



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 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
11	EFFECTIVO	1.400.000,00	5.048.088.350,00
1105	CAJA	1.400.000,00	4.081.720.744,00
110502	Caja Menor	1.400.000,00	3.926.331.175,00
			3.926.331.175,00
13	CUENTAS POR COBRAR	499.758.544,00	90.576.216,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	499.758.544,00	0,00
131102	MULTAS	499.758.544,00	0,00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	240.285.369,00	34.348.155,00
1311020101	Multas por infraccion al Regimen Urbanistico - Persuasivo	240.285.369,00	1.828.402,00
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	259.473.175,00	38.194.057,00
1311020201	Multas por infraccion al Regimen Urbanistico - Coactivo	259.473.175,00	16.205.602,00
15	INVENTARIOS	94.052.283,00	4.326.347,00
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	3.967.285,00	192.800,00
151004	Impresos y Publicaciones	787.811,00	4.133.547,00
15100401	Impresos y Publicaciones Consumo	787.811,00	0,00
151030	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	3.179.484,00	60.487.006,00
15103001	Equipo de Comunicación y Computo Consumo	1.407.900,00	80.000,00
15103003	Equipo de Comunicación y Computo Devolutivo	1.771.584,00	52.733.606,00
151034	Elementos de proteccion y seguridad Personal	987.000,00	0,00
15103401	Elementos de proteccion y seguridad Personal	987.000,00	7.673.400,00
151035	Repuestos, equipos ferreos y otros	662.914,00	
15103501	Repuestos, equipos ferreos y otros	662.914,00	
151037	MUEBLES Y ENSERES	3.739.548,00	
15103702	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina - Consumo Controlado	908.606,00	
15103703	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina - Devolutivo	2.830.942,00	
151039	Material Didactico	389.415,00	
15103901	Material Didactico Consumo	389.415,00	
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	4.138.900,00	
15104101	Maquinaria y elementos de ferreteria	4.138.900,00	
151061	Material medico - quirurgicos	79.981,00	
15106101	Material medico - quirurgicos	79.981,00	
151065	Viveres y rancho	5.225.848,00	
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	74.861.382,00	
15109001	Otras Mercancias en Existencias	74.861.382,00	
19	OTROS ACTIVOS	78.786.554.668,96	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	571.129.947,00	0,00
190501	Seguros	32.578.967,00	0,00



ALCALDIA MAYOR
GOBIERNO DE USME
GOBIERNO S. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Usme

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en Pesos)

190514	Bienes y Servicios	538.550.980,00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.734.709.019,00			0,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.734.709.019,00			
19060402	Anticipo para Proyectos de Inversion	5.734.709.019,00			0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	72.480.815.702,96			0,00
190801	EN ADMINISTRACION	72.480.815.702,96			
19080101	Entidades Publicas	72.480.815.702,96			
	NO CORRIENTE	47.747.348.446,00			
	CUENTAS POR COBRAR	-109.481.106,00			
13					
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-109.481.106,00			
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	-109.481.106,00			
1386140101	Deterioro Multas por Infraccion al Regimen Urbanistico - Persuasivo	-109.481.106,00			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.151.050.812,00			
1605	TERRENOS	2.791.756.000,00			
160501	Urbanos	2.791.756.000,00			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.919.798.208,00			
161501	Edificaciones	7.919.798.208,00			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.424.000,00			
163504	Equipos de Comunicación y Computacion	2.424.000,00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	709.744.000,00			
163707	Maquinaria y Equipo	13.380.000,00			
163709	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	9.108.000,00			
163710	Equipo de Comunicación y Computacion	27.256.000,00			
163711	Equipos de Transporte, Tracción y Elevacion	660.000.000,00			
1640	EDIFICACIONES	863.100.000,00			
164001	Edificios y Casas	863.100.000,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	822.077.000,00			
165501	Equipo de Construcción	703.808.000,00			
165504	Maquinaria Industrial	5.018.000,00			
165505	Equipo de Musica	23.492.000,00			
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	4.167.000,00			
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	343.518.708,00			
166501	Muebles y Enseres	43.649.000,00			
166502	Equipo y Maquinaria de Oficina	299.869.708,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	338.020.530,00			
167002	Equipo de Comunicación	338.020.530,00			
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	-331.815.634,00			
	TOTAL PASIVO	5.048.068.350,00			
	PATRIMONIO				
3					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	122.081.145.591,37			
3105	CAPITAL FISCAL	105.078.380.303,01			
31050301	Capital Fiscal del Distrito	-35.089.415.185,46			
31050321	Bienes Transferidos a Otra Entidad	6.072.642,00			
31050322	Excedentes Financieros	1.029.951.550,00			
310506	CAPITAL FISCAL	139.111.771.296,47			
31050601	Capital Fiscal del Distrito	140.166.582.088,47			
31050604	Bienes Transferidos a Otra Entidad Publica (DB)	-8.072.642,00			
31050605	Excedentes Financieros	-1.029.951.550,00			
31050607	Depuracion Cartera Multas	-18.786.600,00			
3109	RESULTADO DE EJECICIOS ANTERIORES	30.854.653.154,42			
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	30.854.653.154,42			
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-17.253.226.562,55			
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-17.253.226.562,55			
311002	PERDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	3.401.338.696,49			
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-116.536.179,51			
314503	Cuentas por Cobrar	3.585.947.423,00			
314506	Propiedad, Planta y Equipo	-26.324.218,00			
314507	Activos Intangibles	-32.527.143,00			
314512	Otros Activos	-9.221.186,00			
314518	Provisiones				
	TOTAL PATRIMONIO	122.081.145.591,37			



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

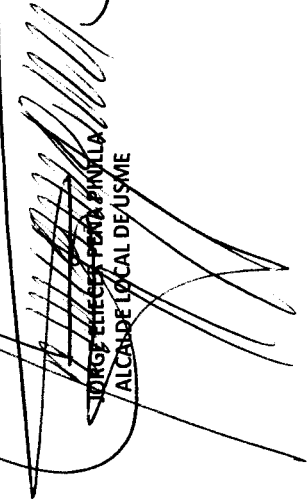
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en Pesos)

168501	Edificaciones	-10.069.500,00	
168504	Maquinaria y Equipo	-160.952.533,00	
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-34.844.179,00	
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-44.180.140,00	
168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-81.769.282,00	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	32.705.778.740,00	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	32.705.778.740,00	
170501	Red Carretera	32.705.778.740,00	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	4.132.795.621,00	
171001	Red Carretera	2.523.740.424,00	
171004	Plazas Públicas	31.500.000,00	
171005	Parques Recreacionales	796.617.153,00	
171090	Otros Bienes de Uso Público en Servicio	780.938.044,00	
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (GR)	-4.132.795.621,00	
178501	Red Carretera	-2.523.740.424,00	
178504	Plazas Públicas	-31.500.000,00	
178505	Parques Recreacionales	-796.617.153,00	
178590	Otros Bienes de Uso Público	-780.938.044,00	
	TOTAL ACTIVO	127.129.213.941,96	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	127.129.213.941,37	0,59

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	348.558.755,00	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	348.558.755,00	
812004	Administrativas	348.558.755,00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.029.843,00	
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6.747.799,00	
831510	Propiedad, Planta y Equipo	6.747.799,00	
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.282.044,00	
836101	Internas	6.282.044,00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-361.588.598,00	

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	
91	PASIVOS CONTINGENTES	222.183.477,00	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	222.183.477,00	
912004	Administrativos	222.183.477,00	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-222.183.477,00	
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-222.183.477,00	
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-222.183.477,00	


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


JORGE ECHEVERRI PEÑA PRIUILLA
ALCALDE LOCAL DE USME