



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Usme

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
11	EFFECTIVO	0,00	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	0,00	
110502	Caja Menor	0,00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
			Bienes y Servicios
13	CUENTAS POR COBRAR	476.645.487,00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
			Servicios
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		Compras
131102	MULTAS	476.645.487,00	Impuesto a las Ventas Retenido
13110201	MULTAS EN GESTIÓN DE COBRO PERSUASIVO	476.645.487,00	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compras
1311020101	Multas por infracción al Régimen Urbanístico - Persuasivo	149.737.460,00	CRÉDITOS JUDICIALES
13110202	MULTAS EN GESTIÓN DE COBRO COACTIVO	149.737.460,00	Sentencias
1311020201	Multas por infracción al Régimen Urbanístico - Coactivo	326.908.027,00	
		326.908.027,00	27 PROVISIONES
15	INVENTARIOS	2.679.269,00	
1510	MERCANCÍA EN EXISTENCIA		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS
151030	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	2.679.269,00	Administrativas
15103003	Equipo de Comunicación y Computo Devolutivo	456.393,00	
151037	MUEBLES Y ENSERES	1.934.478,00	29 OTROS PASIVOS
15103702	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina - Consumo Controlado	908.606,00	
15103703	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina - Devolutivo	1.025.872,00	29 OTROS PASIVOS
151090	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	288.398,00	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
15109001	Otras Mercancías en Existencias	288.398,00	Depositos Sobre Contratos
19	OTROS ACTIVOS	110.773.174.158,06	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		NO CORRIENTE
1905	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	861.681.588,00	
190504	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.207.372.679,00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
19050402	Anticipo para Proyectos de Inversión	4.207.372.679,00	TRANSFERENCIAS POR PAGAR
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.207.372.679,00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DFL EXTERIOR
190801	EN ADMINISTRACIÓN	105.704.119.911,06	
19080101	Entidades Públicas	105.704.119.911,06	29 OTROS PASIVOS
			RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
			INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
			RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS
13	CUENTAS POR COBRAR	61.299.476.194,35	
		-200.362.762,65	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		TOTAL PASIVO
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-200.362.762,65	
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	-200.362.762,65	
1386140101	Detenido Multas por infracción al Régimen Urbanístico - Persuasivo	-200.362.762,65	3 PATRIMONIO

4.234.201.336,00

1.187.225.932,00

1.158.803.486,00

1.158.803.486,00

28.342.446,00

0,00

10.648.859,00

12.470.063,00

5.023.519,00

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

3.046.975.404,00

3.046.975.404,00

3.046.975.404,00

3.046.975.404,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.234.201.336,00



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

FONDO DE DESARROLLO-LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.817.059.550,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	168.317.773.772,41
1805	TERRENOS		3105	CAPITAL FISCAL	107.250.786.571,43
180501	Urbanos	2.791.756.000,00	31050301	Capital Fiscal del Distrito	0,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		310506	CAPITAL FISCAL	107.250.786.571,43
161501	Edificaciones	10.797.247.400,00	31050601	Capital Fiscal del Distrito	140.130.557.895,89
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		31050605	Excedentes Financieros	-34.033.390.963,46
163502	Equipo Medico y Cientifico	2.424.000,00	31050605	Depuracion Contable	1.206.884.769,00
163504	Equipos de Comunicación y Computacion	0,00	31050607	Depuracion Cartera Multas	-53.265.100,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.424.000,00	3109	RESULTADO DE EJECICIOS ANTERIORES	29.854.653.155,00
163707	Maquinaria y Equipo	723.429.000,00	310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	29.854.653.155,00
163709	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	13.390.000,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27.810.995.349,49
163710	Equipo de Comunicación y Computacion	18.401.000,00	311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	27.810.995.349,49
163711	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	31.648.000,00	311002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	27.810.995.349,49
1640	EDIFICACIONES	650.000.000,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0,00
164001	Edificios y Casas	853.100.000,00	314503	Cuentas por Cobrar	3.401.338.896,49
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	853.100.000,00	314506	Propiedad, Planta y Equipo	-116.536.179,51
165501	Equipo de Construcción	822.077.000,00	314507	Activos Intangibles	3.585.947.423,00
165504	Maquinaria Industrial	703.808.000,00	314512	Otros Activos	-26.324.218,00
165505	Equipo de Musica	5.018.000,00	314518	Provisiones	-32.527.143,00
165506	Equipo de Recreación y Deporte	23.492.000,00			-9.221.186,00
165508	Equipo Agropecuario de Servicultura, Avicultura y Pesca	4.187.000,00			
165511	Herramientas y Accesorios	8.412.000,00			
165590	Otra Maquinaria y Equipo	11.512.000,00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	55.668.000,00			
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	28.048.918,00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	28.048.918,00			
166501	Muebles y Enseres	337.846.666,00			
166502	Equipo y Maquinaria de Oficina	47.269.959,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	290.576.703,00			
167002	Equipo de Comunicación	333.628.530,00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	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	-574.925.964,00			
168504	Maquinaria y Equipo	-17.262.000,00			
168505	Equipo Medico y Cientifico	275.918.628,00			
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-5.323.438,00			
168507	Equipo de Comunicación y Computacion	-60.346.651,00			
168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-75.899.335,00			
		-140.175.912,00			
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	4.132.795.621,00			
				TOTAL PATRIMONIO	168.317.773.772,41



ALCALDE MAYOR
DE SAN JUAN
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de San Juan

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

171001	Red Carretera	2.523.740.424,00
171004	Plazas Publicas	31.500.000,00
171005	Parques Recreacionales	796.617.153,00
171090	Otros Bienes de Uso Publico en Servicio	780.938.044,00
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-4.132.795.621,00
178501	Red Carretera	-2.523.740.424,00
178504	Plazas Publicas	-31.500.000,00
178505	Parques Recreacionales	-796.617.153,00
178590	Otros Bienes de Uso Publico	-780.938.044,00

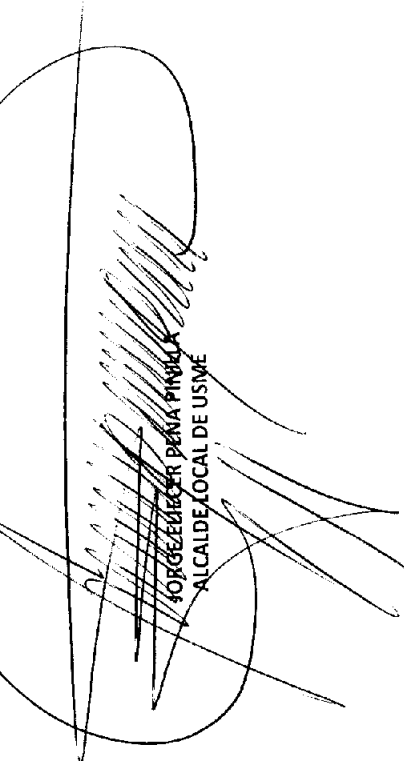
TOTAL ACTIVO

172.551.975.108,41

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

172.551.975.108,41
0,00

Cuentas de Orden Deudoras		0,00	9	Cuentas de Orden Acreedoras		0,00
8	ACTIVOS CONTINGENTES	216.730.495,00	91	81	PASIVOS CONTINGENTES	643.609.354,00
81	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO	216.730.495,00	9120	8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO	643.609.354,00
812004	Administrativas	216.730.495,00	912004	Administrativos	643.609.354,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.197.818.188,00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6.747.799,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL		185.093.360,00
831510	Propiedad, Planta y Equipo	6.747.799,00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355 LEY 1819-16		185.093.360,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.282.044,00	936803	Retiro de Derechos		185.093.360,00
836101	Internas	6.282.044,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-826.702.714,00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355 LEY 1819-16	2.184.888.345,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-643.609.354,00
837103	Retiro de Obligaciones	2.184.888.345,00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-643.609.354,00
99	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.414.648.683,00	991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355 LEY 1819-16		-185.093.360,00


Jorge Iván Peña Piñola
ALCALDE LOCAL DE USME


Daniel Leonardo Ramirez Vargas
CONTADOR FDL USME
T.P. No. 150935-T