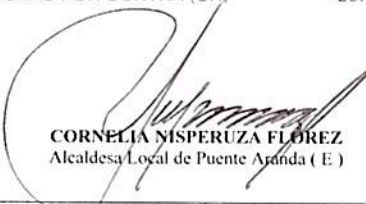
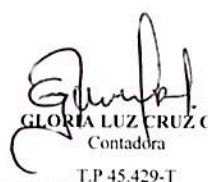


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2019
(Cifras en Pesos)

	31/01/2019	31/012018		31/01/2019	31/012018
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	63.437.297.704	57.284.914.110	CORRIENTE	1.922.796.029	1.004.506.237
13 CUENTAS POR COBRAR	350.619.506	1.395.607.974	24 CUENTAS POR PAGAR	1.922.796.029	1.004.506.237
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	810.354.522	2.105.007.332	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.718.754.812	878.873.279
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	298.734.485	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	368.214	1.913.689
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-758.469.500	-709.399.358	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	112.052.786	27.516.566
			2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	192.004	0
15 INVENTARIOS	198.928.238	320.537.461	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	91.428.213	96.202.703
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	198.928.238	320.537.461			
19 OTROS ACTIVOS	62.887.749.960	55.568.768.675	TOTAL PASIVO	1.922.796.029	1.004.506.237
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.185.550.400	781.476.132			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	79.503.000			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	32.161.364.553	54.707.789.543			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	29.540.835.007	0			
NO CORRIENTE	23.476.087.716	22.780.529.211	3 PATRIMONIO		
13 CUENTAS POR COBRAR	653.712.767	0	31 HACIENDA PÚBLICA	84.990.589.392	79.060.937.085
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	852.142.759	0	3105 CAPITAL FISCAL	64.240.448.634	82.734.119.968
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR(CR)	-198.429.992	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.882.220.329	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.230.709.054	1.035.034.309	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.132.079.570	-1.256.566.389
1605 TERRENOS	199.073.430	199.073.430	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	-2.416.616.494
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	948.114.778	0	TOTAL PATRIMONIO	84.990.589.392	79.060.937.085
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	18.200.000	216.973.716			
1640 EDIFICACIONES	108.053.125	108.053.125			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	263.887.530	106.288.362			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	24.925.135	0			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	295.738.379	83.501.272			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	233.358.486	62.483.480			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	265.261.366	265.261.366			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-125.903.175	-6.600.442			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	20.591.665.895	21.745.494.902			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	10.692.048.117	6.309.473.198			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	42.646.628.355	39.528.650.481			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-30.981.030.772	-22.326.648.972			
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-1.765.979.805	-1.765.979.805			
TOTAL ACTIVO	86.913.385.421	80.065.443.321	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	86.913.385.421	80.065.443.321
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	201.640.100	1.060.299.928	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	13.865.094
83 DEUDORAS DE CONTROL	36.199.896	40.307.658	93 ACREEDORAS DE CONTROL	7.783.517.540	198.692.981
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-237.839.996	-1.100.607.586	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.783.517.540	-212.558.075



CORNELIA NISPERUZA FLOREZ
 Alcaldesa Local de Puente Aranda (E)

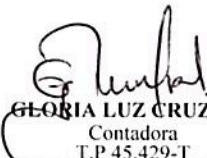

GLORIA LUZ CRUZ GIL
 Contadora

T.P.45.429-T

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

	31/01/2019	31/01/2018
INGRESOS OPERACIONALES	323.310.157	5.628.156
41 INGRESOS FISCALES	252.023.000	0
4110 NO TRIBUTARIOS	252.023.000	0
48 OTROS INGRESOS	71.287.157	5.628.156
4802 FINANCIEROS	71.287.157	5.628.156
GASTOS OPERACIONALES	1.503.084.202	1.268.710.461
51 ADMINISTRACION	289.105.048	519.680.540
5111 GENERALES	289.105.048	519.680.540
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	725.393.172	467.965.754
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.616.027	6.600.442
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	710.777.145	461.365.312
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	488.585.982	281.064.167
5501 EDUCACION	22.646.729	0
5505 RECREACION Y DEPORTE	40.157.594	63.155.399
5506 CULTURA	304.830.828	94.402.974
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	14.870.831	13.680.914
5508 MEDIO AMBIENTE	0	2.400.000
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	106.080.000	107.424.880
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1.179.774.045	-1.263.082.305
INGRESOS NO OPERACIONALES	47.694.475	6.515.916
4808 INGRESOS DIVERSOS	47.694.475	6.515.916
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	47.694.475	6.515.916
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-1.132.079.570	-1.256.566.389
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1.132.079.570	-1.256.566.389


CORNELIA NISPERUZA FLÓREZ
Alcaldesa Local de Puente Aranda (E)


GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora
T.P 45.429-T