

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en Pesos)

	30/04/2019	30/04/2018		30/04/2019	30/04/2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE			CORRIENTE	
11	EFFECTIVO	95.158.275.587,69	24	CUENTAS POR PAGAR	3.815.728.045,00
		4.000.000,00			3.149.466.989,00
1105	CAJA	0,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.079.542.954,00
110502	CAJA MENOR	4.000.000,00	240101	Bienes y Servicios	2.361.737.946,00
			240102	Proyectos de Inversión	717.605.008,00
13	CUENTAS POR COBRAR	490.287.786,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	52.265.061,00
			243603	Honorarios	371.261,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	490.287.786	243605	Servicios	0,00
131102	MULTAS	160.733.722	243606	Arrendamientos	0,00
13110201	MULTAS EN GESTIÓN DE COBRO PERSUASIVO	160.733.722	243608	Compras	8.961.035,00
1311020101	Multa por infracción al Régimen Urbanístico - Persuasivo	160.733.722	243615	Rentas de Trabajo por Honorarios	28.151.648,00
13110202	MULTAS EN GESTIÓN DE COBRO COACTIVO	329.554.064	243625	Impuesto a las ventas retenido	154.077,00
1311020201	Multas por infracción al régimen Urbanístico - Coactivo	329.554.064	243626	Contratos de Construcción	9.830.460,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	243627	Retención de Impuesto de Industria y comercio	0,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	243690	Otras Retenciones	9.982.139,00
13859001	Anticipos	0	24369004	Contribución especial 5%	0,00
			24369006	Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	0,00
15	INVENTARIOS	2.679.269,04	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00
			244011	Licencias Registros y Salvosconductos	0,00
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	2.390.871,00	244024	Tasas	192.800,00
151030	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	456.393,00	2460	CREDITOS JUDICIALES	4.133.547,00
15103003	Equipo de comunicación y computo y devolutivo	456.393,00	246002	Sentencias	8.017.186,00
15103401	Elementos de Protección y Seguridad P.	0,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.017.186,00
15103603	Equipo de Transporte Dev.	0,00	249054	Honorarios	5.315.440,00
151037	MUEBLES Y ENSERES	1.934.478,00			5.315.440,00
15103702	Muebles, enseres y Equipo de Oficina - Consumo controlado	908.606,00			
15103703	Muebles, enseres y Equipo de Oficina - Devolutivo	1.025.872,00			
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	288.398,04			
15109001	Otras Mercancias en Existencia	288.398,04			
19	OTROS ACTIVOS	94.661.308.532,65	27	PROVISIONES	71.721.186,00
					0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	861.681.568,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	71.721.186,00
190501	Seguros	0,00	270103	Administrativas	71.721.186,00
190514	Bienes y Servicios	861.681.568,00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.663.146.727,00	29	OTROS PASIVOS	3.622.325.973,00
190604	AVANCES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.663.146.727,00			594.539.871,00
19060401	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	1.383.045.745,00			594.539.871,00
19060402	Anticipo para proyectos de Inversión	7.280.100.982,00	24	CUENTA POR PAGAR	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	85.136.480.237,65			
190801	EN ADMINISTRACIÓN	85.136.480.237,65			
19080101	Entidades Públicas	85.136.480.237,65			

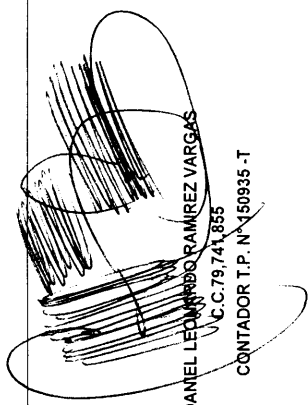
[Firma manuscrita]

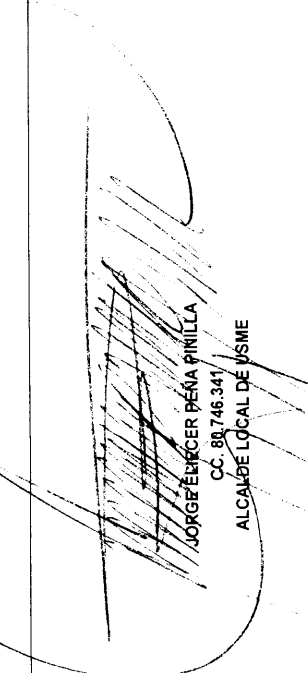
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en Pesos)

	30/04/2019	30/04/2018	30/04/2019	30/04/2018
NO CORRIENTE	70,226,481,952.35	41,864,492,357.49		
13 CUENTAS POR COBRAR	-200,362,762.65	-103,141,689.51	29 OTROS PASIVOS	0.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-200,362,762.65	-103,141,689.51	2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0.00
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-200,362,762.65	-103,141,689.51	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00
13861401 DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	-200,362,762.65	-103,141,689.51	2915 CREDITOS DIFERIDOS	0.00
1386140101 Deterioro Multas por Infraccion al Regimen Urbanistico -Persuasivo	-200,362,762.65	-103,141,689.51	2917 ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0.00
			TOTAL PASIVO	3,815,728,045.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21,286,355,206.00	14,403,818,960.00	3 PATRIMONIO	
1605 TERRENOS	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	159,744,375,057.04
160501 Urbanos	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	3105 CAPITAL FISCAL	139,111,771,297.57
1615 CONTRUCCIONES EN CURSO	14,441,313,724.00	7,040,730,065.00	31050301 Capital Fiscal del Distrito	-1,036,024,192.00
161501 Edificaciones	14,441,313,724.00	7,040,730,065.00	31050321 Bienes Transferidos a Otra Entidad	6,072,642.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	19,284,000.00	31050322 Excedentes Financieros	0.00
163504 Equipos de Comunicación y Computacion	0.00	19,284,000.00	310506 CAPITAL FISCAL	1,029,951,550.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	61,192,999.00	708,086,000.00	31050601 Capital Fiscal del Distrito	139,111,771,297.57
163707 Maquinaria y Equipo	13,380,000.00	13,380,000.00	31050605 Bienes Transferidos a Otra Entidad Publica (DB)	140,166,582,089.57
163709 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	30,162,999.00	9,108,000.00	31050606 Excedentes Financieros	-6,072,642.00
163710 Equipos de Comunicación y Computacion	17,650,000.00	25,598,000.00	31050607 Depuracion Contable	-1,029,951,550.00
163711 Equipo de transporte, tracción y elevacion	0.00	660,000,000.00	31050607 Depuracion Cartera Multas	18,786,600.00
1640 EDIFICACIONES	863,100,000.00	863,100,000.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
164001 Edificios y Casas	863,100,000.00	863,100,000.00	310901 Utilidades o Excedentes Acumulados	61,066,987,177.02
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	822,077,000.00	703,808,000.00	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-8,573,398,691.41
165501 Equipo de construcción	703,808,000.00	5,018,000.00	311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00
165504 Maquinaria Industrial	5,018,000.00	23,492,000.00	311002 PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-6,754,922,828.33
165505 Equipo de Musica	23,492,000.00	4,167,000.00	3145 IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO	3,401,338,696.49
165506 Equipo de Recreacion y Deporte	4,167,000.00	8,412,000.00	314503 Cuentas por cobrar	-116,538,179.51
165508 Equipo Agropecuario de Servicultura, Avicultura y Pesca	8,412,000.00	11,512,000.00	314506 Propiedad, Planta y Equipo	3,585,947,423.00
165511 Herramientas y Accesorios	11,512,000.00	65,668,000.00	314507 Activos intangibles	-26,324,218.00
165590 Otra Maquinaria y Equipo	65,668,000.00	0.00	314512 Otros Activos	-32,527,143.00
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,048,918.00	0.00	314518 Provisiones	-9,221,186.00
166090 Otro Equipo Medico y Cientifico	28,048,918.00	0.00	TOTAL PATRIMONIO	135,758,187,165.73
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	326,084,667.00	332,889,459.00		
166501 Muebles y Enseres	47,269,958.00	43,645,000.00		
166502 Equipo y Maquinaria de Oficina	278,814,709.00	289,240,459.00		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	350,050,530.00	322,818,530.00		
167002 Equipo de Comunicación	350,050,530.00	322,818,530.00		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRADICION Y ELEVACION	2,352,428,000.00	1,692,428,000.00		
167502 Terrestres	2,352,428,000.00	1,692,428,000.00		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CF)	-749,696,632.00	-189,350,094.00		
168501 Edificaciones	-23,016,000.00	-5,754,000.00		
168504 Maquinaria y Equipo	-341,332,024.00	-91,972,876.00		
168505 Equipo medico y científico	-16,334,754.00	0.00		
168506 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-80,837,947.00	-19,749,291.00		

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en Pesos)

	30/04/2019	30/04/2018	30/04/2019	30/04/2018
168507	-101.274.691,00	-25.148.623,00		
168508	-188.901.216,00	-46.725.304,00		
17	49.140.489.509,00	27.563.815.087,00		
1705	49.140.489.509,00	27.563.815.087,00		
170501	49.140.489.509,00	27.563.815.087,00		
1710	4.132.795.622,27	4.132.795.622,27		
171001	2.523.740.424,00	2.523.740.424,46		
171004	31.500.000,00	31.500.000,00		
171005	796.617.153,00	796.617.153,17		
171090	780.938.044,00	780.938.044,64		
1785	-4.132.795.621,00	-4.132.795.622,27		
178501	-2.523.740.424,00	-2.523.740.424,46		
178504	-31.500.000,00	-31.500.000,00		
178505	-796.617.153,00	-796.617.153,17		
178590	-780.938.044,00	-780.938.044,64		
TOTAL ACTIVO	165.384.757.540,04	139.573.915.210,73		
8	0,00	0,00		
81	216.730.495,00	348.558.755,08		
8120	216.730.495,00	348.558.755,08		
83	13.029.843,00	13.029.843,61		
8315	6.747.799,00	6.747.799,61		
831510	6.747.799,00	6.747.799,61		
8361	6.282.044,00	6.282.044,00		
836101	6.282.044,00	6.282.044,00		
89	-229.760.338,00	-361.588.598,69		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	165.384.757.540,04	139.573.915.210,73		
9	0	0		
91	708.624.108,00	708.624.108,00		
9120	708.624.108,00	708.624.108,00		
912004	0,00	0,00		
912090	0,00	0,00		
99	-708.624.108,00	-708.624.108,00		
9905	-708.624.108,00	-708.624.108,00		
990505	-708.624.108,00	-708.624.108,00		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES				
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CC				
DEUDORAS DE CONTROL				
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS				
Propiedad, Planta y Equipo				
RESPONSABILIDADES EN PROCESO				
Internas				
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
PASIVOS CONTINGENTES				
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIONE				
Administrativos				
Otros Litigios y mecanismos alternativos de solucion de				
ACREEDORES POR EL CONTRARIO (DB)				
PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)				
Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos				


DANIEL LEONARDO RAMIREZ VARGAS
V.C.79.741.835
CONTADOR T.P. N°450935 - T


JORGE ELICER PEÑA PINILLA
CC. 80.746.341
ALCALDE LOCAL DE USME