

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017

(Cifras en Pesos)

	31/03/2017		31/03/2017
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	30.710.485.352	CORRIENTE	1.357.830.181
14 DEUDORES	29.491.689.770	24 CUENTAS POR PAGAR	1.357.830.181
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.577.933.783	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	493.569.234
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	313.903.251	2425 ACREEDORES	84.782.114
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27.599.651.459	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22.065.530
1470 OTROS DEUDORES	201.277	2445 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	757.413.303
		2455	
15 INVENTARIOS	403.854.950		
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	403.854.950		
19 OTROS ACTIVOS	814.940.632	TOTAL PASIVO	1.357.830.181
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	780.468.800		
1910 CARGOS DIFERIDOS	34.471.832		
NO CORRIENTE	24.211.323.797	3 PATRIMONIO	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	632.952.231		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	20.577.008	31 HACIENDA PÚBLICA	53.563.978.968
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	7.150.957	3105 CAPITAL FISCAL	54.908.220.548
1640 EDIFICACIONES	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.090.534.301
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	118.300.599	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	346.912.214
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.400.000	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIM	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	909.425.344	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	-600.619.493
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	622.572.806		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	389.019.640	TOTAL PATRIMONIO	53.563.978.968
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOSPEDAJE	5.963.100		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.444.681.690		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD	-1.775.533		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICAS	22.512.021.099	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	54.921.809.149
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICAS	15.177.005.661		
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	21.903.821.330		
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-14.568.805.892		
19 OTROS ACTIVOS	1.066.350.467		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	422.996.696		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.110.891.310		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-818.834.768		
1970 INTANGIBLES	91.884.234		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-87.499.219		
1999 VALORIZACIONES	346.912.214		
TOTAL ACTIVO	54.921.809.149		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.780.997.734	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	28.853.637
83 DEUDORAS DE CONTROL	37.947.290	93 ACREEDORAS DE CONTROL	74.676.085
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.818.945.024	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-103.529.722

LADY ALEJANDRA CASTILLOS-BENAVIDES
Alcaldesa Local de Puente Aranda

GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contador
T.P 45.429 -T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

31/03/2017

INGRESOS OPERACIONALES

299.778.585

48 OTROS INGRESOS

299.778.585

4805 FINANCIEROS

299.778.585

GASTOS OPERACIONALES

1.406.251.589

51 ADMINISTRACION

715.429.687

5101 SUELDOS Y SALARIOS

213.557.520

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

26.693.700

5111 GENERALES

475.178.467

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

605.083.465

5505 RECREACION Y DEPORTE

49.131.519

5506 CULTURA

224.569.828

5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL

11.490.000

5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS

319.892.118

58 OTROS GASTOS

85.738.437

5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

85.738.437

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

-1.106.473.004

INGRESOS NO OPERACIONALES

209.238

4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS

209.238

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

209.238

EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

-1.106.263.766

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

15.729.465

4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

15.729.465

5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS

0

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO

-1.090.534.301


LADY ALEJANDRA CASTILLOS BENAVIDES
Alcaldesa Local de Puente Aranda


GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contador
T.P 45.429 -T



**ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL**

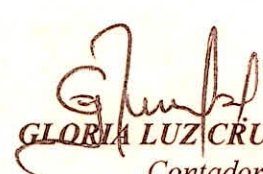
*LA ALCALDESA LOCAL DE PUENTE ARANDA Y LA RESPONSABLE DE LA
INFORMACION CONTABLE DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL*

CERTIFICAN:

Que la Información contenida en los Estados Contables presentada en medio magnetico e impreso, corresponde a la preparada por la contadora del Fondo de Desarrollo Local con corte a 31 de marzo de 2017 y revela la realidad Financiera, Económica, Social y Ambiental del Fondo de Desarrollo Local, conforme a la normatividad establecida en el Regimen de Contabilidad Publica.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4° de la Resolución No. 550 del 19 de diciembre de 2005 de la Contaduría General de la Nación, a los diecisiete (17) dias del mes de marzo de dos mil diecisiete (2017)


LADY ALEJANDRA CASTILLO BENAVIDES
Alcaldesa Local de Puente Aranda


GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora
T.P 45.429-T