



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ Y COMARCAS  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Alcaldía Local de Usme

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

1	ACTIVO	2	PASIVO
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
			<b>4.062.539.206,00</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>
1105	CAJA		3.348.593.048,00
110502	CAJA MENOR		
			3.278.702.406,00
			3.278.702.406,00
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		61.884.258,00
			3.654.927,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0,00
131102	MULTAS		28.304.120,00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO		20.547.960,00
1311020101	Multas por infracción al Regimen Urbanistico - Persuasivo		0,00
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO		9.177.251,00
1311020201	Multas por infracción al Regimen Urbanistico - Coactivo		0,00
			0,00
15	<b>INVENTARIOS</b>		0,00
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA		4.326.347,00
151030	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO		192.800,00
15103003	Equipo de Comunicación y Computo Devolutivo		4.133.547,00
151037	MUEBLES Y ENSERES		3.880.037,00
15103702	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina - Consumo Controlado		3.880.037,00
15103703	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina - Devolutivo		0,00
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA		0,00
15109001	Otras Mercancias en Existencias		0,00
			<b>71.721.186,00</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	27	<b>PROVISIONES</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
190501	Seguros		
1906	AVANCES Y ANTIPOSI ENTREGADOS	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	270103	Administrativas
19060402	Anticipo para Proyectos de Inversion		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	29	<b>OTROS PASIVOS</b>
190801	EN ADMINISTRACION		
19080101	Entidades Publicas	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
		290304	Depositos Sobre Contratos
			642.224.972,00
			642.224.972,00
			<b>642.224.972,00</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>NO CORRIENTE</b>
			<b>0,00</b>
	<b>44.819.743.787,49</b>		<b>71.721.186,00</b>
			<b>71.721.186,00</b>
			<b>642.224.972,00</b>



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

13	CUENTAS POR COBRAR	24	CUENTAS POR PAGAR	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0,00
1386140101	Deterioro Multas por Infraccion al Regimen Urbanistico - Persuasivo	29	OTROS PASIVOS	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.122.673.524,00		
1605	TERRENOS	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00
160501	Urbanos	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0,00
161501	Edificaciones	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			
163504	Equipos de Comunicación y Computacion			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			
163707	Maquinaria y Equipo			
163709	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	3	PATRIMONIO	
163710	Equipo de Comunicación y Computacion			
163711	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	133.389.676.802,53
1640	EDIFICACIONES			
164001	Edificios y Casas	3105	CAPITAL FISCAL	139.111.771.297,57
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	310506	CAPITAL FISCAL	139.111.771.297,57
165501	Equipo de Construcción	31050601	Capital Fiscal del Distrito	140.166.582.089,57
165504	Maquinaria Industrial	31050604	Bienes Transferidos a Otra Entidad Publica (DB)	-6.072.642,00
165505	Equipo de Musica	31050605	Excedentes Financieros	-1.029.951.550,00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	31050607	Depuracion Cartera Multas	-18.786.600,00
165508	Equipo Agropecuario de Servicultura, Avicultura y Pesca	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.123.433.191,53
165511	Herramientas y Accesorios	311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00
165590	Otra Maquinaria y Equipo	311002	PERDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-9.123.433.191,53
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REG	3.401.338.686,49
166501	Muebles y Enseres	314503	Cuentas por Cobrar	-116.536.179,51
166502	Equipo y Maquinaria de Oficina	314506	Propiedad, Planta y Equipo	3.585.947.423,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	314507	Activos Intangibles	-26.324.218,00
167002	Equipo de Comunicación	314512	Otros Activos	-32.527.143,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	314518	Provisiones	-9.221.186,00
167502	Terrestre			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			
168501	Edificaciones			
168504	Maquinaria y Equipo			
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>133.389.676.802,53</b>



GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
 Alcaldía Local de Usme

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

168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-24.753.363,00
168507	Equipo de Comunicación y Computacion	-31.492.462,00
168508	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-58.406.630,00

**17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL 29.800.211.953,00**

1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	29.800.211.953,00
170501	Red Carretera	29.800.211.953,00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	4.132.795.622,27
171001	Red Carretera	2.523.740.424,46
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**

**137.452.216.008,53**

<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	348.558.755,08
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	348.558.755,08
812004	Administrativas	348.558.755,08
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.029.843,61
831510	Propiedad, Planta y Equipo	6.747.799,61
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.282.044,00
836101	Internas	6.282.044,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-361.588.598,69

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

**137.452.216.008,53**  
 0,00

<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>
91	PASIVOS CONTINGENTES	157.923.285,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	157.923.285,00
912004	Administrativos	157.923.285,00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de co	0,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-157.923.285,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflict	-157.923.285,00

**JORGE EMEZER PEÑA PINILLA**  
 ALCALDE LOCAL DE USME

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