



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	30/09/2017		30/09/2017
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	47.422.644.658	CORRIENTE	1.981.131.100
14 DEUDORES	46.313.174.675	24 CUENTAS POR PAGAR	1.981.131.100
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.187.677.599	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.791.523.148
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	79.503.000	2425 ACREEDORES	80.378.533
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	44.045.994.076	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	109.229.419
15 INVENTARIOS	288.915.190		
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	288.915.190		
19 OTROS ACTIVOS	820.554.793	TOTAL PASIVO	1.981.131.100
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	788.670.794		
1910 CARGOS DIFERIDOS	31.883.999		
NO CORRIENTE	29.334.285.707		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	559.113.512		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	199.950.763		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	108.040.599		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.400.000		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	918.455.102		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	613.299.814		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	389.019.640		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5.963.100		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.680.239.973		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.775.533		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	27.882.736.405	3 PATRIMONIO	
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	20.386.187.966		
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	23.575.709.930		
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-16.079.161.491		
19 OTROS ACTIVOS	892.435.790	31 HACIENDA PÚBLICA	74.775.799.265
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	271.926.452		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	949.171.746	3105 CAPITAL FISCAL	75.191.722.554
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-678.080.347	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.207.043.029
1970 INTANGIBLES	91.884.234	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	346.912.214
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-89.378.509	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.969.878.532
1999 VALORIZACIONES	346.912.214		
TOTAL ACTIVO	76.756.930.365	TOTAL PATRIMONIO	74.775.799.265
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	76.756.930.365
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	CUENTAS DE ORDEN	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.077.133.928	9 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	30.512.721
83 DEUDORAS DE CONTROL	37.947.290	91 ACREEDORAS DE CONTROL	74.676.085
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.115.081.218	93 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-105.188.806


JOSE MARTÍN CADENA GARZÓN
Alcalde/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
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

		30/09/2017
INGRESOS OPERACIONALES		7.337.109.845
41	INGRESOS FISCALES	663.455.750
4110	NO TRIBUTARIOS	663.455.750
44	TRANSFERENCIAS	6.294.832.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.294.832.000
48	OTROS INGRESOS	378.822.095
4805	FINANCIEROS	378.822.095
GASTOS OPERACIONALES		6.195.755.602
51	ADMINISTRACION	3.244.638.835
5101	SUELDOS Y SALARIOS	635.818.980
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	79.481.000
5111	GENERALES	2.529.338.855
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.360.014.878
5501	EDUCACION	18.552.920
5502	SALUD	52.155.200
5505	RECREACION Y DEPORTE	483.764.771
5506	CULTURA	495.514.886
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	137.962.356
5508	MEDIO AMBIENTE	218.967.317
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	953.097.428
58	OTROS GASTOS	591.101.889
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	591.101.889
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1.141.354.243
INGRESOS NO OPERACIONALES		712.714
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	712.714
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		712.714
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.142.066.957
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		64.976.072
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	64.976.072
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1.207.043.029


JOSE MARTIN CADENA GARZÓN
 Alcalde Local de Puente Aranda (E)


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