

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	31/03/2019	31/03/2018	31/03/2019	31/03/2018
1 ACTIVO			2 PASIVO	
CORRIENTE	99,627,820,834.10	100,863,725,405.36	CORRIENTE	5,628,838,393.00
EFFECTIVO	0.00	1,400,000.00	CUENTAS POR PAGAR	2,169,791,251.00
1105 CAJA	0.00	1,400,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,130,591,957.00
110502 CAJA MENOR	0.00	1,400,000.00	240101 Bienes y Servicios	2,130,591,957.00
CUENTAS POR COBRAR	482,123,428.00	326,796,504.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	39,199,294.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	482,123,428	324,477,104.00	243603 Honorarios	0.00
131102 MULTAS	150,375,264	324,477,104.00	243606 Arrendamientos	0.00
13110201 MULTAS EN GESTIÓN DE COBRO PERSUASIVO	150,375,264	55,305,435.00	243608 Compras	13,136,576.00
1311020101 Multa por infracción al Régimen Urbanístico - Persuasivo	150,375,264	55,305,435.00	243625 Impuesto a las ventas retenido	15,116,579.00
13110202 MULTAS EN GESTIÓN DE COBRO COACTIVO	331,748,164	269,171,669.00	243626 Contratos de Construcción	11,164,070.00
1311020201 Multas por infracción al régimen Urbanístico - Coactivo	331,748,164	269,171,669.00	243627 Retención de Impuesto de Industria y comercio	10,946,139.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	331,748,164	269,171,669.00	243690 Otras Retenciones	0.00
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	2,319,400.00	2,319,400.00	24369004 Contribución especial 5%	0.00
13859001 Anticipos	2,319,400.00	2,319,400.00	24369006 Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	0.00
INVENTARIOS	313,539,569.04	28,203,040.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,326,347.00
1510 MERCANCÍA EN EXISTENCIA	307,586,771.00	2,390,871.00	244011 Licencias Registros y Salvacunducos	192,800.00
151030 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	456,393.00	456,393.00	244024 Tasas	4,133,547.00
15103003 Equipo de comunicación y computo y devolutivo	456,393.00	456,393.00	PROVISIONES	71,721,186.00
151030401 Elementos de Protección y Seguridad P.	5,253,000.00	0.00	27 LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00
15103603 Equipo de Transporte Dev.	299,942,900.00	0.00	270103 Administrativas	0.00
151037 MUEBLES Y ENSERES	1,934,478.00	1,934,478.00	OTROS PASIVOS	3,459,047,142.00
15103702 Muebles, enseres y Equipo de Oficina - Consumo controlado	908,606.00	908,606.00	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3,459,047,142.00
15103703 Muebles, enseres y Equipo de Oficina - Devolutivo	1,025,872.00	1,025,872.00	290304 Depósitos Sobre Contratos	3,459,047,142.00
151090 OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	5,952,796.04	25,812,169.00	NO CORRIENTE	445,509,113.00
15109001 Otras Mercancías en Existencia	5,952,796.04	25,812,169.00	CUENTA POR PAGAR	0.00
OTROS ACTIVOS	98,832,157,837.06	100,507,325,861.36	24 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	861,681,568.00	4,276,633.95	2401 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00
190501 Seguros	0.00	4,276,633.95	2403 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0.00
190514 Bienes y Servicios	861,681,568.00	0.00	OTROS PASIVOS	0.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,603,146,727.00	6,906,082,063.00	2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0.00
190604 AVANCES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7,603,146,727.00	6,906,082,063.00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00
19060401 Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	1,383,045,745.00	0.00	2915 CREDITOS DIFERIDOS	0.00
19060402 Anticipo para proyectos de Inversión	6,220,100,982.00	6,906,082,063.00	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	90,367,329,542.06	93,596,967,164.41		
190801 EN ADMINISTRACIÓN	90,367,329,542.06	93,596,967,164.41		
19080101 Entidades Públicas	90,367,329,542.06	93,596,967,164.41		

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en Pesos)

		31/03/2019	31/03/2018			31/03/2019	31/03/2018
NO CORRIENTE		68,569,459,389.35	40,411,408,916.49	TOTAL PASIVO		5,628,838,393.00	3,192,321,491.00
13	CUENTAS POR COBRAR	-200,362,762.65	-103,141,689.51	3	PATRIMONIO		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-200,362,762.65	-103,141,689.51	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	162,568,441,830.45	138,082,812,830.85
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-200,362,762.65	-103,141,689.51	3105	CAPITAL FISCAL	107,250,786,571.43	139,130,557,897.57
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	-200,362,762.65	-103,141,689.51	3105061	Capital Fiscal del Distrito	107,250,786,571.43	139,130,557,897.57
1386140101	Detenioro Multas por Infraccion al Regimen Urbanistico -Persuasivo	-200,362,762.65	-103,141,689.51	31050604	Bienes Transferidos a Otra Entidad Publica (OB)	140,130,557,895.89	140,166,582,089.57
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21,111,362,982.00	14,441,043,096.00	31050605	Excedentes Financieros	0.00	-6,072,842.00
1605	TERRENOS	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	31050606	Depuracion Contable	-34,033,390,993.46	-1,029,951,550.00
160501	Urbanos	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	31050607	Depuracion Cartera Multas	1,206,884,769.00	0.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	14,224,842,096.00	7,040,730,065.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-53,265,100.00	0.00
161501	Edificaciones	14,224,842,096.00	7,040,730,065.00	310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	61,066,987,177.02	0.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	19,284,000.00	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-5,749,331,918.00	-4,449,083,763.21
163504	Equipos de Comunicación y Computacion	0.00	19,284,000.00	311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	721,182,999.00	26,214,000.00	311002	PERDIDA O DEFICID DEL EJERCICIO	-5,749,331,918.00	-4,449,083,763.21
163707	Maquinaria y Equipo	13,380,000.00	13,380,000.00	3145	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO	0.00	3,401,338,696.49
163709	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	30,182,999.00	9,108,000.00	344503	Cuentas por cobrar	0.00	-116,536,179.51
163710	Equipo de Comunicación y Computacion	17,650,000.00	3,726,000.00	314506	Propiedad, Planta y Equipo	0.00	3,585,947,423.00
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	650,000,000.00	0.00	314507	Activos Intangibles	0.00	-26,324,218.00
1640	EDIFICACIONES	863,100,000.00	863,100,000.00	314512	Otros Activos	0.00	-32,527,143.00
164001	Edificios y Casas	863,100,000.00	863,100,000.00	314518	Provisiones	0.00	-9,221,166.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	822,077,000.00	822,077,000.00	TOTAL PATRIMONIO		162,568,441,830.45	138,082,812,830.85
165501	Equipo de construccion	703,808,000.00	703,808,000.00				
165504	Maquinaria Industrial	5,018,000.00	5,018,000.00				
165505	Equipo de Musica	23,482,000.00	23,482,000.00				
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	4,167,000.00	4,167,000.00				
165508	Equipo Agropecuario de Servicultura, Avicultura y Pesca	8,412,000.00	8,412,000.00				
165511	Herramientas y Accesorios	11,512,000.00	11,512,000.00				
165590	Otra Maquinaria y Equipo	65,668,000.00	65,668,000.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,048,918.00	0.00				
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	28,048,918.00	0.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	326,084,667.00	322,664,000.00				
166501	Muebles y Enseres	47,269,958.00	43,649,000.00				
166502	Equipo y Maquinaria de Oficina	278,814,709.00	278,015,000.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	350,050,530.00	344,690,530.00				
167002	Equipo de comunicación	350,050,530.00	344,690,530.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRADICION Y ELEVACION	1,692,428,000.00	2,352,428,000.00				
167502	Terrestres	1,692,428,000.00	2,352,428,000.00				
1685	DEPRECIACION ACOMULADA DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CF	-708,217,250.00	-141,900,499.00				
168501	Edificaciones	-21,577,500.00	-4,315,500.00				
168504	Maquinaria y Equipo	-327,191,960.00	-68,979,657.00				
168505	Equipo medico y cientifico	-13,581,925.00	0.00				
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-75,715,123.00	-14,756,580.00				

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	31/03/2019	31/03/2018	31/03/2019	31/03/2018
168507 Equipo de Comunicaci3n y Computaci3n	-94 930 852.00	-18 804 784.00		
168508 Equipo de Transporte, Tracci3n y Elevaci3n	-175 219 880.00	-35 043 978.00		
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURAL	47 658 459 190.00	26 073 507 510.00		
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	47 658 459 190.00	26 073 507 510.00		
170501 Red de Carretera	47 658 459 190.00	26 073 507 510.00		
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4 132 795 622.27	4 132 795 622.27		
171001 Red de Carretera	2 523 740 424.00	2 523 740 424.46		
171004 Plazas Publicas	31 500 000.00	31 500 000.00		
171005 Parques Recreacionales	796 617 153.00	796 617 153.17		
171090 Otros Bienes de Uso Publico en Servicio	780 938 044.00	780 938 044.64		
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (Cf	-4 132 795 621.00	-4 132 795 622.27		
178501 Red Carreteras	-2 523 740 424.00	-2 523 740 424.46		
178504 Plazas Publicas	-31 500 000.00	-31 500 000.00		
178505 Parques Recreaciones	-796 617 153.00	-796 617 153.17		
178590 Otros Bienes de Uso Publico	-780 938 044.00	-780 938 044.64		
TOTAL ACTIVO	168 197 280 223.45	141 275 134 321.85	168 197 280 223.45	141 275 134 321.85
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	216 730 495.00	346 558 755.08	91 PASIVOS CONTINGENTES	708 624 108.00
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CC	216 730 495.00	346 558 755.08	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIONE	708 624 108.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	13 029 843.00	13 029 843.61	912004 Administrativos	708 624 108.00
8315 BIENES Y DERECHOS RETRADOS	6 747 798.00	6 747 798.61	912090 Otros Litigios y mecanismos alternativos de soluci3n de	0.00
831510 Propiedad, Planta y Equipo	6 747 798.00	6 747 798.61	99 ACREEDORES POR EL CONTRARIO (DB)	-708 624 108.00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6 282 044.00	6 282 044.00	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	-708 624 108.00
8361 Internas	6 282 044.00	6 282 044.00	Litigios y mecanismos alternativos de soluci3n de conflictos	-708 624 108.00
836101 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (Cf)	-228 760 338.00	-361 588 598.69		-1 135 926 861.00

JORGE FUSIGER ENAHUILLA
CC. 80.746.344
ALCALDE LOCAL DE USME

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