,674,743.00			
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 681,211,102.20	- 805,492,770.18			
1970	INTANGIBLES	91,884,234.00	119,295,034.00			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 89,691,724.00	- 112,618,944.00			
1999	VALORIZACIONES	346,912,214.00	346,912,214.00			
Total Activo		<u>83,320,840,678.77</u>	<u>50,007,128,356.62</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>83,320,840,678.77</u>	<u>50,007,128,356.62</u>



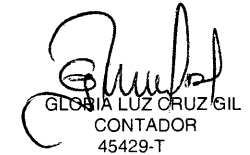
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016		OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,077,133,927.90	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	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	DEUDORAS DE CONTROL	37,947,289.97	93	ACREEDORAS DE CONTROL	74,676,085.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	2,115,953.87	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	74,676,085.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	35,831,336.10	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 105,188,806.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,115,081,217.87	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)	- 37,947,289.97			


JOSE MARTIN CADENA GARZON
ALCALDE LOCAL


GLORIA LUZ CRUZ GIL
CONTADOR
45429-T



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD 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 OCTUBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>13,253,119,750.00</u>	<u>12,350,735,490.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	663,455,750.00	534,011,990.00
4110	NO TRIBUTARIOS	663,455,750.00	534,011,990.00
44	TRANSFERENCIAS	12,589,664,000.00	11,816,723,500.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	12,589,664,000.00	11,816,723,500.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>6,251,504,052.00</u>	<u>6,677,539,527.00</u>
51	ADMINISTRACION	3,685,357,413.00	3,122,450,496.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	707,004,820.00	651,371,022.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	88,380,000.00	81,426,300.00
5111	GENERALES	2,889,972,593.00	2,389,653,174.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2,566,146,639.00	3,555,089,031.00
5501	EDUCACION	18,552,920.00	49,117,913.00
5502	SALUD	63,602,416.00	268,123,143.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	520,602,916.00	405,293,858.00
5506	CULTURA	499,814,886.00	151,501,109.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	170,192,356.00	1,315,376,086.00
5508	MEDIO AMBIENTE	234,083,717.00	294,756,176.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,059,297,428.00	1,070,920,746.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>7,001,615,698.00</u>	<u>5,673,195,963.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>1,745,818,559.25</u>	<u>2,102,719.05</u>
48	OTROS INGRESOS	1,745,818,559.25	2,102,719.05
4805	FINANCIEROS	384,742,063.61	1,229,896.05
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,291,280,924.00	122,894.00
4810	EXTRAORDINARIOS	69,795,571.64	749,929.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>599,357,908.00</u>	<u>497,574,027.00</u>
58	OTROS GASTOS	599,357,908.00	497,574,027.00
5810	EXTRAORDINARIOS	.00	8,081,701.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	599,357,908.00	489,492,326.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por Inflacion</u>	<u>8,148,076,349.25</u>	<u>5,177,724,655.05</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>8,148,076,349.25</u>	<u>5,177,724,655.05</u>


JOSE MARTIN CADENA GARZON
ALCALDE LOCAL


GLORIA LUZ CRUZ GIL
CONTADOR
45429-T