

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

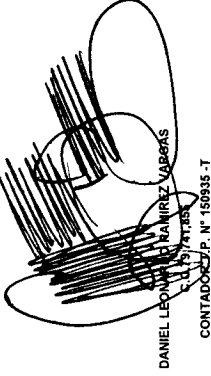
	31-12-2019	31-12-2018	2	PASIVO	31-12-2019	31-12-2018
1 ACTIVO						
CORRIENTE				CORRIENTE		
11 EFECTIVO				CUENTAS POR PAGAR		
11105 CAJA	100,348,888,905.96	111,252,498,914.06	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,317,321,944.00	4,234,201,336.00
1110502 CAJA MENOR	0.00	0.00	240101 Bienes y Servicios	RENTEN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,196,843,795.00	1,187,225,932.00
			2436	Honorarios	3,028,873,362.00	1,158,803,466.00
13 CUENTAS POR COBRAR	606,964,078.00	476,645,487.00	243603	Honorarios	140,145,196.00	28,342,446.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	576,663,152.00	476,645,487.00	243605	Servicios	5,996,662.00	0.00
131102 MULTAS	576,663,152.00	476,645,487.00	243608	Compras	8,775,980.00	10,848,859.00
13110201 MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	209,668,064.00	149,737,460.00	243615	Rentas de Trabajo	476,303.00	0.00
Multa por infraccion al Regimen Urbanistico - Persuasivo	209,668,064.00	149,737,460.00	24361502	Rentas de trabajo por honorarios	476,303.00	0.00
13110202 MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	366,996,068.00	326,908,027.00	243625	Impuesto a las ventas retenido	30,865,025.00	12,270,068.00
Multas por infraccion al regimen Urbanistico - Coactivo	366,996,068.00	326,908,027.00	243626	Contratos de Construcción	21,633,197.00	0.00
1311020201	366,996,068.00	326,908,027.00	243627	Retencion de Impuesto de Industria y comercio	18,873,034.00	5,023,519.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,300,926.00	0.00	243690	Otras Retenciones	55,524,704.00	0.00
Responsabilidades Fiscales	30,300,926.00	0.00	24369004	Contribucion especial 5%	50,022,886.00	0.00
1384032	11,334,511.00	0.00	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	5,502,815.00	0.00
Responsabilidades Fiscales	11,334,511.00	0.00	2460	CREDITOS JUDICIALES	0.00	80,000.00
138403202	18,966,415.00	0.00	246002	Sentencias	0.00	80,000.00
Intereses Responsabilidades Fiscales	18,966,415.00	0.00	2460	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,825,238.00	0.00
15 INVENTARIOS	2,390,871.00	2,679,269.00	246051	Servicios Publicos	5,110,476.00	0.00
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	2,390,871.00	2,679,269.00	246054	Honorarios	20,714,762.00	0.00
151030 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	456,303.00	456,303.00	27	PROVISIONES	106,912,586.00	0.00
Equipo de comunicación y computo y derivativo	456,303.00	456,303.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	106,912,586.00	0.00
15103003 MUEBLES Y ENSERES	1,934,478.00	1,934,478.00	270103	Administrativas	106,792,681.00	0.00
Muebles, enseres, y Equipo de Oficina - Consumo controlado	908,606.00	908,606.00	270190	Otros litgios y demandas	1,119,905.00	0.00
15103702 Muebles, enseres, y Equipo de Oficina - Devolitivo	1,025,872.00	1,025,872.00	29	OTROS PASIVOS	4,013,565,563.00	3,046,975,404.00
Muebles, enseres, y Equipo de Oficina - Devolitivo	288,396.00	288,396.00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4,013,565,563.00	3,046,975,404.00
151090 OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0.00	288,396.00	290304	Depositos Sobre Contratos	4,013,565,563.00	3,046,975,404.00
Otras mercancias en existencia	0.00	288,396.00				
19 OTROS ACTIVOS	99,739,533,965.97	110,773,174,158.06				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	861,681,568.00				
Seguros	0.00	861,681,568.00				
190501 Bienes y Servicios	0.00	861,681,568.00				
190514 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,650,108,717.36	4,207,372,679.00				
1905 AVANCES PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,650,108,717.36	4,207,372,679.00				
Anticipo para Adquisicion de Bienes y Servicios	1,650,108,717.36	4,207,372,679.00				
19060401 Anticipo para proyectos de Inversion	1,650,108,717.36	4,207,372,679.00				
19060402 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	98,689,425,239.59	105,704,119,911.06				
1906 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	98,689,425,239.59	105,704,119,911.06				
Entidades Publicas	98,689,425,239.59	105,704,119,911.06				
19080101	83,675,693,022.96	61,299,476,194.35				
NO CORRIENTE						
13 CUENTAS POR COBRAR	-225,890,740.65	-200,362,762.65				
138514 CONTRIBUCIONES, TASA E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-210,246,260.65	-200,362,762.65				
13851401 DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	-210,246,260.65	-200,362,762.65				
1385140101 Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico- persuasivo	-210,246,260.65	-200,362,762.65				
138590 Otras Cuentas por Cobrar	-15,644,480.00	0.00				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,647,627,522.00	17,817,059,550.00				
1605 TERRENOS	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00				
160501 Urbanos	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00				
1615 CONTRUCCIONES EN CURSO	18,073,821,061.00	10,797,747,400.00				

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

	31-12-2019	31-12-2018		31-12-2019	31-12-2018
161501	Edificaciones	18,073,921,061.00	3109	RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	29,854,653,155.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	312,296,875.00	310901	Unidades o excedentes acumulados	29,854,653,155.00
163502	Equipo Médico y Científico	0.00	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	27,810,995,349.49
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	214,785,554.00	311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00
163504	Equipos de Comunicación y Computación	0.00	311002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0.00
163505	Equipos de Transporte Traction y Elevacion	97,484,321.00	3145	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO	27,810,995,349.49
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	102,565,995.00	344503	Cuentas por cobrar	3,401,338,986.49
163707	Maquinaria y Equipo	20,454,000.00	314506	Propiedad, Planta y Equipo	-116,536,179.51
163709	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	41,381,599.00	314507	Activos Intangibles	3,585,847,423.00
163710	Equipo de Comunicación y Computación	40,730,000.00	314512	Otros Activos	-32,527,143.00
163711	Equipos de transporte, traction y elevacion	0.00	314516	Provisiones	-9,221,186.00
1640	EDIFICACIONES	883,100,000.00			
164001	Edificios y Casas	883,100,000.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	804,888,000.00			
165501	Equipo de construcción	703,868,000.00			
165504	Maquinaria Industrial	0.00			
165505	Equipo de Música	19,124,000.00			
165506	Equipo de Recreación y Deporte	4,167,000.00			
165508	Equipo Agropecuario de Servocultura, Avicultura y Pesca	8,412,000.00			
165511	Herramientas y Accesorios	8,800,000.00			
165590	Otra Maquinaria y Equipo	65,668,000.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,048,918.00			
166090	Otro Equipo Médico y Científico	28,048,918.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	316,753,955.00			
166501	Muebles y Enseres	52,262,597.00			
166502	Equipo y Maquinaria de Oficina	264,481,358.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	326,970,530.00			
167002	Equipo de Comunicación	326,970,530.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRADICION Y ELEVACION	2,063,428,000.00			
167502	Terrestres	2,063,428,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (C	-1,035,974,816.00			
168501	Edificaciones	-34,524,000.00			
168504	Maquinaria y Equipo	-469,219,208.00			
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-28,048,918.00			
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-128,578,219.00			
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-152,025,338.00			
168508	Equipo de Transporte, Traction y Elevacion	-242,580,132.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURAL	59,253,856,241.62			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	59,253,856,241.62			
170501	Red de Carretera	54,595,896,676.62			
170505	Parques Recreacionales	4,657,960,365.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,132,795,621.00			
171001	Red de Carretera	2,533,740,424.00			
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 (C	-4,132,795,621.00			
178501	Red Carreteras	-2,533,740,424.00			
178504	Plazas Publicas	-31,500,000.00			
178505	Parques Recreaciones	-796,617,153.00			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	-780,938,044.00			
	TOTAL ACTIVO	184,024,481,928.94		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	172,551,975,108.41
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	216,730,495.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	4,773,591,469.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE C	216,730,495.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	643,609,354.00

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

	31-12-2019	31-12-2018		31-12-2019	31-12-2018
812004	216 730 456.00	216 730 456.00	Administrativos	4 773 591 469.00	643 609 354.00
83	281 550 299.38	2 197 918 188.00	Otros Líquidos y mecanismos alternativos de solución de	0.00	0.00
8315	7 316 879.00	6 747 799.00	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	185 093 360.00
831510	7 316 879.00	6 747 799.00	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355 LEY 1819-16	0.00	185 093 360.00
8361	278 773 366.38	6 262 044.00	Retiro de Derechos	0.00	185 093 360.00
836101	278 773 366.38	6 262 044.00	ACREEDORES POR EL CONTRARIO (DB)	4 773 591 469.00	628 702 714.00
8371	0.00	2 182 888 346.00	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (OB)	4 773 591 469.00	643 609 354.00
837103	0.00	2 182 888 346.00	Líquidos y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4 773 591 469.00	643 609 354.00
89	-698 280 763.38	-2 414 648 804.00	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355 LEY 1819-16	0.00	-185 093 360.00


DANIEL LEÓN DÍAZ RAMÍREZ VAPORES
CONTADOR P. N° 159335-T


JORGE SÁNCHEZ BENÍTEZ PARDO
C.C. 84748.241
ALCALDE LOCAL DE USME