

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en miles)

		ABRIL/2021	ABRIL/2020			ABRIL/2021	ABRIL/2020
	CORRIENTE	<u>55,998,137</u>	<u>88,412,539</u>		CORRIENTE	<u>9,135,127</u>	<u>8,444,768</u>
11	EFFECTIVO	0	583	24	CUENTAS POR PAGAR	6,494,284	4,507,785
1105	CAJA	0	583	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,155,664	4,212,759
110502	CAJA MENOR	0	583	240101	BIENES Y SERVICIOS	5,192,567	4,212,759
13	CUENTAS POR COBRAR	434,923	471,982	240102	PROYECTOS DE INVERSION	963,097	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	633,915	667,572	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	206,776	174,694
131102	MULTAS	633,915	667,572	243603	Honorarios	6,823	15,952
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31,661	30,301	243605	Servicios	13,254	14,077
138432	Responsabilidades fiscales	31,661	30,301	243606	Arrendamientos	107	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 230,653	- 225,891	243608	Compras	40,427	7,096
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 210,246	- 210,246	243615	Rentas de trabajo	985	211
138690	Otras cuentas por cobrar	- 20,407	- 15,645	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	41,370	37,141
15	INVENTARIOS	2,391	2,391	243626	Contratos de construccion	21,633	21,633
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,391	2,391	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	26,546	23,059
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	456	456	243690	Otras Retenciones	55,631	55,525
151037	Muebles y enseres	1,935	1,935	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	39,536	0
19	OTROS ACTIVOS	55,560,823	87,937,583	244024	TASAS	39,536	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	92,308	120,332
190514	Bienes y Servicios	3,521,751	0	249051	Servicios publicos	5,406	5,358
				249054	Honorarios	73,450	69,716

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en miles)

		ABRIL/2021	ABRIL/2020			ABRIL/2021	ABRIL/2020
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,782,865	503,100	249055	Servicios	4,467	5,722
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,782,865	503,100	249058	Arrendamiento operativo	8,050	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	50,256,207	87,434,483	249090	Otras cuentas por pagar	935	39,536
190801	EN ADMINISTRACION	50,256,207	87,434,483	27	PROVISIONES	124,687	113,218
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	124,687	113,218
				270103	Administrativas	123,492	112,087
				270190	Otros litigios y demandas	1,195	1,131
				29	OTROS PASIVOS	2,516,156	3,823,765
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,516,156	3,823,765
				290304	Depósitos sobre contratos	2,516,156	3,823,765
	NO CORRIENTE	<u>105,820,714</u>	<u>86,399,601</u>		Total Pasivo	<u>9,135,127</u>	<u>8,444,768</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	37,654	0	3	PATRIMONIO		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37,654	0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	152,683,724	166,367,372
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37,654	0	3105	CAPITAL FISCAL	111,679,304	107,250,787
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,260,362	25,521,040	310506	CAPITAL FISCAL	111,679,304	107,250,787
1605	TERRENOS	2,791,756	2,791,756	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,252,630	69,477,747
160501	Urbanos	2,791,756	2,791,756	310901	Utilidades o excedentes acumulados	61,803,154	69,477,747
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	20,626,638	18,073,821	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 6,550,524	0
161501	Edificaciones	20,626,638	18,073,821	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 14,248,210	- 10,361,162
				311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 14,248,210	- 10,361,162

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en miles)

		ABRIL/2021	ABRIL/2020		ABRIL/2021	ABRIL/2020
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	873,520	187,980	Total Patrimonio	<u>152,683,724</u>	<u>166,367,372</u>
163501	Maquinaria y Equipo	175,006	0			
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	406,179	187,980			
163504	Equipos de comunicación y computacion	292,335	0			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	194,986	130,415			
163707	Maquinaria y equipo	30,102	20,454			
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	70,427	60,147			
163710	Equipos de comunicación y computacion	94,457	49,814			
1640	EDIFICACIONES	863,100	863,100			
164001	Edificios y casas	863,100	863,100			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	795,240	804,888			
165501	Equipo de Construcción	703,808	703,808			
165505	Equipo de Musica	9,476	19,124			
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	4,167	4,167			
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	3,315	3,315			
165511	Herramientas y Accesorios	8,806	8,806			
165590	Otra maquinaria y equipo	65,668	65,668			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,049	28,049			
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	28,049	28,049			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en miles)

		ABRIL/2021	ABRIL/2020	ABRIL/2021	ABRIL/2020
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	314,514	324,794		
166501	Muebles y enseres	76,522	76,522		
166502	Equipo y maquina de oficina	237,992	248,272		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	273,244	317,887		
167002	Equipos de computacion	273,244	317,887		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,177,976	3,177,976		
167502	Terrestre	3,177,976	3,177,976		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,678,661	- 1,179,626		
168501	Edificaciones	- 57,540	- 40,278		
168504	Maquinaria y equipo	- 595,337	- 486,801		
168505	Equipo medico y cientifico	- 28,049	- 28,049		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 241,254	- 152,938		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 238,451	- 170,910		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 518,030	- 300,650		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	77,522,698	60,878,561		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	77,522,698	60,878,561		
170501	Red Carretera	67,009,127	54,641,444		
170505	Parques Recreacionales	10,513,571	6,237,117		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,132,796	4,132,796		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en miles)

		ABRIL/2021	ABRIL/2020			ABRIL/2021	ABRIL/2020
171001	Red carretera	2,523,741	2,523,741				
171004	Plazas Publicas	31,500	31,500				
171005	Parques Recreacionales	796,617	796,617				
171090	Otros bienes de uso público en servicio	780,938	780,938				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 4,132,796	- 4,132,796				
178501	Red carretera	- 2,523,741	- 2,523,741				
178504	Plazas Publicas	- 31,500	- 31,500				
178505	Parques Recreacionales	- 796,617	- 796,617				
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 780,938	- 780,938				
Total Activo		161,818,851	174,812,140	Total Pasivo + Patrimonio		161,818,851	174,812,140

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en miles)

		ABRIL/2021	ABRIL/2020			ABRIL/2021	ABRIL/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	261,194	216,731	91	PASIVOS CONTINGENTES	609,444	5,937,405
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	261,194	216,731	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	609,444	5,937,405
812004	Administrativas	261,194	216,731	912004	Administrativos	609,444	5,937,405
83	DEUDORAS DE CONTROL	281,550	281,550	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 609,444	- 5,937,405
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,377	7,377	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 609,444	- 5,937,405
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,377	7,377	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 609,444	- 5,937,405
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	274,173	274,173				
836101	Internas	274,173	274,173				
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 542,744	- 498,281				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 261,194	- 216,731				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 261,194	- 216,731				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 281,550	- 281,550				
891506	Bienes y derechos retirados	- 7,377	- 7,377				
891521	Responsabilidades en proceso	- 274,173	- 274,173				


 MABEL ANDREA SUA TOLEDO
 ALCALDESA LOCAL


 GERMAN ALONSO VANEGAS PEÑA
 CONTADOR
 66626-T