



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 ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2017	ABRIL/2016
	INGRESOS OPERACIONALES	.00	351,509,200.00
41	INGRESOS FISCALES	.00	351,509,200.00
4110	NO TRIBUTARIOS	.00	351,509,200.00
	GASTOS OPERACIONALES	2,085,388,877.00	2,413,536,228.00
51	ADMINISTRACION	1,070,968,373.00	1,143,814,499.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	284,743,360.00	254,267,322.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	35,592,700.00	31,785,100.00
5111	GENERALES	750,632,313.00	857,762,077.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,014,420,504.00	1,269,721,729.00
5502	SALUD	3,528,000.00	119,416,743.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	282,422,564.00	249,743,693.00
5506	CULTURA	246,729,932.00	148,967,776.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	30,367,890.00	285,396,224.00
5508	MEDIO AMBIENTE	25,280,000.00	37,435,798.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	426,092,118.00	428,761,495.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-2,085,388,877.00	-2,062,027,028.00
	OTROS INGRESOS	317,682,160.27	939,428.28
48	OTROS INGRESOS	317,682,160.27	939,428.28
4805	FINANCIEROS	299,818,663.63	736,205.28
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	293,604.00	.00
4810	EXTRAORDINARIOS	17,569,892.64	203,223.00
	OTROS GASTOS	117,076,109.00	430,057,409.00
58	OTROS GASTOS	117,076,109.00	430,057,409.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	117,076,109.00	430,057,409.00
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	-1,884,782,825.73	-2,491,145,008.72
	Excedente (Deficit) del ejercicio	-1,884,782,825.73	-2,491,145,008.72

LADY ALEJANDRA CASTILLO BENAVIDES
ALCALDESA LOCAL

GLORIA LUZ CRUZ GIL
CONTADOR
45429-T

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2017	ABRIL/2016			ABRIL/2017	ABRIL/2016
	CORRIENTE	<u>29,872,080,434.79</u>	<u>19,324,061,505.36</u>		CORRIENTE	<u>3,205,842,308.54</u>	<u>1,340,519,954.54</u>
14	DEUDORES	28,838,401,804.79	18,345,396,979.36	24	CUENTAS POR PAGAR	3,205,842,308.54	1,340,519,954.54
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,574,441,132.97	1,698,412,988.35	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,156,520,676.00	434,375,303.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	79,503,000.00	1,120,480,431.00	2425	ACREEDORES	81,648,381.54	77,540,314.54
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	27,184,256,394.82	15,526,503,540.01	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	175,199,209.00	18,374,748.00
1470	OTROS DEUDORES	201,277.00	20.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	1,291,322.00
15	INVENTARIOS	238,215,190.00	134,714,751.00	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	792,474,042.00	808,938,267.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	238,215,190.00	134,714,751.00				
19	OTROS ACTIVOS	795,463,440.00	843,949,775.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	779,542,817.00	819,355,857.00				
1910	CARGOS DIFERIDOS	15,920,623.00	24,593,918.00				
	NO CORRIENTE	<u>25,588,451,683.80</u>	<u>23,511,151,804.22</u>		Total Pasivo	<u>3,205,842,308.54</u>	<u>1,340,519,954.54</u>
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	621,760,868.00	1,781,777,302.33	3	PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20,577,008.00	23,168,371.00	31	HACIENDA PUBLICA	52,254,689,810.05	41,494,693,355.04
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	37,311,326.00	46,422,322.00	3105	CAPITAL FISCAL	54,670,440,835.78	44,778,242,274.34
1640	EDIFICACIONES	.00	1,072,033,778.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,884,782,825.73	- 2,491,145,008.72
1650	REDES,LINEAS Y CABLES	.00	46,526,592.00	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	346,912,214.00	346,912,214.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	118,300,599.00	108,299,279.00	3128	PROVISIONES,AGOTAMIENTO,DEPRE C	- 877,880,414.00	- 1,139,316,124.58
					Total Patrimonio	<u>52,254,689,810.05</u>	<u>41,494,693,355.04</u>

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2017	ABRIL/2016		ABRIL/2017	ABRIL/2016
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	909,425,344.00	946,668,046.00	Total Pasivo	<u>3,205,842,308.54</u>	<u>1,340,519,954.54</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	622,572,806.00	627,513,959.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	389,019,640.00	389,019,640.00	Total Patrimonio	<u>52,254,689,810.05</u>	<u>41,494,693,355.04</u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	5,963,100.00	4,671,800.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,486,033,422.00	- 1,487,170,951.67			
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 1,775,533.00	- 1,775,533.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	23,904,004,475.00	20,341,338,334.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	15,397,285,581.00	15,385,934,079.00			
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)	- 15,068,991,036.00	- 11,638,118,850.00			
19	OTROS ACTIVOS	1,062,686,340.80	1,388,036,167.89			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	422,996,696.00	699,958,810.00			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,080,730,941.00	1,165,920,304.00			
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 792,025,310.20	- 825,480,160.11			
1970	INTANGIBLES	91,884,234.00	111,777,869.00			
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 87,812,434.00	- 111,052,869.00			
1999	VALORIZACIONES	346,912,214.00	346,912,214.00			
Total Activo		<u>55,460,532,118.59</u>	<u>42,835,213,309.58</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>55,460,532,118.59</u>	<u>42,835,213,309.58</u>



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 ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2017	ABRIL/2016		ABRIL/2017	ABRIL/2016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,780,997,733.90	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	28,853,637.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,780,997,733.90	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	28,853,637.00
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)	- 103,529,722.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,818,945,023.87	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 28,853,637.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 1,780,997,733.90	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 74,676,085.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 37,947,289.97			

LADY ALEJANDRA CASTILLO BENAVIDES
ALCALDESA LOCAL

GLORIA LUZ CRUZ GIL
CONTADOR
45429-T