



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2018
(Cifras en Pesos)

| | | 28/02/2018 | | | 28/02/2018 |
|----------|--|--------------------------|----------|---|--------------------------|
| 1 | ACTIVO | | 2 | PASIVO | |
| | CORRIENTE | <u>57.508.933.183,34</u> | | CORRIENTE | <u>1.253.271.520,54</u> |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | <u>2.195.817.652,04</u> | 24 | CUENTAS POR PAGAR | <u>1.253.271.520,54</u> |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.904.952.460,04 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1.098.151.239,00 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -709.134.808,00 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 1.913.688,54 |
| 15 | INVENTARIOS | <u>417.900.982,00</u> | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 44.379.993,00 |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 417.900.982,00 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 108.826.600,00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | <u>54.895.214.549,30</u> | | TOTAL PASIVO | <u>1.253.271.520,54</u> |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 802.118.321,00 | | | |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 79.503.000,00 | | | |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 54.013.593.228,30 | | | |
| | NO CORRIENTE | <u>22.115.117.924,00</u> | | | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | <u>1.028.433.867,00</u> | 3 | PATRIMONIO | |
| 1605 | TERRENOS | 199.073.430,00 | 31 | HACIENDA PÚBLICA | <u>78.370.779.586,80</u> |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 216.973.716,00 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 82.725.669.967,80 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 108.053.125,00 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -1.938.273.887,00 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 106.288.362,00 | 3145 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | -2.416.616.494,00 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 83.501.272,00 | | TOTAL PATRIMONIO | <u>78.370.779.586,80</u> |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 62.483.480,00 | | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 265.261.366,00 | | | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -13.200.884,00 | | | |
| 17 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | <u>21.086.684.057,00</u> | | | |
| 1705 | BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN | 6.309.473.198,00 | | | |
| 1710 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 39.528.650.481,00 | | | |
| 1785 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | -22.985.459.817,00 | | | |
| 1790 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | -1.765.979.805,00 | | | |
| | TOTAL ACTIVO | <u>79.624.051.107,34</u> | | TOTAL PASIVO + PATRIMC | <u>79.624.051.107,34</u> |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORA | <u>0</u> | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACR | <u>0</u> |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 255.498.199,90 | 91 | RESPONSABILIDADES CONTI | 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) | -295.805.858,21 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA | -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° enero al 28 de febrero de 2018)
(Cifras en Pesos)

| | 28/02/2018 |
|---|-------------------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | <u>811.926.884</u> |
| 41 INGRESOS FISCALES | <u>806.298.728</u> |
| 4110 NO TRIBUTARIOS | 806.298.728 |
| 48 OTROS INGRESOS | <u>5.628.156</u> |
| 4802 FINANCIEROS | 5.628.156 |
| GASTOS OPERACIONALES | <u>2.757.079.105</u> |
| 51 ADMINISTRACION | <u>1.030.171.008</u> |
| 5111 GENERALES | 1.030.171.008 |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | <u>1.133.377.041</u> |
| 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 13.200.884 |
| 5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO | 1.120.176.157 |
| 55 GASTO PUBLICO SOCIAL | <u>593.531.056</u> |
| 5505 RECREACION Y DEPORTE | 98.765.399 |
| 5506 CULTURA | 238.605.625 |
| 5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 38.770.528 |
| 5508 MEDIO AMBIENTE | 2.400.000 |
| 5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS | 214.989.504 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | <u><u>-1.945.152.221</u></u> |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | <u>6.878.334</u> |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS | 6.878.334 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | <u>0</u> |
| 5890 GASTOS DIVERSOS | 0 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL | <u><u>6.878.334</u></u> |
| EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | <u><u>-1.938.273.887</u></u> |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | <u>0</u> |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0 |
| EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO | <u><u>-1.938.273.887</u></u> |


CORNELIA NISPERUZA FLÓREZ
Alcaldesa Local de Puente Aranda (E)


GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora
T.P 45.429-T