



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

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

1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	110.892.096.278,06		4.595.324.091,00
13	CUENTAS POR COBRAR	24	CUENTAS POR PAGAR
	493.789.052,00		1.548.348.687,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
131102	MULTAS	240101	Bienes y Servicios
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	240102	Proyectos de Inversion
1311020101	Multas por infraccion al Regimen Urbanistico - Persuasivo	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	243603	Honorarios
1311020201	Multas por infraccion al Regimen Urbanistico - Coactivo	243606	Arrendamientos
		243608	Compras
15	INVENTARIOS	243625	Impuesto a las Ventas Retenido
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compras
151030	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
15103003	Equipo de Comunicación y Computo Devolutivo	244011	Licencias Registros y Salvocunductos
151037	MUEBLES Y ENSERES	244024	Tasas
15103702	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina - Consumo Controlado	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
15103703	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina - Devolutivo	249040	Salidos a Favor de beneficiarios
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	249054	Honorarios
15109001	Otras Mercancias en Existencias	249055	Servicios
		249058	Arrendamientos
19	OTROS ACTIVOS	27	PROVISIONES
	110.395.627.957,06		0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
190514	Bienes y Servicios	270103	Administrativas
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	29	OTROS PASIVOS
19060402	Anticipo para Proyectos de Inversion	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	290304	Depositos Sobre Contratos
190801	EN ADMINISTRACION		NO CORRIENTE
19080101	Entidades Publicas		0,00
			0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	24	CUENTAS POR PAGAR
	-200.362.762,65		0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	29	OTROS PASIVOS
1386140101	Deterioro Multas por infraccion al Regimen Urbanistico - Persuasivo	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINSTRACION
		2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0,00
	17.766.727.028,00		0,00



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

1605	TERRENOS	2.791.756.000,00	TOTAL PASIVO	4.595.324.091,00
160501	Urbanos	2.791.756.000,00		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.797.247.400,00	3 PATRIMONIO	
161501	Edificaciones	10.797.247.400,00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.424.000,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	167.545.915.859,41
163504	Equipos de Comunicación y Computación	2.424.000,00		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	723.429.000,00		
163707	Maquinaria y Equipo	13.380.000,00	3105 CAPITAL FISCAL	107.250.786.547,43
163709	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	18.401.000,00	310506 CAPITAL FISCAL	107.250.786.547,43
163710	Equipo de Comunicación y Computación	31.648.000,00	31050601 Capital Fiscal del Distrito	107.250.786.547,43
163711	Equipo de Transporte, tracción y elevación	660.000.000,00	3109 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	61.066.987.200,98
1640	EDIFICACIONES	863.100.000,00	310901 Utilidades o excedentes acumulados	61.066.987.200,98
164001	Edificios y Casas	863.100.000,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-771.857.889,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	822.077.000,00	311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00
165501	Equipo de Construcción	703.808.000,00	311002 PERDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-771.857.889,00
165504	Maquinaria Industrial	23.492.000,00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0,00
165505	Equipo de Música	5.018.000,00	314503 Cuentas por Cobrar	0,00
165506	Equipo de Recreación y Deporte	4.167.000,00	314506 Propiedad, Planta y Equipo	0,00
165508	Equipo Agropecuario de Servicultura, Avicultura y Pesca	8.412.000,00	314507 Activos Intangibles	0,00
165511	Herramientas y Accesorios	11.512.000,00	314512 Otros Activos	0,00
165590	Otra Maquinaria y Equipo	65.668.000,00	314518 Provisiones	0,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28.048.918,00		
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	28.048.918,00	TOTAL PATRIMONIO	167.545.915.859,41
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	337.846.666,00		
166501	Muebles y Enseres	47.269.958,00		
166502	Equipo y Maquinaria de Oficina	290.576.708,00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	333.628.530,00		
167002	Equipo de Comunicación	333.628.530,00		
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)	-625.258.486,00		
168501	Edificaciones	-18.700.500,00		
168504	Maquinaria y Equipo	-298.911.832,00		
168505	Equipo Medico y Científico	-8.076.267,00		
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-65.469.475,00		
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-82.243.174,00		
168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-151.857.238,00		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	43.682.779.407,00		
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	43.682.779.407,00		
170501	Red Carretera	43.682.779.407,00		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	4.132.795.622,27		
171001	Red Carretera	2.523.740.424,46		
171004	Plazas Públicas	31.500.000,00		
171005	Parques Recreacionales	796.617.153,17		



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 ENERO DE 2019
(Cifras en Pesos)

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
178504	Plazas Públicas	-31.500.000,00
178505	Parques Recreacionales	-796.617.153,17
178590	Otros Bienes de Uso Público	-780.938.044,64

TOTAL ACTIVO

172.141.239.950,41

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

172.141.239.950,41

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	216.730.495	91	PASIVOS CONTINGENTES	643.609.354
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	216.730.495	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	643.609.354
812004	Administrativas	216.730.495	912004	Administrativos	643.609.354
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.029.843	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6.747.799	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-643.609.354
831510	Propiedad, Planta y Equipo	6.747.799	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-643.609.354
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.282.044	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-643.609.354
836101	Internas	6.282.044			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-229.760.338			

JORGE ELIECER PENA PINILLA
ALCALDE LOCAL DE USME

DANIEL LEONARDO RAMIREZ VARGAS
CONTADOR FDL USME
T.P. No. 450935-T