



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)

		31/01/2018			31/01/2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>57.284.914.110,34</u>		CORRIENTE	<u>1.004.506.236,54</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>1.395.607.974,04</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.004.506.236,54</u>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.105.007.332,04	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	878.873.279,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-709.399.358,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.913.688,54
15	INVENTARIOS	<u>320.537.461,00</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27.516.566,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	320.537.461,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.202.703,00
19	OTROS ACTIVOS	<u>55.568.768.675,30</u>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	781.476.132,00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	79.503.000,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	54.707.789.543,30			
	NO CORRIENTE	<u>22.780.529.211,00</u>		TOTAL PASIVO	<u>1.004.506.236,54</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.035.034.309,00</u>			
1605	TERRENOS	199.073.430,00			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	216.973.716,00			
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)	-6.600.442,00			
	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>21.745.494.902,00</u>	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>79.060.937.084,80</u>
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	6.309.473.198,00	3105	CAPITAL FISCAL	82.734.119.967,80
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	39.528.650.481,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.256.566.389,00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-22.326.648.972,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-2.416.616.494,00
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-1.765.979.805,00		TOTAL PATRIMONIO	<u>79.060.937.084,80</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>80.065.443.321,34</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>80.065.443.321,34</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.060.299.927,90	91	RESPONSABILIDADES	13.865.094,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	40.307.658,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	198.692.981,43
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.100.607.586,21	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-212.558.075,43

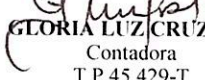

CORNELIA NISPERUZA FLÓREZ
 Alcaldesa Local de Puente Aranda (E)


GLORIA LUZ CRUZ GIL
 Contadora
 T.P 45.429-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE RESULTADOS
(1° al 31 de enero de 2018)
(Cifras en Pesos)

	31/01/2018
INGRESOS OPERACIONALES	<u>5.628.156</u>
41 INGRESOS FISCALES	<u>0</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>5.628.156</u>
4802 FINANCIEROS	5.628.156
GASTOS OPERACIONALES	<u>1.268.710.461</u>
51 ADMINISTRACION	<u>519.680.540</u>
5111 GENERALES	519.680.540
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>467.965.754</u>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.600.442
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	461.365.312
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>281.064.167</u>
5505 RECREACION Y DEPORTE	63.155.399
5506 CULTURA	94.402.974
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	13.680.914
5508 MEDIO AMBIENTE	2.400.000
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	107.424.880
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-1.263.082.305</u></u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>6.515.916</u>
4808 INGRESOS DIVERSOS	6.515.916
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>
5890 GASTOS DIVERSOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u><u>6.515.916</u></u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u><u>-1.256.566.389</u></u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-1.256.566.389</u></u>


CORNEILA NISPERUZA FLOREZ
Alcaldesa Local de Puente Aranda (E)


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