

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

	31/08/2019	31/08/2018	2	PASIVO	31/08/2019	31/08/2018
1 ACTIVO				CORRIENTE		
11 CORRIENTE						
1105 EFECTIVO	73,753,353,475.63	74,502,981,043.50			9,810,662,909.00	5,182,197,020.00
110502 CAJA	4,000,000.00	1,400,000.00	2401		5,474,070,268.00	4,071,652,948.00
110502 CAJA MENOR	4,000,000.00	1,400,000.00	240101			
			240102			
13 CUENTAS POR COBRAR	595,368,590.00	498,389,639.00	2436			
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	595,368,590.00	498,389,639.00	243603			
131102 MULTAS	595,368,590.00	498,389,639.00	243605			
13110201 MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	595,368,590.00	498,389,639.00	243606			
1311020101 Multa por infraccion al Regimen Urbanistico - Persuasivo	236,601,675.00	239,884,964.00	243608			
13110202 MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	236,601,675.00	239,884,964.00	243615			
1311020201 Multas por infraccion al regimen Urbanistico - Coactivo	358,766,915.00	258,504,675.00	24361502			
	358,766,915.00	258,504,675.00	243625			
15 INVENTARIOS	2,679,269.04	139,547,283.00	243626			
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	2,679,269.04	139,547,283.00	243627			
151004 Impresos y Publicaciones	0.00	14,800,811.00	243690			
15100401 Impresos y Publicaciones consumo	0.00	14,800,811.00	24369004			
151030 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTO	456,983.00	3,179,484.00	2440			
15103001 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTO	0.00	1,407,900.00	244011			
15103003 Equipo de comunicacion y computo y devolutivo	456,983.00	1,771,584.00	2480			
151034 Elementos de proteccion y seguridad personal	0.00	987,000.00	249040			
15103401 Elementos de proteccion y seguridad personal	0.00	987,000.00	249051			
151035 Repuestos, equipos ferreos y otros	0.00	662,914.00	249054			
15103501 Repuestos, equipos ferreos y otros	0.00	662,914.00	249055			
151037 MUEBLES Y ENSERES	1,904,778.00	3,739,546.00	249058			
15103702 Muebles, enseres y Equipo de Oficina - Consumo controlado	908,696.00	2,830,942.00	27			
15103703 Muebles, enseres y Equipo de Oficina - Devolutivo	1,026,072.00	388,415.00	2701			
151039 Material Didactico	0.00	388,415.00	270103			
15103901 Material didactico Consumo	0.00	4,138,900.00	270190			
151041 Maquinaria y elementos de Ferreteria	0.00	4,138,900.00				
15104101 Maquinaria y elementos de Ferreteria	0.00	79,981.00				
151061 Material medico - quirurgicos	0.00	79,981.00				
151065 Viveres y Rancho	0.00	13,949,848.00				
151080 OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	288,398.04	97,719,382.00				
15109001 Otras mercancias en existencia	288,398.04	97,719,382.00				
19 OTROS ACTIVOS	73,151,315,616.59	73,863,644,121.50				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	566,062,084.00				
190501 Seguros	0.00	27,531,104.00				
190514 Bienes y Servicios	0.00	538,530,980.00				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
190604 AVANCES PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
19060401 Anticipo para Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00	0.00				
19060402 Anticipo para proyectos de inversion	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
190801 EN ADMINISTRACION	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
19080101 Entidades Publicas	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
NO CORRIENTE	80,763,419,825.35	49,599,130,177.00				
190501 Seguros	0.00	27,531,104.00				
190514 Bienes y Servicios	0.00	538,530,980.00				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
190604 AVANCES PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
19060401 Anticipo para Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00	0.00				
19060402 Anticipo para proyectos de inversion	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
190801 EN ADMINISTRACION	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
19080101 Entidades Publicas	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
NO CORRIENTE	80,763,419,825.35	49,599,130,177.00				
190501 Seguros	0.00	27,531,104.00				
190514 Bienes y Servicios	0.00	538,530,980.00				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
190604 AVANCES PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
19060401 Anticipo para Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00	0.00				
19060402 Anticipo para proyectos de inversion	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
190801 EN ADMINISTRACION	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
19080101 Entidades Publicas	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
NO CORRIENTE	80,763,419,825.35	49,599,130,177.00				
190501 Seguros	0.00	27,531,104.00				
190514 Bienes y Servicios	0.00	538,530,980.00				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
190604 AVANCES PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
19060401 Anticipo para Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00	0.00				
19060402 Anticipo para proyectos de inversion	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
190801 EN ADMINISTRACION	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
19080101 Entidades Publicas	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
NO CORRIENTE	80,763,419,825.35	49,599,130,177.00				
190501 Seguros	0.00	27,531,104.00				
190514 Bienes y Servicios	0.00	538,530,980.00				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
190604 AVANCES PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
19060401 Anticipo para Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00	0.00				
19060402 Anticipo para proyectos de inversion	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
190801 EN ADMINISTRACION	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
19080101 Entidades Publicas	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
NO CORRIENTE	80,763,419,825.35	49,599,130,177.00				
190501 Seguros	0.00	27,531,104.00				
190514 Bienes y Servicios	0.00	538,530,980.00				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
190604 AVANCES PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
19060401 Anticipo para Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00	0.00				
19060402 Anticipo para proyectos de inversion	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
190801 EN ADMINISTRACION	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
19080101 Entidades Publicas	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
NO CORRIENTE	80,763,419,825.35	49,599,130,177.00				
190501 Seguros	0.00	27,531,104.00				
190514 Bienes y Servicios	0.00	538,530,980.00				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
190604 AVANCES PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
19060401 Anticipo para Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00	0.00				
19060402 Anticipo para proyectos de inversion	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
190801 EN ADMINISTRACION	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
19080101 Entidades Publicas	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
NO CORRIENTE	80,763,419,825.35	49,599,130,177.00				
190501 Seguros	0.00	27,531,104.00				
190514 Bienes y Servicios	0.00	538,530,980.00				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
190604 AVANCES PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
19060401 Anticipo para Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00	0.00				
19060402 Anticipo para proyectos de inversion	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
190801 EN ADMINISTRACION	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
19080101 Entidades Publicas	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
NO CORRIENTE	80,763,419,825.35	49,599,130,177.00				
190501 Seguros	0.00	27,531,104.00				
190514 Bienes y Servicios	0.00	538,530,980.00				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
190604 AVANCES PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
19060401 Anticipo para Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00	0.00				
19060402 Anticipo para proyectos de inversion	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
190801 EN ADMINISTRACION	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
19080101 Entidades Publicas	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
NO CORRIENTE	80,763,419,825.35	49,599,130,177.00				
190501 Seguros	0.00	27,531,104.00				
190514 Bienes y Servicios	0.00	538,530,980.00				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
190604 AVANCES PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
19060401 Anticipo para Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00	0.00				
19060402 Anticipo para proyectos de inversion	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
190801 EN ADMINISTRACION	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
19080101 Entidades Publicas	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
NO CORRIENTE	80,763,419,825.35	49,599,130,177.00				
190501 Seguros	0.00	27,531,104.00				
190514 Bienes y Servicios	0.00	538,530,980.00				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
190604 AVANCES PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
19060401 Anticipo para Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00	0.00				
19060402 Anticipo para proyectos de inversion	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
190801 EN ADMINISTRACION	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
19080101 Entidades Publicas	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
NO CORRIENTE	80,763,419,825.35	49,599,130,177.00				
190501 Seguros	0.00	27,531,104.00				
190514 Bienes y Servicios	0.00	538,530,980.00				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
190604 AVANCES PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
19060401 Anticipo para Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00	0.00				
19060402 Anticipo para proyectos de inversion	3,261,039,842.00	5,416,564,669.00				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
190801 EN ADMINISTRACION	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				
19080101 Entidades Publicas	69,890,275,774.59	67,880,967,368.50				

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	31/08/2019	31/08/2018	2917	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	31/08/2019	31/08/2018
13 CUENTAS POR COBRAR	67,528,582.73	-109,481,106.00	TOTAL PASIVO		9,810,682,909.00	5,182,197,020.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	267,891,345.38	0	3 PATRIMONIO			
1384900 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	267,891,345.38	0				
13849005 Otros Deudores Varios	267,891,345.38	-109,481,106.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	144,706,100,391.98	119,319,914,200.50
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-200,362,762.65	-109,481,106.00	3105	CAPITAL FISCAL	107,250,786,571.43	105,076,380,303.01
13861401 DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	-200,362,762.65	-109,481,106.00	310503	Distrito	0.00	-34,033,390,893.46
1386140101 Deterioro Multas por infracción regimen urbanístico- persuasivo	-200,362,762.65	-109,481,106.00	31050301	Capital Fiscal del Distrito	0.00	-35,089,415,185.46
			31050322	Excedentes Financieros	0.00	6,072,642.00
			310506	CAPITAL FISCAL	107,250,786,571.43	103,111,771,236.47
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,671,064,979.00	15,845,838,094.00	31050601	Capital Fiscal del Distrito	140,130,337,892.89	140,166,962,088.47
1605 TERRENOS	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	31050604	Bienes Transferidos a Otra Entidad Pública (DB)	0.00	-6,072,642.00
160501 Urbanos	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	31050605	Excedentes Financieros	-34,033,390,893.46	-1,029,961,550.00
1615 CONTRUCCIONES EN CURSO	18,073,821,061.00	8,662,135,023.00	31050606	Depuración Contable Multas	1,206,884,789.00	0.00
161501 Edificaciones	18,073,821,061.00	8,662,135,023.00	31050607	Depuración Cartera Multas	-53,265,100.00	-18,796,600.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	2,424,000.00	3109	RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	59,145,640,475.02	30,854,653,154.42
163503 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	177,606,879.00	0.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	59,145,640,475.02	30,854,653,154.42
163504 Equipos de Comunicación y Computación	59,163,996.00	2,424,000.00	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-21,690,326,654.47	-20,014,457,963.42
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18,477,000.00	708,744,000.00	311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00
163701 Maquinaria y Equipo	18,477,000.00	13,390,000.00	311002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-21,690,326,654.47	-20,014,457,963.42
163709 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	30,162,996.00	9,106,000.00	3145	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO	0.00	3,401,336,696.49
163710 Equipo de Comunicación y Computación	10,524,000.00	27,256,000.00	344503	Cuentas por cobrar	0.00	-116,536,179.51
163711 Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	660,000,000.00	314506	Propiedad, Planta y Equipo	0.00	3,886,947,423.00
1640 EDIFICACIONES	863,100,000.00	863,100,000.00	314507	Activos Intangibles	0.00	-28,324,218.00
164001 Edificios y Casas	863,100,000.00	863,100,000.00	314512	Otros Activos	0.00	-32,527,143.00
165501 MAQUINARIA Y EQUIPO	816,960,000.00	822,077,000.00	314516	Provisiones	0.00	-9,221,186.00
165501 Equipo de construcción	703,808,000.00	703,808,000.00		TOTAL PATRIMONIO	144,706,100,391.98	119,319,914,200.50
165504 Maquinaria Industrial	5,019,000.00	5,019,000.00				
165505 Equipo de Música	23,492,000.00	23,492,000.00				
165506 Equipo de Recreación y Deporte	4,167,000.00	4,167,000.00				
165508 Herramientas y Accesorios	3,315,000.00	8,412,000.00				
165590 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11,512,000.00	11,512,000.00				
1660 Otro Equipo Medico y Cientifico	65,668,000.00	65,668,000.00				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	28,048,918.00	28,048,918.00				
166501 Muebles y Enseres	326,084,697.00	343,518,706.00				
166502 Equipo y Maquinaria de Oficina	47,209,958.00	43,549,000.00				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	278,614,709.00	299,869,709.00				
167002 Equipo de Comunicación	357,176,530.00	338,020,530.00				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRADICION Y ELEVACION	2,063,428,000.00	1,692,428,000.00				
167502 Terrestres	2,063,428,000.00	1,692,428,000.00				
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CI)	-686,100,874.00	-379,365,167.00				
168501 Edificaciones	-28,770,000.00	-11,506,000.00				
168504 Maquinaria y Equipo	-397,892,260.00	-183,945,752.00				
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-27,346,065.00	0.00				
168506 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-103,292,362.00	-38,936,628.00				
168507 Equipo de Comunicación y Computación	-126,660,047.00	-50,523,975.00				
168508 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-202,150,120.00	-83,450,696.00				
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALI	56,024,826,263.62	34,262,773,189.00				
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	56,024,826,263.62	34,262,773,189.00				
170501 Red de Carretera	54,336,142,500.52	34,262,773,189.00				
170505 Parques Recreacionales	1,688,683,733.00	0.00				
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,132,796,621.00	4,132,796,621.00				

DANIEL LEONARDO RAMIREZ VARGAS
C.O. 9741-856
CONTADOR I.P. N° 150935 -T