



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2019
(Cifras en Pesos)

		28/02/2019	28/02/2018			28/02/2019	28/02/2018
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	62.242.692.366	57.508.933.183		CORRIENTE	2.383.775.935	1.253.271.521
13	CUENTAS POR COBRAR	346.022.756	2.195.817.652	24	CUENTAS POR PAGAR	2.383.775.935	1.253.271.521
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	805.757.772	2.904.952.460	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.126.539.422	1.098.151.239
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	-709.134.808	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	119.261.575	44.379.993
				2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	192.004	-
15	INVENTARIOS	694.502.510	417.900.982	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	137.414.720	108.826.600
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	694.502.510	417.900.982				
19	OTROS ACTIVOS	61.202.167.100	54.895.214.549				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.185.550.400	802.118.321				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	79.503.000				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30.460.955.488	54.013.593.228				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	29.555.661.212	0				
	NO CORRIENTE	23.641.019.750	22.115.117.924		TOTAL PASIVO	2.383.775.935	1.253.271.521
13	CUENTAS POR COBRAR	653.712.767	0				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	852.142.759	0				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR(CR)	-198.429.992	0				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.282.123.237	1.028.433.867				
1605	TERRENOS	199.073.430	199.073.430				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.005.636.661	0				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.756.370	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	3	PATRIMONIO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	233.358.486	62.483.480	31	HACIENDA PÚBLICA	83.499.936.182	78.370.779.587
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	265.261.366	265.261.366	3105	CAPITAL FISCAL	64.240.448.634	82.725.669.968
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-140.567.245	-13.200.884	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.882.220.329	-
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	20.705.183.746	21.086.684.057	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(2.622.732.780)	(1.938.273.887)
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.516.343.113	6.309.473.198	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	(2.416.616.494)
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	42.646.628.355	39.528.650.481		TOTAL PATRIMONIO	83.499.936.182	78.370.779.587
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-31.691.807.917	-22.985.459.817				
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-1.765.979.805	-1.765.979.805				
	TOTAL ACTIVO	85.883.712.117	79.624.051.107		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	85.883.712.117	79.624.051.107
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	201.640.100	255.498.200	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	13.865.094
83	DEUDORAS DE CONTROL DEUDORAS POR CONTRA (CR)	36.199.896	40.307.658	93	ACREEDORAS DE CONTROL ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7.783.517.540,00	198.692.981
89		-237.839.996	-295.805.858	99		-7.783.517.540,00	-212.558.075



CORNELIA NISPERUZA ELÓREZ
Alcalde(a) Local de Puente Aranda (E)


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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE RESULTADOS
(1° enero a 28 de febrero de 2019)
(Cifras en Pesos)

	28/02/2019	28/02/2018
INGRESOS OPERACIONALES	401.365.343	811.926.884
41 INGRESOS FISCALES	252.023.000	806.298.728
4110 NO TRIBUTARIOS	252.023.000	806.298.728
48 OTROS INGRESOS	149.342.343	5.628.156
4802 FINANCIEROS	149.342.343	5.628.156
GASTOS OPERACIONALES	3.071.863.342	2.757.079.105
51 ADMINISTRACION	871.830.384	1.030.171.008
5111 GENERALES	871.830.384	1.030.171.008
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.450.834.387	1.133.377.041
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.280.097	13.200.884
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	1.421.554.290	1.120.176.157
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	748.732.505	593.531.056
5501 EDUCACION	67.649.898	0
5505 RECREACION Y DEPORTE	109.191.999	98.765.399
5506 CULTURA	304.830.828	238.605.625
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	50.821.750	38.770.528
5508 MEDIO AMBIENTE	0	2.400.000
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	216.238.030	214.989.504
58 OTROS GASTOS	466.066	0
5804 FINANCIEROS	466.066	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-2.670.497.999	-1.945.152.221
INGRESOS NO OPERACIONALES	47.765.219	6.878.334
4808 INGRESOS DIVERSOS	47.765.219	6.878.334
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	47.765.219	6.878.334
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-2.622.732.780	-1.938.273.887
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-2.622.732.780	-1.938.273.887


CORNELIA NISPERUZA FLOREZ
 Alcaldesa Local de Puente Aranda (E)


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