

(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	1	2	PASIVO
	CORRIENTE			CORRIENTE
11	EFFECTIVO	105.013.618.613,52	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	1.400.000,00		
110502	Caja Menor	1.400.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
			240101	Bienes y Servicios
13	CUENTAS POR COBRAR	326.684.209,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
			243603	Honorarios
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		243606	Arrendamientos
131102	MULTAS	325.524.509,00	243608	Compras
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	55.885.840,00	243625	Impuesto a las Ventas Retenido
1311020101	Multas por Infraccion al Regimen Urbanistico - Persuasivo	55.885.840,00	243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compras
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	269.638.669,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
1311020201	Multas por Infraccion al Regimen Urbanistico - Coactivo	269.638.669,00	244011	Licencias Registros y Salvocunductos
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	1.159.700,00	244024	Tasas
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1.159.700,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
13859001	Anticipos	1.159.700,00	249054	Honorarios
			249055	Servicios
15	INVENTARIOS	28.203.040,00	249058	Arrendamiento Operativo
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	456.393,00	27	PROVISIONES
151030	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	456.393,00		
15103003	Equipo de Comunicación y Computo Devolutivo	456.393,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
151037	MUEBLES Y ENSERES	1.934.478,00	270103	Administrativas
15103702	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina - Consumo Controlado	908.606,00		
15103703	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina - Devolutivo	1.025.872,00	29	OTROS PASIVOS
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	25.812.169,00		
15109001	Otras Mercancias en Existencias	25.812.169,00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
			290304	Depositos Sobre Contratos
19	OTROS ACTIVOS	104.657.331.364,52		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.839.871,11		
190501	Seguros	7.839.871,11		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.226.303.565,00		
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	7.226.303.565,00	24	CUENTAS POR PAGAR
19060402	Anticipo para Proyectos de Inversion	7.226.303.565,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	97.423.187.928,41	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
190801	EN ADMINISTRACION	97.423.187.928,41	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR
19080101	Entidades Publicas	97.423.187.928,41	2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR
			29	OTROS PASIVOS
13	CUENTAS POR COBRAR	-103.141.689,51	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINSTRACION
			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcalde(a) Local de Usme

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en Pesos)

1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-103.141.689,51	2917	RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0,00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-103.141.689,51			
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	-103.141.689,51			
1386140101	Detenorio Multas por Infraccion al Regimen Urbanistico - Persuasivo	-103.141.689,51			
				TOTAL PASIVO	2.538.231.426,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.488.418.840,00	3	PATRIMONIO	
1605	TERRENOS	2.791.756.000,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	140.004.143.281,01
160501	Urbanos	2.791.756.000,00			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.040.730.065,00	3105	CAPITAL FISCAL	139.130.557.897,57
161501	Edificaciones	7.040.730.065,00	310506	CAPITAL FISCAL	139.130.557.897,57
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	19.284.000,00	31050601	Capital Fiscal del Distrito	140.166.582.089,57
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	26.214.000,00	31050604	Bienes Transferidos a Otra Entidad Publica (DB)	-6.072.642,00
163707	Maquinaria y Equipo	13.380.000,00	31050605	Excedentes Financieros	-1.029.951.550,00
163709	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	9.108.000,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.527.753.313,05
163709	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	9.108.000,00	311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00
163710	Equipo de Comunicación y Computacion	3.726.000,00	311002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-2.527.753.313,05
1640	EDIFICACIONES	863.100.000,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	3.401.338.696,49
164001	Edificios y Casas	863.100.000,00	314503	Cuentas por Cobrar	-116.536.179,51
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	822.077.000,00	314506	Propiedad, Planta y Equipo	3.585.947.423,00
165501	Equipo de Construcción	703.808.000,00	314507	Activos Intangibles	-26.324.218,00
165504	Maquinaria Industrial	5.018.000,00	314512	Otros Activos	-32.527.143,00
165505	Equipo de Música	23.492.000,00	314518	Provisiones	-9.221.186,00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	4.167.000,00		TOTAL PATRIMONIO	140.004.143.281,01
165508	Equipo Agropecuario de Servicultura, Avicultura y Pesca	8.412.000,00			
165511	Herramientas y Accesorios	11.512.000,00			
165590	Otra Maquinaria y Equipo	65.668.000,00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	322.664.000,00			
166501	Muebles y Enseres	43.649.000,00			
166502	Equipo y Maquinaria de Oficina	279.015.000,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	344.690.530,00			
167002	Equipo de Comunicación	344.690.530,00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.352.428.000,00			
167502	Terrestre	2.352.428.000,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-94.524.755,00			
168501	Edificaciones	-2.877.000,00			
168504	Maquinaria y Equipo	-45.986.438,00			
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-9.837.720,00			
168507	Equipo de Comunicación y Computacion	-12.460.945,00			
168508	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-23.362.652,00			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	23.143.478.943,00			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	23.143.478.943,00			
170501	Red Carretera	23.143.478.943,00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	4.132.795.622,27			
171001	Red Carretera	2.523.740.424,46			



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 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en Pesos)

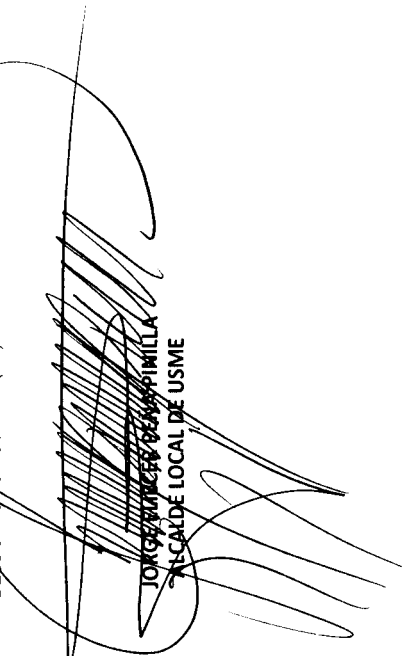
171004	Plazas Publicas	31.500.000,00
171005	Parques Recreacionales	796.617.153,17
171090	Otros Bienes de Uso Público en Servicio	780.938.044,64
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-4.132.795.622,27
178501	Red Carretera	-2.523.740.424,46
178504	Plazas Publicas	-31.500.000,00
178505	Parques Recreacionales	-796.617.153,17
178590	Otros Bienes de Uso Público	-780.938.044,64
TOTAL ACTIVO		142.542.374.707,01

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

142.542.374.707,01

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	348.558.755,08	91	PASIVOS CONTINGENTES	1.135.926.861,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	348.558.755,08	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	1.135.926.861,00
812004	Administrativas	348.558.755,08	912004	Administrativos	650.227.109,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.029.843,61	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	485.699.752,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6.747.799,61	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.135.926.861,00
831510	Propiedad, Plantas y equipo	6.747.799,61	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.135.926.861,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.282.044,00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.135.926.861,00
836101	Internas	6.282.044,00			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-361.588.598,69			


DANIEL LEONA ROSALES RAMIREZ VARGAS
CONTADOR PDL USME
T.P. No. 150935-T


JORGE WILMAR BENAVIDES JIMILLA
ALCALDÉ LOCAL DE USME