

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	30/06/2017	30/06/2016		30/06/2017	30/06/2016
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	26.591.892.041	18.195.716.501	CORRIENTE	2.177.482.211	2.870.908.815
14 DEUDORES	25.505.087.050	17.146.682.248	24 CUENTAS POR PAGAR	2.177.482.211	2.870.908.815
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.561.535.381	1.636.711.943	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.227.618.322	1.794.225.124
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	79.503.000	1.088.980.431	2425 ACREEDORES	81.918.490	72.875.582
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23.864.048.669	14.420.989.854	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	75.471.357	162.857.280
1470 OTROS DEUDORES	0	20	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	1.291.322
			2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	792.474.042	839.659.507
15 INVENTARIOS	265.328.862	220.689.986			
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	265.328.862	220.689.986			
19 OTROS ACTIVOS	821.476.129	828.344.267			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	803.833.310	809.626.375			
1910 CARGOS DIFERIDOS	17.642.819	18.717.892			
NO CORRIENTE	25.952.177.415	24.163.259.130	TOTAL PASIVO	2.177.482.211	2.870.908.815
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	599.378.142	1.749.063.319			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	20.577.008	23.168.371			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	39.390.228	47.910.922			
1640 EDIFICACIONES	0	1.072.033.778			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	46.526.592			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	118.300.599	108.299.279			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.400.000	6.400.000			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	909.067.534	946.668.046			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	622.213.206	627.513.959			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	389.019.640	389.019.640			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5.963.100	4.671.800			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.509.777.640	-1.521.373.535			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.775.533	-1.775.533	3 PATRIMONIO		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	24.372.872.390	21.077.521.108	31 HACIENDA PÚBLICA	50.366.587.245	39.488.066.816
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	16.123.113.260	16.647.688.857	3105 CAPITAL FISCAL	54.670.440.836	44.778.242.274
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	23.575.709.930	16.593.523.105	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.486.318.565	-3.929.591.515
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-15.325.950.800	-12.163.690.854	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	346.912.214	346.912.214
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.164.447.240	-1.707.496.157
19 OTROS ACTIVOS	979.926.883	1.336.674.703			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	347.461.574	649.602.062			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.079.369.449	1.165.803.868	TOTAL PATRIMONIO	50.366.587.245	39.488.066.816
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-797.261.724	-833.572.391			
1970 INTANGIBLES	91.884.234	119.295.034			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-88.438.864	-111.366.084			
1999 VALORIZACIONES	346.912.214	346.912.214			
TOTAL ACTIVO	52.544.069.456	42.358.975.631	TOTAL PASIVO +	52.544.069.456	42.358.975.631
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.780.997.734	736.122.260	91 RESPONSABILIDADES	30.512.721	25.223.362
83 DEUDORAS DE CONTROL	37.947.290	55.563.783	93 ACREEDORAS DE CONTROL	74.676.085	74.676.085
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.818.945.024	-791.686.043	99 ACREEDORAS POR CONTRA	-105.188.806	-99.899.447


JOSÉ MARTÍN CADENA GARZÓN
Alcalde Local de Puente Aranda (E)


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 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)

	30/06/2017	30/06/2016
INGRESOS OPERACIONALES	340.007.892	310.260.647
41 INGRESOS FISCALES	0	309.184.600
4110 NO TRIBUTARIOS	0	309.184.600
48 OTROS INGRESOS	340.007.892	1.076.047
4805 FINANCIEROS	340.007.892	1.076.047
GASTOS OPERACIONALES	3.844.296.078	4.240.180.020
51 ADMINISTRACION	1.906.790.119	1.687.491.243
5101 SUELDOS Y SALARIOS	424.526.464	386.534.562
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	53.067.100	48.319.600
5111 GENERALES	1.429.196.555	1.252.637.081
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.713.534.721	2.123.951.368
5502 SALUD	34.768.700	119.416.743
5505 RECREACION Y DEPORTE	449.129.230	290.535.030
5506 CULTURA	434.730.169	148.967.776
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	93.474.890	633.810.957
5508 MEDIO AMBIENTE	63.659.700	291.056.176
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	637.772.032	640.164.686
58 OTROS GASTOS	223.971.238	428.737.409
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	223.971.238	428.737.409
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-3.504.288.186	-3.929.919.373
INGRESOS NO OPERACIONALES	399.728	0
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	399.728	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	399.728	0
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-3.503.888.458	-3.929.919.373
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	17.569.893	327.858
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	17.569.893	327.858
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-3.486.318.565	-3.929.591.515


JOSE MARTIN CADENA GARZON
Alcalde Local de Puente Aranda (E)


GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contador
T.P 45.429 -T