


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

		30/06/2018			30/06/2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>51.636.355.479,64</u>		CORRIENTE	<u>1.288.572.279,54</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>1.707.675.570,54</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.288.572.279,54</u>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.166.094.606,54	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.145.638.780,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.319.400,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.913.688,54
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-460.738.436,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	49.539.582,00
15	INVENTARIOS	<u>425.542.595,00</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	91.480.229,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	425.542.595,00			
19	OTROS ACTIVOS	<u>49.503.137.314,10</u>		TOTAL PASIVO	<u>1.288.572.279,54</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	788.885.114,00			
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	79.503.000,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18.687.245.797,00			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	29.947.503.403,10			
	NO CORRIENTE	<u>22.604.711.002,00</u>			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.095.653.684,00</u>	3	PATRIMONIO	
1605	TERRENOS	199.073.430,00	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>72.952.494.202,10</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	313.163.701,00	3105	CAPITAL FISCAL	82.841.063.530,80
1640	EDIFICACIONES	108.053.125,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.471.952.834,70
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			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	62.483.480,00		TOTAL PATRIMONIO	<u>72.952.494.202,10</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	265.261.366,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-42.171.052,00			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>21.509.057.318,00</u>			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	8.708.278.994,00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	39.528.650.481,00			
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-24.961.892.352,00			
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-1.765.979.805,00			
	TOTAL ACTIVO	<u>74.241.066.481,64</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>74.241.066.481,64</u>
8	CUENTAS DE ORDEN	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	201.640.100,00	91	RESPONSABILIDADES	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	40.307.658,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	497.687.731,50
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-241.947.758,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-497.687.731,50


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° de enero a 30 de junio de 2018)
(Cifras en Pesos)

		30/06/2018
INGRESOS OPERACIONALES		1.381.549.970
41	INGRESOS FISCALES	806.298.728
4110	NO TRIBUTARIOS	806.298.728
48	OTROS INGRESOS	575.251.242
4802	FINANCIEROS	575.251.242
GASTOS OPERACIONALES		8.978.217.305
51	ADMINISTRACION	3.747.997.329
5111	GENERALES	3.747.997.329
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.138.779.744
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.171.052
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	3.096.608.692
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.961.135.491
5501	EDUCACION	12.401.450
5502	SALUD	14.776.000
5505	RECREACION Y DEPORTE	441.033.901
5506	CULTURA	542.292.694
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	304.297.258
5508	MEDIO AMBIENTE	2.400.000
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	643.934.188
58	OTROS GASTOS	130.304.741
5804	FINANCIEROS	130.304.741
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-7.596.667.334
INGRESOS NO OPERACIONALES		124.714.500
4808	INGRESOS DIVERSOS	124.714.500
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		124.714.500
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-7.471.952.835
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0
GASTOS EXTRAORDINARIOS		0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-7.471.952.835


CORNELIA NISPERUZA FLOREZ
 Alcaldesa Local de Puente Aranda (E)


GLORIA LUZ CRUZ GIL
 Contadora
 T.P 45.429-T