

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

		31/05/2019	31/05/2018			31/05/2019	31/05/2018
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	55.275.377.128,36	53.459.589.402,20		CORRIENTE	1.891.373.376,54	1.782.150.787,54
13	CUENTAS POR COBRAR	790.149.813,69	1.983.843.100,74	24	CUENTAS POR PAGAR	1.891.373.376,54	1.782.150.787,54
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	735.182.234,69	2.498.158.270,04	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.700.279.372,00	1.616.530.280,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	252.186.530,00	115.245.858,70	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	368.213,54	1.913.688,54
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(197.218.951)	-629.561.028,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	80.522.855,00	82.389.081,00
				2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	192.004,00	0,00
15	INVENTARIOS	182.623.683,00	455.342.405,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	110.010.932,00	81.317.738,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	182.623.683,00	455.342.405				
19	OTROS ACTIVOS	54.302.603.631,67	51.020.403.896,46				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	780.151.627,00	792.200.299,00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	79.503.000,00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23.666.309.301,03	20.285.944.435,30				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	29.856.142.703,64	29.862.756.162,16				
	NO CORRIENTE	23.747.457.285,29	22.980.972.418,00				
13	CUENTAS POR COBRAR	86.875.813,00	0,00				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	835.296.339,00	0				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR(CR)	(748.420.526)	0				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.293.447.086,29	1.104.822.526,00		TOTAL PASIVO	1.891.373.376,54	1.782.150.787,54
1605	TERRENOS	199.073.430,00	199.073.430,00	3	PATRIMONIO		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.005.636.661,00	0	31	HACIENDA PÚBLICA	77.131.461.037,11	74.658.411.032,66
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	21.173.810,00	313.163.701	3105	CAPITAL FISCAL	64.240.448.633,80	82.897.883.814,80
1640	EDIFICACIONES	108.053.125,00	108.053.125	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.882.220.328,54	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	263.887.530,00	106.288.362	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.991.207.925,23	-5.822.856.288,14
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	24.925.135,00	0	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	-2.416.616.494,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	344.220.349,00	83.501.272		TOTAL PATRIMONIO	77.131.461.037,11	74.658.411.032,66
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	247.394.566,00	62.483.480				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	265.261.366,00	265.261.366				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-186.178.885,71	-33.002.210				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	21.367.134.386,00	21.876.149.892,00				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	14.310.625.188,00	8.416.560.723				
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)	-33.824.139.352,00	-24.303.081.507				
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-1.765.979.805,00	-1.765.979.805,00				
	TOTAL ACTIVO	79.022.834.413,65	76.440.561.820,20		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	79.022.834.413,65	76.440.561.820,20
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	201.640.099,99	201.640.099,90	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	36.199.896,44	40.307.658,31	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7.783.517.540,00	243.993.998,43
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-237.839.996,34	-241.947.758,21	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.783.517.540,00	-243.993.998,43

RAUL HERNADO ESTEBAN GARCIA

Alcalde Local de Puente Aranda (E)
C.C.79.424.341 de Bogotá

GLORIA LUZ CRUZ GIL

Contadora
C.C.51.911.710 de Bogotá
T.P.45.429-T

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

	31/05/2019	31/05/2018
INGRESOS OPERACIONALES	678.207.813,32	1.286.181.933,16
41 INGRESOS FISCALES	252.023.000,00	806.298.728,00
4110 NO TRIBUTARIOS	252.023.000,00	806.298.728
48 OTROS INGRESOS	426.184.813,32	479.883.205,16
4802 FINANCIEROS	426.184.813,32	479.883.205,16
GASTOS OPERACIONALES	8.234.597.995,80	7.232.940.776,00
51 ADMINISTRACION	2.583.505.426,00	3.142.823.414,00
5111 GENERALES	2.583.505.426,00	3.142.823.414
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.628.777.463,00	2.470.800.057,00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	74.891.738,00	33.002.210
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	3.553.885.725,00	2.437.797.847
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	2.021.635.477,00	1.574.594.476,00
5501 EDUCACION	94.753.983,00	12.401.450
5502 SALUD	14.105.712,00	13.111.000
5505 RECREACION Y DEPORTE	433.509.869,00	336.230.642
5506 CULTURA	605.523.516,00	514.495.721
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	336.313.332,00	158.221.475
5508 MEDIO AMBIENTE	0,00	2.400.000
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	537.429.065,00	537.734.188
58 OTROS GASTOS	679.629,80	44.722.829,00
5804 FINANCIEROS	679.629,80	44.722.829
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-7.556.390.182,48	-5.946.758.842,84
INGRESOS NO OPERACIONALES	109.690.289,25	123.902.554,70
4808 INGRESOS DIVERSOS	109.690.289,25	123.902.554,70
GASTOS NO OPERACIONALES	1.544.508.032,00	0,00
5890 GASTOS DIVERSOS	1.544.508.032,00	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-1.434.817.742,75	123.902.554,70
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-8.991.207.925,23	-5.822.856.288,14
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-8.991.207.925,23	-5.822.856.288,14

RAUL HERNANDO ESTEBAN GARCIA
Alcalde Local de Puente Aranda (E)
C.C.79.424.341 de Bogotá

GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora
C.C.51.911.710 de Bogotá
T.P 45.429-T