



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en Pesos)

13	CUENTAS POR COBRAR	24	CUENTAS POR PAGAR	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-109.481.106,00		0,00
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	-109.481.106,00		0,00
1386140101	Deterioro Multas por infracción al Régimen Urbanístico - Persuasivo	-109.481.106,00		0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.075.212.568,00		0,00
1605	TERRENOS			0,00
160501	Urbanos	2.791.756.000,00		0,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.791.756.000,00		0,00
161501	Edificaciones	7.807.045.585,00		0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.807.045.585,00		0,00
163504	Equipos de Comunicación y Computación	19.284.000,00		0,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	708.086.000,00		0,00
163707	Maquinaria y Equipo	13.380.000,00		0,00
163709	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	9.108.000,00		0,00
163710	Equipo de Comunicación y Computación	25.598.000,00		0,00
163711	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	660.000.000,00		0,00
1640	EDIFICACIONES	863.100.000,00		0,00
164001	Edificios y Casas	863.100.000,00		0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	822.077.000,00		0,00
165501	Equipo de Construcción	703.808.000,00		0,00
165504	Maquinaria Industrial	5.018.000,00		0,00
165505	Equipo de Música	23.492.000,00		0,00
165506	Equipo de Recreación y Deporte	4.167.000,00		0,00
165508	Equipo Agropecuario de Servicultura, Avicultura y Pesca	8.412.000,00		0,00
165511	Herramientas y Accesorios	11.512.000,00		0,00
165590	Otra Maquinaria y Equipo	65.668.000,00		0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	332.889.459,00		0,00
166501	Muebles y Enseres	43.649.000,00		0,00
166502	Equipo y Maquinaria de Oficina	289.240.459,00		0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	322.818.530,00		0,00
167002	Equipo de Comunicación	322.818.530,00		0,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.692.428.000,00		0,00
167502	Terrestre	1.692.428.000,00		0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-284.272.006,00		0,00
168501	Edificaciones	-8.631.000,00		0,00
168504	Maquinaria y Equipo	-137.959.314,00		0,00
	TOTAL PATRIMONIO		129.193.953.348,00	
	TOTAL PASIVO		129.193.953.348,00	
	PATRIMONIO		129.193.953.348,00	
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		129.193.953.348,00	
	CAPITAL FISCAL	139.111.771.296,47		0,00
	CAPITAL FISCAL	139.111.771.296,47		0,00
	Capital Fiscal del Distrito	140.166.582.088,47		0,00
	Bienes Transferidos a Otra Entidad Pública (DB)	-6.072.642,00		0,00
	Excedentes Financieros	-1.029.951.550,00		0,00
	Depuración Cartera Multas	-18.786.600,00		0,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-13.319.156.644,96		0,00
	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00		0,00
	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-13.319.156.644,96		0,00
	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REG	3.401.338.696,49		0,00
	Cuentas por Cobrar	-116.536.179,51		0,00
	Propiedad, Planta y Equipo	3.585.947.423,00		0,00
	Activos Intangibles	-26.324.218,00		0,00
	Otros Activos	-32.527.143,00		0,00
	Provisiones	-9.221.186,00		0,00
	TOTAL PATRIMONIO		129.193.953.348,00	



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 JUNIO DE 2018
(Cifras en Pesos)

168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-29.757.435,00
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-37.836.301,00
168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-70.087.956,00

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL 30.573.321.254,00

1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	30.573.321.254,00
170501	Red Carretera	30.573.321.254,00
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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-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 133.854.553.967,00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 133.854.553.967,00

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	348.558.755,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	348.558.755,00
812004	Administrativas	348.558.755,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.029.843,00
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	222.183.477,00
912004	Administrativos	222.183.477,00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de co	0,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-222.183.477,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-222.183.477,00

JORGE ELIECER PEÑA PINILLA
ALCALDE LOCAL DE USME

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