

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE AGOSTO DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

	31/08/2019	31/08/2018		31/08/2019	31/08/2018
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>49.618.358.685,36</b>	<b>44.591.672.865,21</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.362.825.248,54</b>	<b>1.759.612.342,54</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>777.108.176,69</b>	<b>1.730.130.054,62</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.361.182.318,54</b>	<b>1.759.612.342,54</b>
<b>1311</b> CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	714.228.084,69	2.160.737.703,62	<b>2401</b> ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.231.106.612,00	1.585.999.310,00
<b>1384</b> OTRAS CUENTAS POR COBRAR	252.186.530,00	18.349.400,00	<b>2407</b> RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	428.896,54	1.913.688,54
<b>1386</b> DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(189.306.438,00)	(448.957.049,00)	<b>2436</b> RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43.337.357,00	85.553.763,00
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>141.243.178,00</b>	<b>381.886.366,00</b>	<b>2440</b> IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	192.004,00	0,00
<b>1510</b> MERCANCIAS EN EXISTENCIA	141.243.178,00	381.886.366	<b>2490</b> OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86.117.449,00	86.145.581,00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>48.700.007.330,67</b>	<b>42.479.656.444,59</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.642.930</b>	<b>0</b>
<b>1905</b> BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	840.366.890,00	1.279.863.336,33	<b>2701</b> LITIGIOS Y DEMANDAS	1.642.930	
<b>1908</b> RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17.729.168.020,65	11.167.950.967,45	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.362.825.248,54</b>	<b>1.759.612.342,54</b>
<b>1926</b> DERECHOS EN FIDEICOMISO	30.130.472.420,02	30.031.842.140,81			
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>26.038.792.143,29</b>	<b>22.308.290.240,29</b>			
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>86.875.813,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>1385</b> CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	833.781.339,00	0			
<b>1386</b> DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR(CR)	(746.905.526,00)	0			
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.285.927.461,29</b>	<b>1.097.288.430,29</b>			
<b>1605</b> TERRENOS	199.073.430,00	199.073.430,00			
<b>1615</b> CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.005.636.661,00	0			
<b>1635</b> BIENES MUEBLES EN BODEGA	56.498.810,00	37.057.700			
<b>1640</b> EDIFICACIONES	108.053.125,00	108.053.125			
<b>1655</b> MAQUINARIA Y EQUIPO	263.887.530,00	115.047.580			
<b>1660</b> EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	24.925.135,00	0			
<b>1665</b> MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	344.220.349,00	253.483.875			
<b>1670</b> EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	247.394.566,00	180.152.836			
<b>1675</b> EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	265.261.366,00	265.261.366	<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>1685</b> DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(229.023.510,71)	(60.841.481,71)	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>74.294.325.580,11</b>	<b>65.140.350.762,96</b>
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>23.665.988.869,00</b>	<b>21.211.001.810,00</b>			
<b>1705</b> BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	18.712.083.721,00	10.386.656.021	<b>3105</b> CAPITAL FISCAL	66.691.467.590,62	64.810.109.942,55
<b>1710</b> BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	42.646.628.355,00	39.528.650.481	<b>3109</b> RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.882.220.328,54	14.023.579.716,58
<b>1785</b> DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(35.926.743.402,00)	(26.938.324.887,00)	<b>3110</b> RESULTADO DEL EJERCICIO	-14.279.362.339,05	-11.276.722.402,17
<b>1790</b> DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(1.765.979.805,00)	(1.765.979.805,00)	<b>3145</b> IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	-2.416.616.494,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>75.657.150.828,65</b>	<b>66.899.963.105,50</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>74.294.325.580,11</b>	<b>65.140.350.762,96</b>
			<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>75.657.150.828,65</b>	<b>66.899.963.105,50</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b> ACTIVOS CONTINGENTES	201.640.099,99	201.640.099,99	<b>91</b> RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	855.405.731,00	0
<b>83</b> DEUDORAS DE CONTROL	36.199.896,44	58.657.058,31	<b>93</b> ACREEDORAS DE CONTROL	7.783.517.540,00	497.687.731,93
<b>89</b> DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-237.839.996,34	-260.297.158,21	<b>99</b> ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.638.923.271,00	-497.687.731,93

MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES  
Alcalde(a) Local de Puente Aranda ( E )

GLORIA LUZ CRUZ GIL  
Contadora  
I.P.45.429-1

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**(1° enero a 31 de agosto de 2019)**  
**(Cifras en Pesos)**

	<b>31/08/2019</b>	<b>31/08/2018</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>963.416.286,67</b>	<b>1.532.804.155,81</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>252.023.000,00</b>	<b>868.028.642,00</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	252.023.000,00	868.028.642
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>711.393.286,67</b>	<b>664.775.513,81</b>
4802 FINANCIEROS	711.393.286,67	664.775.513,81
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>13.674.155.423,14</b>	<b>12.954.892.680,68</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>4.577.711.594,00</b>	<b>4.785.336.932,67</b>
5111 GENERALES	4.577.711.594,00	4.785.336.932,67
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>5.775.869.068,00</b>	<b>5.134.399.350,71</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	117.736.363,00	61.358.124
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	5.656.489.775,00	5.073.041.227
5368 PROVISION LITGIOS Y DEMANDAS	1.642.930,00	
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>3.319.867.713,00</b>	<b>2.895.449.031,00</b>
5501 EDUCACION	166.532.062,00	12.401.450
5502 SALUD	172.164.359,00	27.657.000
5505 RECREACION Y DEPORTE	782.833.069,00	562.389.901
5506 CULTURA	952.652.013,00	973.840.056
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	419.430.792,00	456.282.133
5508 MEDIO AMBIENTE	0,00	2.400.000
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	826.255.418,00	860.478.491
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>707.048,14</b>	<b>139.707.366,30</b>
5804 FINANCIEROS	707.048,14	139.707.366,30
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-12.710.739.136,47</b>	<b>-11.422.088.524,87</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>119.130.946,42</b>	<b>161.602.004,70</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	119.130.946,42	161.602.004,70
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.687.754.149,00</b>	<b>16.235.882,00</b>
5890 GASTOS DIVERSOS	1.687.754.149,00	16.235.882
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>-1.568.623.202,58</b>	<b>145.366.122,70</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-14.279.362.339,05</b>	<b>-11.276.722.402,17</b>
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-14.279.362.339,05</b>	<b>-11.276.722.402,17</b>

  
**MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES**  
Alcaldesa Local de Puente Aranda ( E )

  
**GLORIA LUZ CRUZ GIL**  
Contadora  
T.P.45.429-T