

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

	31/03/2019	31/03/2018		31/03/2019	31/03/2018
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	60.614.447.759,13	56.753.183.584,64	CORRIENTE	1.914.004.118,54	2.044.734.221,54
13 CUENTAS POR COBRAR	971.589.123,48	1.965.218.402,04	24 CUENTAS POR PAGAR	1.914.004.118,54	2.044.734.221,54
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	777.611.371,96	2.673.193.510,04	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.745.362.395,00	1.831.211.198,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	298.734.484,52	1.159.700,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	368.213,54	1.913.688,54
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	852.142.759,00	0,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	74.131.243,00	120.037.910,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-956.899.492,00	-709.134.808,00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	192.004,00	0,00
15 INVENTARIOS	223.484.294,00	420.712.311,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	93.950.263,00	91.571.425,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	223.484.294,00	420.712.311,00			
19 OTROS ACTIVOS	59.419.374.341,65	54.367.252.871,60			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.185.550.400,00	802.118.321,00			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	79.503.000,00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28.592.140.105,81	23.807.813.106,30			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	29.641.683.835,84	29.677.818.444,30			
NO CORRIENTE	22.837.985.602,29	22.680.207.464,00	TOTAL PASIVO	1.914.004.118,54	2.044.734.221,54
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.309.474.779,29	1.118.023.410,00			
1605 TERRENOS	199.073.430,00	199.073.430,00			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.005.636.661,00	0,00	3 PATRIMONIO		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.756.370,00	313.163.701,00	31 HACIENDA PÚBLICA	81.538.429.242,88	77.388.656.827,10
1640 EDIFICACIONES	108.053.125,00	108.053.125,00	3105 CAPITAL FISCAL	64.240.448.633,80	82.912.937.163,80
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	263.887.530,00	106.288.362,00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.882.220.328,54	0,00
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	24.925.135,00	0,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.584.239.719,46	-3.107.663.842,70
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	327.716.911,00	83.501.272,00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	-2.416.616.494,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	243.885.546,00	62.483.480,00			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	265.261.366,00	265.261.366,00	TOTAL PATRIMONIO	81.538.429.242,88	77.388.656.827,10
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-155.721.294,71	-19.801.326,00			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	20.528.510.823,00	21.562.184.054,00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	83.452.433.361,42	79.433.391.048,64
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	12.050.447.335,00	7.443.784.040,00			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	42.646.628.355,00	39.528.650.481,00			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-32.402.585.062,00	-23.644.270.662,00			
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-1.765.979.805,00	-1.765.979.805,00			
TOTAL ACTIVO	83.452.433.361,42	79.433.391.048,64			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	201.640.100,00	255.498.200,00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	13.865.094,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	36.199.896,13	40.307.658,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	7.783.517.540,00	273.369.066,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-237.839.896,13	-295.805.858,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.783.517.540,00	-287.234.160,00


CORNELIA NISPERUZA FLÓREZ
 Alcaldesa Local de Puente Aranda (E.)


GEOMAILUZ CRUZ GIL
 Contadora
 T.P. 45.429-T

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

	31/03/2019	31/03/2018
INGRESOS OPERACIONALES	492.754.783,21	1.096.294.119,30
41 INGRESOS FISCALES	252.023.000,00	806.298.728,00
4110 NO TRIBUTARIOS	252.023.000,00	806.298.728,00
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	0,00
48 OTROS INGRESOS	240.731.783,21	289.995.391,30
4802 FINANCIEROS	240.731.783,21	289.995.391,30
GASTOS OPERACIONALES	4.680.250.779,67	4.210.958.016,00
51 ADMINISTRACION	1.436.057.472,00	1.559.559.622,00
5111 GENERALES	1.436.057.472,00	1.559.559.622,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.176.765.582,00	1.798.788.328,00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.434.147,00	19.801.326,00
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	2.132.331.435,00	1.778.987.002,00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.066.961.625,00	852.610.066,00
5501 EDUCACION	94.753.983,00	0,00
5502 SALUD	1.665.000,00	0,00
5505 RECREACION Y DEPORTE	169.011.999,00	229.069.975,00
5506 CULTURA	363.806.711,00	238.605.625,00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	115.285.902,00	59.955.268,00
5508 MEDIO AMBIENTE	0,00	2.400.000,00
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	322.438.030,00	322.579.198,00
58 OTROS GASTOS	466.100,67	0,00
5804 FINANCIEROS	466.100,67	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-4.187.495.996,46	-3.114.663.896,70
INGRESOS NO OPERACIONALES	48.078.677,00	7.000.054,00
4808 INGRESOS DIVERSOS	48.078.677,00	7.000.054,00
GASTOS NO OPERACIONALES	444.822.400,00	0,00
5890 GASTOS DIVERSOS	444.822.400,00	0,00
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-396.743.723,00	7.000.054,00
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-4.584.239.719,46	-3.107.663.842,70
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-4.584.239.719,46	-3.107.663.842,70


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



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

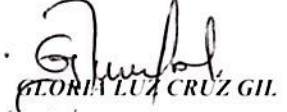
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS TRIMESTRE 1º DE ENERO A MARZO 31 DE 2019

S	210111001016	10103	2019	CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	1.3.84.90	0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta subcuenta presenta variación significativa frente al saldo a diciembre 31 de 2018, con un incremento del 84% , por el reconocimiento de la sanción pecuniaria impuesta por el FDLPA en el contrato de obra 150 de 2016, celebrado con contrucciones Benavides, por el incumplimiento en la ejecución del mismo. El valor de la sanción sera descontada del saldo que resulte a favor del contratista una vez se efectue la liquidacion y se estableca el valor final de cada tramo intervenido.	252.143.000
D	1.7.05.01	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas Frente al saldo a 31 de diciembre de 2018 presenta un incremento del 14% por la ejecución en los contratos de obra 127 de 2017 e interventoria 141 de 2017, a través de los cuales se ejecutan las obras de rehabilitación de la malla vial local.	1.553.621.459
D	1.7.05.05	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas Frente al saldo a 31 de diciembre de 2018 presenta un incremento del 47% por la ejecución en los contratos de obra e interventoria 156, 142 y 139 de 2018, a través de los cuales se ejecutan las obras de rehabilitación de los parques de bolsillo a cargo de la localidad.	743.366.845
D	1.9.26.03	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas Esta subcuenta presenta variación por el reconocimiento por el reconocimiento de los rendimientos financieros reportados por la Fiducia Colpatria, encargo No.127002291, a través de la cual se administran los recursos disponibles para la construcción de la sede complementaria de la Alcaldía Local de Puente Aranda, con un movimiento debito de \$230.123.962. Igualmente registra un movimiento credito de \$57.987.983.67 por el uso de recursos para la elaboración de la valla para anunciar a la comunidad el alcance del proyecto y el costo de encerramiento del terreno en el cual se adelantará la construcción.	172.135.986
D	3.1.09.01	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas. Esta subcuenta presenta variación significativa frente al saldo a diciembre 31 de 2018, con un incremento del 35%, por el registro credito de traslado de la utilidad del ejercicio 2018 por valor de \$10.175.257.107,21 y el debito de \$2.416.616.494 por efecto de la cancelación de la cuenta de impacto por transición al Nuevo Marco de regulación, de acuerdo con los lineamientos de la Contaduría General de la Nación, impartidos mediante resolución 585 del 7 de diciembre de 2018, numeral 3º, e instructivo 001 del 18 de diciembre de 2018	7.758.640.613
D	3.1.45.03	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas La variación corresponde al movimiento de cancelación del saldo que a 31 de diciembre de 2018 registraba la subcuenta, correspondiente al impacto por transición al nuevo marco de regulación, de acuerdo con los lineamientos de la Contaduría General de la Nación, impartidos mediante resolución 585 del 7 de diciembre de 2018, numeral 3º que ordenó eliminar del catalogo de cuentas esta subcuenta, e instructivo 001 del 18 de diciembre de 2018, numeral 3º	709.399.358

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
 VARIACIONES SIGNIFICATIVAS TRIMESTRE 1º DE ENERO A MARZO 31 DE 2019

S	210111001016	10103		2019	CGN2016_01_VARIACIONES TRIMESTRALES_SIGNIFICAT IVAS
D	5.8.90.90		Relativas a situaciones particulares de las cuentas Este rubro registra al valor de 31 motocicletas junto con sus accesorios, adquiridas con el propósito de atender la seguridad en la localidad, trasladadas de forma definitiva a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.		444.822.400


CORNELIA NISPERUZA FLOREZ
 Alcaldesa Local de Puente Aranda (E)


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