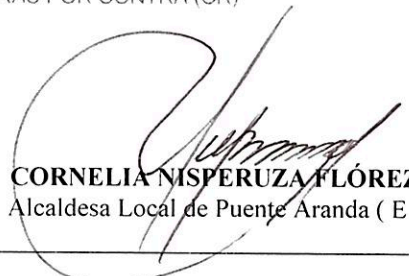


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en Pesos)

		30/04/2018			30/04/2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>54.473.605.241,23</u>		CORRIENTE	<u>1.481.453.731,54</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>2.040.609.302,74</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.481.453.731,54</u>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.603.920.064,04	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.338.064.296,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	115.245.858,70	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.913.688,54
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-678.556.620,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	52.758.356,00
15	INVENTARIOS	<u>455.342.405,00</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.717.391,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	455.342.405,00			
19	OTROS ACTIVOS	<u>51.977.653.533,49</u>		TOTAL PASIVO	<u>1.481.453.731,54</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	794.964.242,00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	79.503.000,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21.321.723.292,30			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	29.781.462.999,19			
	NO CORRIENTE	<u>22.653.130.697,00</u>			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.111.422.968,00</u>			
1605	TERRENOS	199.073.430,00			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	313.163.701,00			
1640	EDIFICACIONES	108.053.125,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	106.288.362,00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	83.501.272,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	62.483.480,00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	265.261.366,00	3	PATRIMONIO	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-26.401.768,00	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>75.645.282.206,69</u>
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>21.541.707.729,00</u>	3105	CAPITAL FISCAL	82.912.252.764,80
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	8.082.118.560,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.850.354.064,11
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	39.528.650.481,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-2.416.616.494,00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-24.303.081.507,00		TOTAL PATRIMONIO	<u>75.645.282.206,69</u>
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-1.765.979.805,00			
	TOTAL ACTIVO	<u>77.126.735.938,23</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>77.126.735.938,23</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	255.498.199,90	91	CONTINGENTES	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	40.307.658,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	243.993.998,43
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-295.805.858,21	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-243.993.998,43


CORNELIA NISPERUZA FLÓREZ
Alcaldesa Local de Puente Aranda (E)


GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora
T.P 45.429-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE RESULTADOS
(1° de enero a 30 de abril de 2018)
(Cifras en Pesos)

	30/04/2018
INGRESOS OPERACIONALES	1.204.888.770
41 INGRESOS FISCALES	806.298.728
4110 NO TRIBUTARIOS	806.298.728
48 OTROS INGRESOS	398.590.042
4802 FINANCIEROS	398.590.042
GASTOS OPERACIONALES	6.179.113.884
51 ADMINISTRACION	2.375.279.901
5111 GENERALES	2.375.279.901
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.464.199.615
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.401.768
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	2.437.797.847
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.324.911.539
5501 EDUCACION	12.401.450
5502 SALUD	3.330.000
5505 RECREACION Y DEPORTE	276.810.642
5506 CULTURA	462.756.910
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	137.035.366
5508 MEDIO AMBIENTE	2.400.000
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	430.177.171
58 OTROS GASTOS	14.722.829
5804 FINANCIEROS	14.722.829
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-4.974.225.114
INGRESOS NO OPERACIONALES	123.871.050
4808 INGRESOS DIVERSOS	123.871.050
GASTOS NO OPERACIONALES	0
5890 GASTOS DIVERSOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	123.871.050
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-4.850.354.064
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-4.850.354.064


CORNELIA NISPERUZA FLÓREZ
Alcaldesa Local de Puente Aranda (E)


GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora
T.P 45.429-T