


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

		30/09/2019	30/09/2018			30/09/2019	30/09/2018
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>61.067.928.520,88</u>	<u>50.254.274.124,81</u>		CORRIENTE	<u>2.982.914.508,54</u>	<u>1.701.399.144,54</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	763.557.271,69	1.693.025.091,62	24	CUENTAS POR PAGAR	2.981.247.540,54	1.701.399.144,54
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	699.525.184,69	2.141.982.140,62	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.734.693.732,00	1.459.421.597,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	252.186.530,00	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	428.896,54	1.913.688,54
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(188.154.443,00)	(448.957.049,00)	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	154.049.360,00	81.693.516,00
15	INVENTARIOS	141.243.178,00	352.943.620,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	192.004,00	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	141.243.178,00	352.943.620	2460	CÉDITOS JUDICIALES	0,00	72.048.542
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	91.883.548,00	86.321.801
19	OTROS ACTIVOS	60.163.128.071,19	48.208.305.413,19	27	PROVISIONES	1.666.968,00	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	832.824.977,00	1.275.982.681,66	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.666.968,00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26.712.067.530,85	16.702.157.860,45				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	32.618.235.563,34	30.230.164.871,08				
	NO CORRIENTE	<u>27.102.881.260,29</u>	<u>22.482.179.096,29</u>		TOTAL PASIVO	<u>2.982.914.508,54</u>	<u>1.701.399.144,54</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	86.875.813,00	0				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	832.771.339,00	0				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(745.895.526,00)	0				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.272.905.992,29	1.147.993.086,29	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	199.073.430,00	199.073.430				
1615	CURSO	1.005.636.661,00	0	31	HACIENDA PÚBLICA	85.187.895.272,63	71.035.054.076,56
1635	BODEGA	2.973.810,00	82.189.685	3105	CAPITAL FISCAL	66.691.467.590,62	64.809.509.932,55
1640	EDIFICACIONES	108.053.125,00	108.053.125	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.882.220.328,54	14.023.579.716,58
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	263.887.530,00	115.047.580	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(3.385.792.646,53)	(5.381.419.078,57)
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	45.750.135,00	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	253.483.875				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	261.894.566,00	196.991.336		TOTAL PATRIMONIO	<u>85.187.895.272,63</u>	<u>71.035.054.076,56</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	283.461.366,00	265.261.366				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(242.044.979,71)	(72.107.310,71)				
17	BIENES DE USO PÚBLICO F HISTÓRICOS Y	24.743.099.455,00	21.334.186.010,00				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	20.486.650.201,00	11.168.651.066				
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)	(36.624.199.296,00)	(27.597.135.732,00)				
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(1.765.979.805,00)	(1.765.979.805,00)				
	TOTAL ACTIVO	<u>88.170.809.781,17</u>	<u>72.736.453.221,10</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>88.170.809.781,17</u>	<u>72.736.453.221,10</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	201.640.100,00	201.640.100,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	855.405.731,00	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	36.199.896,13	40.307.658	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7.783.517.540,00	497.687.732
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-237.839.996,13	-241.947.758	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.638.923.271,00	-497.687.732


MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES
Alcalde(a) 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 30 de septiembre de 2019
(Cifras en Pesos)

	30/09/2019	30/09/2018
INGRESOS OPERACIONALES	13.986.242.099,99	8.980.990.531,08
41 INGRESOS FISCALES	252.023.000,00	868.028.642,00
4110 NO TRIBUTARIOS	252.023.000,00	868.028.642,00
44 TRANSFERENCIAS	12.923.384.000,00	7.239.675.385,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	12.923.384.000,00	7.239.675.385,00
48 OTROS INGRESOS	810.835.099,99	873.286.504,08
4802 FINANCIEROS	810.835.099,99	873.286.504,08
GASTOS OPERACIONALES	15.561.437.961,14	14.417.154.185,35
51 ADMINISTRACION	5.223.838.779,00	5.336.982.587,34
5111 GENERALES	5.223.838.779,00	5.336.982.587,34
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.486.370.469,00	5.804.476.024,71
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	130.757.832,00	72.623.952,71
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	6.353.945.669,00	5.731.852.072,00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.666.968,00	
54 TRANSFERENCIAS	0,00	47.870.074,00
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	47.870.074,00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3.850.521.665,00	3.088.118.133,00
5501 EDUCACION	166.532.062,00	12.401.450,00
5502 SALUD	177.770.801,00	27.657.000,00
5505 RECREACION Y DEPORTE	846.193.069,00	624.029.901,00
5506 CULTURA	963.210.036,00	976.658.340,00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	584.228.563,00	477.182.133,00
5508 MEDIO AMBIENTE	183.641.716,00	2.400.000,00
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	928.945.418,00	967.789.309,00
58 OTROS GASTOS	707.048,14	139.707.366,30
5804 FINANCIEROS	707.048,14	139.707.366,30
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1.575.195.861,15	-5.436.163.654,27
INGRESOS NO OPERACIONALES	121.178.291,62	143.324.804,70
4808 INGRESOS DIVERSOS	121.178.291,62	143.324.804,70
GASTOS NO OPERACIONALES	1.931.775.077,00	88.580.229,00
5890 GASTOS DIVERSOS	1.931.775.077,00	88.580.229,00
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	-1.810.596.785,38	54.744.575,70
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-3.385.792.646,53	-5.381.419.078,57
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-3.385.792.646,53	-5.381.419.078,57


MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES
Alcaldesa Local de Puento Aranda (E)


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