

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	28/02/2019	28/02/2018		28/02/2019	28/02/2018
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>107,145,051,623.10</u>	<u>105,013,618,613.52</u>	CORRIENTE	<u>5,238,653,850</u>	<u>2,538,231,426</u>
11 EFECTIVO	<u>0</u>	<u>1,400,000.00</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>2,021,752,251</u>	<u>2,181,200,748</u>
1105 CAJA	0	1,400,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,940,428,746	1,977,519,639
110502 CAJA MENOR	0	1,400,000.00	240101 Bienes y Servicios	1,565,473,999	1,977,519,639
			240102 Proyectos de Inversión	374,954,747	0
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>484,386,250.00</u>	<u>326,684,209.00</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	81,243,505	32,995,824
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	484,386,250	325,524,509.00	243603 Honorarios	0	0
131102 MULTAS	484,386,250	325,524,509.00	243606 Arrendamientos	0	0
13110201 MULTAS EN GESTIÓN DE COBRO PERSUASIVO	153,927,567	55,885,840.00	243608 Compras	8,704,180	13,847,788
1311020101 Multa por infracción al Reglamento Urbanístico - Persuasivo	153,927,567	55,885,840.00	243625 Impuesto a las ventas retenido	19,033,381	11,760,073
13110202 MULTAS EN GESTIÓN DE COBRO COACTIVO	330,458,683	269,638,669.00	243626 Contratos de Construcción	11,305,241	0
1311020201 Multas por infracción al Reglamento Urbanístico - Coactivo	330,458,683	269,638,669.00	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	11,111,310	7,387,963
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	1,159,700.00	243690 Otras Retenciones	31,088,413	0
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	1,159,700.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	4,326,347
13859001 Anticipos	0	1,159,700.00	244011 Licencias Registros y Salvosconductos	0	192,800
			244024 Tasas	0	4,133,547
15 INVENTARIOS	<u>2,679,269.04</u>	<u>28,203,040.00</u>	2480 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	80,000	166,358,938
1510 MERCANCÍA EN EXISTENCIA	456,393	456,393.00	249040 Saldos a Favor de Beneficiarios	80,000	0
151030 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	456,393	456,393.00	249054 Honorarios	0	126,425,733
15103003 Equipo de comunicación y computo y devolutivo	456,393	456,393.00	249055 Servicios	0	39,933,205
151037 MUEBLES Y ENSERES	1,934,478	1,934,478.00	249058 Arrendamientos	0	0
15103702 Muebles, enseres y Equipo de Oficina - Consumo controlado	906,606	906,606.00			
15103703 Muebles, enseres y Equipo de Oficina - Devolutivo	1,025,872	1,025,872.00	27 PROVISIONES	<u>0</u>	<u>71,721,186</u>
151019 OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	286,398	25,812,169.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	71,721,186
15109001 Otras Mercancías en Existencia	286,398.04	25,812,169.00	270103 Administrativas	0	71,721,186
19 OTROS ACTIVOS	<u>106,657,986,104.06</u>	<u>104,657,331,365</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>3,216,901,599</u>	<u>285,309,492</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	861,681,566	7,839,871.11	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,216,901,599	285,309,492
190501 Seguros	0	7,839,871.11	290304 Depósitos Sobre Contratos	3,216,901,599	285,309,492
190514 Bienes y Servicios	861,681,566	0.00			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,708,178,841	7,226,303,565.00	NO CORRIENTE		
190604 AVANCES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7,708,178,841	7,226,303,565.00	24 CUENTA POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>
1906 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	98,088,125,695.06	97,423,187,928.41	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
190801 EN ADMINISTRACIÓN	98,088,125,695.06	97,423,187,928.41	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
19080101 Entidades Públicas	98,088,125,695.06	97,423,187,928.41	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en Pesos)

		28/02/2019	28/02/2018			28/02/2019	28/02/2018
NO CORRIENTE		63,541,123.791	37,528,756.093	29 OTROS PASIVOS	0	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	-200,362,762.65	-103,141,689.51		2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-200,362,762.65	-103,141,689.51		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0
1386/14 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-200,362,762.65	-103,141,689.51		2915 CREDITOS DIFERIDOS	0	0	0
1386/1401 DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	-200,362,762.65	-103,141,689.51		2917 ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	0	0
1386/140101 Deterioro Multas por infraccion al Regimen Urbanistico -Persuasivo	-200,362,762.65	-103,141,689.51		TOTAL PASIVO	5,238,653,850.00	2,538,231,426.00	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,019,713.974	14,488,418.840	3 PATRIMONIO	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	165,447,521,564.45	140,004,143,281.01	
1605 TERRENOS	2,791,756.000	2,791,756.000	31				
160501 Urbanos	2,791,756.000	2,791,756.000	3105 CAPITAL FISCAL		107,250,786,547.47	138,130,557,887.57	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,091,713.728	7,040,730.065	310506 CAPITAL FISCAL		107,250,786,547.47	138,130,557,887.57	
161501 Edificaciones	11,091,713.728	7,040,730.065	31050601 Capital Fiscal del Distrito		140,130,557,871.93	140,166,582,089.57	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,424.000	19,284.000	31050605 Bienes Transferidos a Otra Entidad Publica (DB)		0.00	-6,072,642.00	
163504 Equipo de Comunicación y Computación	2,424.000	0	31050606 Excedentes Financieros		-34,033,390,983.46	-1,029,951,550.00	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	727,291.000	13,380.000	31050606 Depuracion Contable		1,206,884,789.00	0.00	
163707 Maquinaria y Equipo	13,380.000	13,380.000	31050607 Depuracion Cartera Multas		-53,285,100.00	0.00	
163709 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	22,263.000	9,108.000	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		61,066,987,200.98	0.00	
163710 Equipo de Comunicación y Computación	31,648.000	3,726.000	310901 Utilidades o excedentes acumulados		61,066,987,200.98	0.00	
163711 Equipo de Transporte, Traccion y Elevación	660,000.000	0	3110 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-2,870,252,184.00	-2,527,753,313.05	
1640 EDIFICACIONES	863,100.000	863,100.000	311001 PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO		0.00	0.00	
164001 Edificios y Casas	863,100.000	863,100.000	311002 IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REC		0.00	-2,527,753,313.05	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	822,077.000	703,808.000	3145 Cuentas por cobrar		0.00	3,401,338,696.49	
165501 Equipo de construcción	703,808.000	703,808.000	314506 Propiedad, Planta y Equipo		0.00	-116,536,179.51	
165504 Maquinaria Industrial	5,018.000	5,018.000	314507 Activos Intangibles		0.00	-26,324,218.00	
165505 Equipo de Musica	23,492.000	23,492.000	314512 Otros Activos		0.00	-32,527,143.00	
165506 Equipo de Recreacion y Deporte	4,167.000	4,167.000	314518 Provisiones		0.00	-9,221,186.00	
165508 Equipo Agropecuario de Servicultura, Avicultura y Pesca	8,412.000	8,412.000	TOTAL PATRIMONIO		165,447,521,564.45	140,004,143,281.01	
165511 Herramientas y Accesorios	11,512.000	11,512.000					
165590 Otra Maquinaria y Equipo	65,668.000	65,668.000					
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,048.918	0					
166090 Otro Equipo Medico y Cientifico	28,048.918	0					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	333,984.666	322,664.000					
166501 Muebles y Enseres	47,269.956	43,649.000					
166502 Equipo y Maquinaria de Oficina	286,714.708	279,015.000					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	333,628.530	344,690.530					
167002 Equipo de Comunicación	333,628.530	344,690.530					
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRADICION Y ELEVACION	1,692,428.000	2,352,428.000					
167502 Terrestres	1,692,428.000	2,352,428.000					
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIF	-666,737.866	-94,524.755					
168501 Edificaciones	-20,139.000	-2,877.000					

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	28/02/2019	28/02/2018	28/02/2019	28/02/2018
168504	Maquinaria y Equipo	-313.051.896	-45.986.438	
168505	Equipo medico y Cientifico	-10.829.096	0	
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-70.592.299	-9.837.720	
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-88.587.013	-12.460.945	
168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-163.538.564	-23.362.652	

17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURAL	45.721.772.580	23.143.478.943	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	45.721.772.580	23.143.478.943	
170501	Red de Carretera	45.721.772.580	23.143.478.943	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4.132.795.621	4.132.795.622	
171001	Red de Carretera	2.523.740.424	2.523.740.424	
171004	Plazas Publicas	31.500.000	31.500.000	
171005	Parques Recreacionales	796.617.153	796.617.153	
171090	Otros Bienes de Uso Publico en Servicio	780.938.044	780.938.045	
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CI)	-4.132.795.621.00	-4.132.795.622.27	
178501	Red Carreteras	-2.523.740.424	-2.523.740.424	
178504	Plazas Publicas	-31.500.000	-31.500.000	
178505	Parques Recreaciones	-796.617.153	-796.617.153	
178590	Otros Bienes de Uso Publico	-780.938.044	-780.938.045	
	TOTAL ACTIVO	170.686.175.414.45	142.542.374.707.01	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	170.686.175.414.45	142.542.374.707.01	

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	216.730.455	348.558.755	91	PASIVOS CONTINGENTES	643.609.354	1.135.926.861
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CC	216.730.455	348.558.755	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIONE	643.609.354	1.135.926.861
812004	Administrativas	216.730.455	348.558.755	912004	Administrativos	643.609.354	650.227.109
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.029.843	13.029.844	912090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solución de	0	485.699.752
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6.747.799	6.747.800	99	ACREEDORES POR EL CONTRARIO (DB)	-643.609.354	-1.135.926.861
831510	Propiedad Plana y Equipo	6.747.799	6.747.800	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	-643.609.354	-1.135.926.861
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.282.044	6.282.044	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-643.609.354	-1.135.926.861
836101	Internas	6.282.044	6.282.044				
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-229.760.336	-361.588.599				
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	-216.730.455					
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	-13.029.843					

JOSE ELIZABETH RAMA PINELA
CC. 80.746.341
ASADE LOCAL DE USME

DANIEL LEONARDO RAMIREZ VARGAS
C.C.79.741.855
CONTADOR P.P. N° 150935 -T