

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)

31/03/2018		31/03/2018	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	56.753.183.584,64		2.044.734.221,54
13	CUENTAS POR COBRAR	24	CUENTAS POR PAGAR
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
15	INVENTARIOS	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		
19	OTROS ACTIVOS		TOTAL PASIVO
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.044.734.221,54
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3	PATRIMONIO
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO		
	NO CORRIENTE		
	22.680.207.464,00	31	HACIENDA PÚBLICA
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3105	CAPITAL FISCAL
1605	TERRENOS	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
1640	EDIFICACIONES		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		TOTAL PATRIMONIO
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		77.388.656.827,10
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
	79.433.391.048,64		79.433.391.048,64
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
81	ACTIVOS CONTINGENTES	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
83	DEUDORAS DE CONTROL	93	ACREEDORAS DE CONTROL
85	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

CORNELIA MISPERUZA 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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
(1° de enero a 31 de marzo de 2018)
(Cifras en Pesos)

		31/12/2018
	INGRESOS OPERACIONALES	1.096.294.119,30
41	INGRESOS FISCALES	806.298.728,00
4110	NO TRIBUTARIOS	806.298.728,00
48	OTROS INGRESOS	289.995.391,30
4802	FINANCIEROS	289.995.391,30
	GASTOS OPERACIONALES	4.210.958.016,00
51	ADMINISTRACION	1.559.559.622,00
5111	GENERALES	1.559.559.622,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.798.788.328,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.801.326,00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	1.778.987.002,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	852.610.066,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	229.069.975,00
5506	CULTURA	238.605.625,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	59.955.268,00
5508	MEDIO AMBIENTE	2.400.000,00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	322.579.198,00
58	OTROS GASTOS	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-3.114.663.896,70
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	7.000.054,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	7.000.054,00
58	GASTOS NO OPERACIONALES	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	7.000.054,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-3.107.663.842,70
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0,00
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-3.107.663.842,70


CORNELIA XISPERUZA FLORES
 Alcaldesa Local de Puente Aranda (E)


GLORIA LUZ CRUZ GIL
 Contadora
 T.P 45.429-T