



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Usme

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
11	EFFECTIVO	97.709.422.853,24	3.815.728.045,00
1105	CAJA	1.400.000,00	3.149.466.988,00
110502	Caja Menor	1.400.000,00	3.079.542.954,00
			2.361.737.946,00
13	CUENTAS POR COBRAR	303.749.282,00	717.805.008,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		52.265.061,00
131102	MULTAS	303.749.282,00	371.261,00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO		0,00
1311020101	Multas por infracción al Regimen Urbanístico - Persuasivo	42.424.616,00	28.151.648,00
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	42.424.616,00	15.765.971,00
1311020201	Multas por infracción al Regimen Urbanístico - Coactivo	261.324.666,00	7.976.181,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	261.324.666,00	4.326.347,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	0,00	192.800,00
13859001	Anticipos	0,00	4.133.547,00
15	INVENTARIOS	27.353.040,00	8.017.186,00
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	456.393,00	8.017.186,00
151030	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	456.393,00	5.315.440,00
15103003	Equipo de Comunicación y Computo Devolutivo	456.393,00	5.315.440,00
151037	MUEBLES Y ENSERES	1.934.478,00	0,00
15103702	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina - Consumo Controlado	908.606,00	0,00
15103703	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina - Devolutivo	1.025.872,00	
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	24.962.169,00	
15109001	Otras Mercancias en Existencias	24.962.169,00	
19	OTROS ACTIVOS	97.376.920.531,24	594.539.871,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.609.844,79	594.539.871,00
190501	Seguros	2.609.844,79	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.609.111.891,00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	6.609.111.891,00	
19060402	Anticipo para Proyectos de Inversion	6.609.111.891,00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	90.765.198.795,45	
190801	EN ADMINISTRACION	90.765.198.795,45	
19080101	Entidades Publicas	90.765.198.795,45	
	NO CORRIENTE	41.864.492.357,49	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	-103.141.689,51	0,00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Usme

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en Pesos)

1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	2917	RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0,00
1386140101	Detenioro Multas por Infraccion al Regimen Urbanistico - Persuasivo			

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.403.818.960,00	TOTAL PASIVO	3.815.728.045,00
----	------------------------------	-------------------	--------------	------------------

1605	TERRENOS	2.791.756.000,00	3	PATRIMONIO	
160501	Urbanos	2.791.756.000,00			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.040.730.065,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	135.758.187.165,73
161501	Edificaciones	7.040.730.065,00			

1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	19.284.000,00	31050301	Capital Fiscal del Distrito	-1.036.024.192,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	708.086.000,00	31050321	Bienes Transferidos a Otra Entidad	6.072.642,00
163707	Maquinaria y Equipo	13.380.000,00	31050322	Excedentes Financieros	1.029.951.550,00
163709	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	9.108.000,00	310506	CAPITAL FISCAL	139.111.771.297,57
163710	Equipo de Comunicación y Computación	25.598.000,00	31050601	Capital Fiscal del Distrito	140.166.582.089,57
163711	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	660.000.000,00	31050601	Capital Fiscal del Distrito	140.166.582.089,57
1640	EDIFICACIONES	863.100.000,00	31050604	Bienes Transferidos a Otra Entidad Publica (DB)	-6.072.642,00
164001	Edificios y Casas	863.100.000,00	31050605	Excedentes Financieros	-1.029.951.550,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	822.077.000,00	31050607	Depuración Cartera Multas	-18.786.600,00
165501	Equipo de Construcción	703.808.000,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.754.922.828,33
165504	Maquinaria Industrial	5.018.000,00	311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00
165505	Equipo de Música	23.492.000,00	311002	PERDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-6.754.922.828,33
165506	Equipo de Recreación y Deporte	4.167.000,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	3.401.338.696,49
165508	Equipo Agropecuario de Servicultura, Avicultura y Pesca	8.412.000,00	314503	Cuentas por Cobrar	-116.536.179,51
165511	Herramientas y Accesorios	11.512.000,00	314506	Propiedad, Planta y Equipo	3.585.947.423,00
165590	Otra Maquinaria y Equipo	65.668.000,00	314507	Activos Intangibles	-26.324.218,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	332.889.459,00	314512	Otros Activos	-32.527.143,00
166501	Muebles y Enseres	43.649.000,00	314518	Provisiones	-9.221.186,00
166502	Equipo y Maquinaria de Oficina	289.240.459,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	322.818.530,00			
167002	Equipo de Comunicación	322.818.530,00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.692.428.000,00			
167502	Terrestre	1.692.428.000,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-189.350.094,00			
168501	Edificaciones	-5.754.000,00			
168504	Maquinaria y Equipo	-91.972.876,00			
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-19.749.291,00			
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-25.148.623,00			
168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-46.725.304,00			

17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	27.563.815.087,00	TOTAL PATRIMONIO	135.758.187.165,73
----	---	-------------------	------------------	--------------------

1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	27.563.815.087,00			
170501	Red Carretera	27.563.815.087,00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	4.132.795.622,27			
171001	Red Carretera	2.523.740.424,46			



ALCALDIA MAYOR
GOBIERNO DE USME
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcalde Local de Usme

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en Pesos)

171004	Plazas Publicas	31.500.000,00
171005	Parques Recreacionales	796.617.153,17
171090	Otros Bienes de Uso Público en Servicio	780.938.044,64
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-4.132.795.622,27
178501	Red Carretera	-2.523.740.424,46
178504	Plazas Publicas	-31.500.000,00
178505	Parques Recreacionales	-796.617.153,17
178590	Otros Bienes de Uso Público	-780.938.044,64

TOTAL ACTIVO

139.573.915.210,73

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

139.573.915.210,73
0,00

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES	0,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	348.558.755,08
812004	Administrativos	348.558.755,08
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.029.843,61
8315	BIENES Y DERECHOS RETENIDOS	6.747.799,61
831510	Propiedad, Planta y Equipo	6.747.799,61
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.282.044,00
836101	Internas	6.282.044,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-361.588.588,69

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES	0,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	1.135.926.861,00
912004	Administrativos	650.227.109,00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	485.699.752,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.135.926.861,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.135.926.861,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.135.926.861,00

JORGE EMECER PEÑA PINILLA
ALCALDE LOCAL DE USME

DANIEL LEONARDO RAMIREZ VARGAS
CONTADOR PBY USME
T.P. No. 150935-T