



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	86.095.754.311,50		4.851.896.332,00
11	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
110502	Caja Menor	240101	Bienes y Servicios
	1.400.000,00	240102	Proyectos de Inversion
		2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
13	CUENTAS POR COBRAR	2436	Retenciones
	461.652.016,00	243603	Honorarios
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	243606	Arrendamientos
131102	MULTAS	243608	Compras
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	243615	Reintas de Trabajo
1311020101	Multas por infraccion al Regimen Urbanistico - Persuasivo	243625	Impuesto a las Ventas Retenido
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	244011	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio por Compras
1311020201	Multas por Infraccion al Regimen Urbanistico - Coactivo	244024	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
	237.215.457,00	2460	Licencias Registros y Salvconductos
15	INVENTARIOS	246002	Tasas
	36.843.301,00	246002	CREDITOS JUDICIALES
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	2490	Sentencias
151030	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTO	249004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
15103003	Equipo de Comunicación y Computo Devolutivo	249054	Saldo a Favor de Beneficiarios
151037	MUEBLES Y ENSERES	249055	Honorarios
15103702	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina - Consumo Controlado	249090	Otras Cuentas por Pagar
15103703	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina - Devolutivo		
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA		
15109001	Otras Mercancias en Existencias		
	31.332.169,00	27	PROVISIONES
19	OTROS ACTIVOS		71.718.561,00
	85.595.858.994,50	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	270103	Administrativas
190501	Seguros		
190514	Bienes y Servicios	29	OTROS PASIVOS
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
190604	Anticipo para Proyectos de Inversion	290304	Depositos Sobre Contratos
19060402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		
190801	EN ADMINISTRACION		
19080101	Entidades Publicas		
	79.729.086.093,50		
	79.729.086.093,50		
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	51.647.150.048,00	24	CUENTAS POR PAGAR
13	CUENTAS POR COBRAR	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO		
	-109.481.106,00		
	-109.481.106,00		



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

1386140101	Deterioro Multas por Infracción al Régimen Urbanístico - Persuasivo	-109.481.106,00						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.044.160.883,00	29	OTROS PASIVOS				0,00
1605	TERRENOS		2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION				0,00
160501	Urbanos	2.791.756.000,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO				0,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.791.756.000,00	2917	RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS				0,00
161501	Edificaciones	8.908.007.345,00		TOTAL PASIVO				4.851.896.332,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.908.007.345,00						
163504	Equipos de Comunicación y Computación	2.424.000,00						
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADOS	2.424.000,00	3	PATRIMONIO				
163707	Maquinaria y Equipo	721.498.000,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				132.891.008.027,50
163709	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	13.380.000,00	3105	CAPITAL FISCAL				105.043.901.803,01
163710	Equipo de Comunicación y Computación	16.470.000,00	31050301	Capital Fiscal del Distrito				-1.036.024.192,00
163711	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	31.648.000,00	31050321	Bienes Transferidos a Otra Entidad				6.072.642,00
1640	EDIFICACIONES	660.000.000,00	31050322	Excedentes Financieros				1.029.951.550,00
164001	Edificios y Casas	863.100.000,00	310506	CAPITAL FISCAL				105.043.901.803,01
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	822.077.000,00	31050601	Capital Fiscal del Distrito				140.166.582.088,47
165501	Equipo de Construcción	703.808.000,00	31050605	Bienes Transferidos a Otra Entidad Pública (OB)				-6.072.642,00
165504	Maquinaria Industrial	5.018.000,00	31050605	Excedentes Financieros				-35.063.342.543,46
165505	Equipo de Música	23.492.000,00	310901	Utilidades o Excedentes Acumulados				30.854.653.154,42
165506	Equipo de Recreación y Deporte	4.167.000,00	311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO				-6.408.885.626,42
165508	Equipo Agropecuario de Servicultura, Avicultura y Pesca	8.412.000,00	311002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO				0,00
165511	Herramientas y Accesorios	11.512.000,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION				-6.408.885.626,42
165590	Otra Maquinaria y Equipo	65.668.000,00	314503	Cuentas por Cobrar				3.401.338.696,49
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	336.156.708,00	314506	Propiedad, Planta y Equipo				-116.536.179,51
166501	Muebles y Enseres	43.649.000,00	314507	Activos Intangibles				-26.324.218,00
166502	Equipo y Maquinaria de Oficina	292.507.708,00	314512	Otros Activos				-32.527.143,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	333.628.530,00	314518	Provisiones				-9.221.186,00
167002	Equipo de Comunicación	333.628.530,00		TOTAL PATRIMONIO				132.891.008.027,50
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	333.628.530,00						
167502	Terrestre	1.692.428.000,00						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR	1.692.428.000,00						
168501	Edificaciones	-426.914.700,00						
168504	Maquinaria y Equipo	-12.946.500,00						
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-206.938.971,00						
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-45.029.477,00						
168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-56.867.818,00						
		-105.131.934,00						
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	35.712.470.271,00						
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	35.712.470.271,00						
170501	Red Carretera	35.712.470.271,00						
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						



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)**

171090	Otros Bienes de Uso Público en Servicio	780.938.044,00
1785	DEPRECIACION 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
178990	Otros Bienes de Uso Público	-780.938.044,00

TOTAL ACTIVO

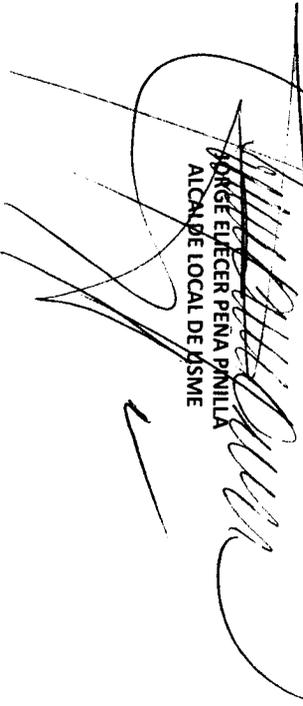
137.742.904.359,50

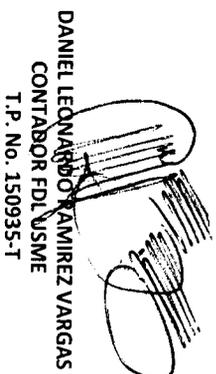
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

137.742.904.359,50

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	348.558.755,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION 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	Interinas	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 SOLUCION 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


JORGE EUJECER PENA PMILLA
ALCALDE LOCAL DE USME


DANIEL LEONARD ORAMIREZ VARGAS
CONTADOR EDL USME
T.P. No. 150935-T