

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2017	ENERO/2016		FEBRERO/2017	ENERO/2016
CORRIENTE	<u>31,533,404</u>	<u>23,216,876</u>	CORRIENTE	<u>1,759,136</u>	<u>2,013,595</u>
14 DEUDORES	30,476,789	21,994,005	24 CUENTAS POR PAGAR	1,759,136	2,013,595
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,585,981	1,436,425	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	855,234	976,790
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	323,903	1,404,272	2425 ACREEDORES	100,382	65,742
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	28,551,987	19,153,308	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	46,107	55,371
1470 OTROS DEUDORES	14,918	0	2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	0	1,291
15 INVENTARIOS	239,849	363,502	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	757,413	914,401
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	239,849	363,502			
19 OTROS ACTIVOS	816,766	859,369			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	783,159	835,039			
1910 CARGOS DIFERIDOS	33,607	24,330			
NO CORRIENTE	<u>25,414,842</u>	<u>22,882,671</u>	Total Pasivo	<u>1,759,136</u>	<u>2,013,595</u>
16 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	1,563,931	1,814,634	3 PATRIMONIO		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	31,649	31 HACIENDA PUBLICA	55,189,110	44,085,952
1637 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	7,151	15,252	3105 CAPITAL FISCAL	55,852,145	45,057,065
1640 EDIFICACIONES	1,072,034	1,072,034	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 664,321	- 806,558
1650 REDES,LINEAS Y CABLES	0	46,527	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	346,912	119,793
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	118,301	108,299	3128 PROVISIONES,AGOTAMIENTO,DEPRE C	- 345,626	- 284,348
			Total Patrimonio	<u>55,189,110</u>	<u>44,085,952</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en miles)

FEBRERO/2017

ENERO/2016

FEBRERO/2017

ENERO/2016

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA
 BALANCE GENERAL
 NIT No. 899.999.061-9
 A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2017	ENERO/2016		FEBRERO/2017	ENERO/2016
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	909,425	932,728	Total Pasivo	<u>1,759,136</u>	<u>2,013,595</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	622,573	654,042	Total Patrimonio	<u>55,189,110</u>	<u>44,085,952</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	389,020	389,020			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	5,963	4,672			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,565,160	- 1,437,416			
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 1,776	- 8,573			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	22,755,701	19,824,859			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	15,177,006	14,081,097			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	21,903,821	16,593,523			
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 14,325,126	- 10,849,761			
19	OTROS ACTIVOS	1,095,210	1,243,178			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	448,175	775,494			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,110,891	1,157,566			
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 815,466	- 812,082			
1970	INTANGIBLES	91,884	111,778			
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 87,186	- 109,371			
1999	VALORIZACIONES	346,912	119,793			
Total Activo		<u>56,948,246</u>	<u>46,099,547</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>56,948,246</u>	<u>46,099,547</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2017	ENERO/2016		FEBRERO/2017	ENERO/2016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,780,998	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	28,854
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,780,998	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	28,854
83	DEUDORAS DE CONTROL	37,947	93	ACREEDORAS DE CONTROL	74,676
8315	ACTIVOS RETIRADOS	2,116	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	74,676
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	35,831	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 103,530
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,818,945	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 28,854
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 1,780,998	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 74,676
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 37,947			- 233,213

LADY ALEJANDRA CASTILLO BENAVIDES
 ALCALDESA 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 FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2017	FEBRERO/2016
	INGRESOS OPERACIONALES	0	567
41	INGRESOS FISCALES	0	567
4110	NO TRIBUTARIOS	0	567
	GASTOS OPERACIONALES	910,686	1,359,774
51	ADMINISTRACION	501,386	486,678
5101	SUELDOS Y SALARIOS	142,372	121,396
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,796	15,175
5111	GENERALES	341,218	350,107
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	409,300	873,096
5505	RECREACION Y DEPORTE	45,595	246,368
5506	CULTURA	139,593	137,607
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	10,420	267,607
5508	MEDIO AMBIENTE	0	7,805
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	213,692	213,709
	Excedente (Deficit) Operacional	-910,686	-1,359,207
	OTROS INGRESOS	315,574	428
48	OTROS INGRESOS	315,574	428
4805	FINANCIEROS	299,742	355
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	102	0
4810	EXTRAORDINARIOS	15,730	73
	OTROS GASTOS	69,209	315,100
58	OTROS GASTOS	69,209	315,100
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	69,209	315,100
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	-664,321	-1,673,879
	Excedente (Deficit) del ejercicio	-664,321	-1,673,879

LADY ALEJANDRA CASTILLO BENAVIDES
ALCALDESA LOCAL

GLORIA LUZ CRUZ GIL
CONTADOR
45429-T

4