

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**A MAYO 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)**


		31/05/2018			31/05/2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	53.459.589.402,20		CORRIENTE	1.782.150.787,54
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>1.983.843.100,74</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.782.150.787,54</u>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.498.158.270,04	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.616.530.280,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	115.245.858,70	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.913.688,54
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-629.561.028,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	82.389.081,00
15	INVENTARIOS	<u>455.342.405,00</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	81.317.738,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	455.342.405,00			
19	OTROS ACTIVOS	<u>51.020.403.896,46</u>		TOTAL PASIVO	<u>1.782.150.787,54</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	792.200.299,00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	79.503.000,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.285.944.435,30			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	29.862.756.162,16			
	NO CORRIENTE	22.980.972.418,00			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.104.822.526,00</u>			
1605	TERRENOS	199.073.430,00			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	313.163.701,00			
1640	EDIFICACIONES	108.053.125,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	106.288.362,00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	83.501.272,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	62.483.480,00	3	PATRIMONIO	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	265.261.366,00	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>74.658.411.032,66</u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-33.002.210,00	3105	CAPITAL FISCAL	82.897.883.814,80
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>21.876.149.892,00</u>			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	8.416.560.723,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.822.856.288,14
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	39.528.650.481,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-2.416.616.494,00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-24.303.081.507,00			
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-1.765.979.805,00		TOTAL PATRIMONIO	<u>74.658.411.032,66</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>76.440.561.820,20</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>76.440.561.820,20</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	<u>201.640.099,90</u>	91	ACREEDORAS	<u>0,00</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	40.307.658,00	93	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-241.947.758,21	93	ACREEDORAS DE CONTROL	243.993.998,43
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-243.993.998,43



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° de enero a 31 de mayo de 2018)
(Cifras en Pesos)

		31/05/2018
INGRESOS OPERACIONALES		<u>1.286.181.933</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>806.298.728</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	806.298.728
48	OTROS INGRESOS	<u>479.883.205</u>
4802	FINANCIEROS	479.883.205
GASTOS OPERACIONALES		<u>7.232.940.776</u>
51	ADMINISTRACION	<u>3.142.823.414</u>
5111	GENERALES	3.142.823.414
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>2.470.800.057</u>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.002.210
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	2.437.797.847
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>1.574.594.476</u>
5501	EDUCACION	12.401.450
5502	SALUD	13.111.000
5505	RECREACION Y DEPORTE	336.230.642
5506	CULTURA	514.495.721
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	158.221.475
5508	MEDIO AMBIENTE	2.400.000
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	537.734.188
58	OTROS GASTOS	<u>44.722.829</u>
5804	FINANCIEROS	44.722.829
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		<u><u>-5.946.758.843</u></u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>123.902.555</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	123.902.555
GASTOS NO OPERACIONALES		<u>0</u>
5890	GASTOS DIVERSOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		<u>123.902.555</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u><u>-5.822.856.288</u></u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>0</u>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0
GASTOS EXTRAORDINARIOS		0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u><u>-5.822.856.288</u></u>


CORNELIA NISPERUZA FLÓREZ
Alcaldesa Local de Puente Aranda (E)


GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora
T.P 45.429-T