


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

	31/07/2019	31/07/2018		31/07/2019	31/07/2018
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	53.466.167.006,37	45.757.944.365,68	CORRIENTE	1.939.266.035,54	1.180.295.287,54
13 CUENTAS POR COBRAR	783.657.826,69	1.696.773.065,83	24 CUENTAS POR PAGAR	1.937.623.105,54	1.180.295.287,54
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	720.777.734,69	2.123.901.614,83	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.663.596.434,00	1.038.871.788,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	252.186.530,00	21.828.500,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	368.213,54	1.913.688,54
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(189.306.438,00)	(448.957.049,00)	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	99.805.786,00	51.820.760,00
15 INVENTARIOS	186.686.941,00	384.769.976,00	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	192.004,00	0,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	186.686.941,00	384.769.976	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	173.660.668,00	87.689.051,00
19 OTROS ACTIVOS	52.495.822.238,68	43.676.401.323,85	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.642.930	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	847.908.803,00	1.284.111.486,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.642.930	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21.602.705.647,65	12.282.444.697,04			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	30.045.207.788,03	30.031.842.140,81			
NO CORRIENTE	24.542.241.367,29	22.452.938.837,29	TOTAL PASIVO	1.939.266.035,54	1.180.295.287,54
13 CUENTAS POR COBRAR	86.875.813,00	0,00	3 PATRIMONIO		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	834.286.339,00	0	31 HACIENDA	76.069.142.338,12	67.030.587.915,43
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(747.410.526,00)	0	3105 CAPITAL FISCAL	66.691.467.590,62	65.190.460.879,55
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.263.339.363,29	1.085.584.399,29	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.882.220.328,54	14.023.579.716,58
1605 TERRENOS	199.073.430,00	199.073.430,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.504.545.581,04	-9.766.836.186,70
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.005.636.661,00	0	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO	0,00	-2.416.616.494,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	21.173.810,00	120.783.730	TOTAL PATRIMONIO	76.069.142.338,12	67.030.587.915,43
1640 EDIFICACIONES	108.053.125,00	108.053.125			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	263.887.530,00	115.047.580	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	78.008.408.373,66	68.210.883.202,97
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	24.925.135,00	0			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	344.220.349,00	158.784.619			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	247.394.566,00	170.820.886			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	265.261.366,00	265.261.366			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(216.286.608,71)	(52.240.336,71)			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	22.192.026.191,00	21.367.354.438,00			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	16.540.665.149,00	9.884.197.804			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	42.646.628.355,00	39.528.650.481			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(35.229.287.508,00)	(26.279.514.042,00)			
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(1.765.979.805,00)	(1.765.979.805,00)			
TOTAL ACTIVO	78.008.408.373,66	68.210.883.202,97			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	201.640.099,99	201.640.099,90	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	855.405.731,00	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	36.199.896,44	40.307.658,31	93 ACREEDORAS DE CONTROL	7.783.517.540,00	497.687.731,93
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	237.839.996,34	-241.947.758,21	99 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
T.P.45.429-T

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

	31/07/2019	31/07/2018
INGRESOS OPERACIONALES	878.146.770,96	1.471.074.241,81
41 INGRESOS FISCALES	252.023.000,00	806.298.728,00
4110 NO TRIBUTARIOS	252.023.000,00	806.298.728
48 OTROS INGRESOS	626.123.770,96	664.775.513,81
4802 FINANCIEROS	626.123.770,96	664.775.513,81
GASTOS OPERACIONALES	11.813.564.149,42	11.380.982.518,21
51 ADMINISTRACION	3.950.657.142,00	4.291.181.381,00
5111 GENERALES	3.950.657.142,00	4.291.181.381
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.065.676.272,00	4.466.470.718,71
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	104.999.461,00	52.240.337
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	4.959.033.881,00	4.414.230.382
5368 PROVISION LITGIOS Y DEMANDAS	1.642.930,00	
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	2.796.528.571,00	2.483.955.052,00
5501 EDUCACION	166.532.062,00	12.401.450
5502 SALUD	30.854.282,00	25.992.000
5505 RECREACION Y DEPORTE	632.884.547,00	502.673.901
5506 CULTURA	871.800.289,00	752.995.845
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	362.279.828,00	434.539.693
5508 MEDIO AMBIENTE	0,00	2.400.000
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	732.177.563,00	752.952.163
58 OTROS GASTOS	702.164,42	139.375.366,50
5804 FINANCIEROS	702.164,42	139.375.367
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-10.935.417.378,46	-9.909.908.276,40
INGRESOS NO OPERACIONALES	118.625.946,42	143.072.089,70
4808 INGRESOS DIVERSOS	118.625.946,42	143.072.089,70
GASTOS NO OPERACIONALES	1.687.754.149,00	0,00
5890 GASTOS DIVERSOS	1.687.754.149,00	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-1.569.128.202,58	143.072.089,70
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-12.504.545.581,04	-9.766.836.186,70
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-12.504.545.581,04	-9.766.836.186,70


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


GEORGIA LUZ CRUZ GIL
Contadora
I.P.45.429-T