

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Pesos)

		31-1-2020	31-1-2019			31-1-2020	31-1-2019
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>100.337.990.004,97</u>	<u>110.892.096.278,06</u>		CORRIENTE	7.365.470.605,00	4.595.324.091,00
11	EFFECTIVO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>3.244.992.456,00</u>	<u>1.548.348.687,00</u>
1105	CAJA	0,00	0,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.075.220.047,00	1.508.346.002,00
110502	CAJA MENOR	0,00	0,00	240101	Bienes y Servicios	3.040.560.755,00	1.158.803.486,00
				240102	Proyectos de Inversión	34.659.292,00	349.542.516,00
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>603.295.218,00</u>	<u>493.789.052,00</u>	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	143.947.171,00	39.922.685,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	572.994.292,00	493.789.052,00	243603	Honorarios	5.996.952,00	0,00
131102	MULTAS	572.994.292,00	493.789.052,00	243606	Arrendamientos	0,00	0,00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	208.568.064,00	167.122.689,00	243608	Compras	9.035.276,00	10.848.859,00
1311020101	Multa por infraccion al Regimen Urbanistico - Persuasivo	208.568.064,00	167.122.689,00	243615	Rentas de trabajo	476.303,00	0,00
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	364.426.228,00	326.666.363,00	243625	Impuesto a las ventas retenido	32.018.166,00	21.118.842,00
1311020201	Multas por infraccion al regimen Urbanistico - Coactivo	364.426.228,00	326.666.363,00	243626	Contratos de Construccion	21.633.197,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.300.926,00	0,00	243627	Retencion de Impuesto de Industria y comercio por compras	19.262.573,00	7.954.984,00
138432	Responsabilidades Fiscales	30.300.926,00	0,00	243690	Otras Retenciones	55.524.704,00	0,00
13843201	Responsabilidades Fiscales	11.334.511,00	0,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.825.238,00	80.000,00
13843202	Intereses Responsabilidades Fiscales	18.966.415,00	0,00	249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	0,00	80.000,00
15	INVENTARIOS	<u>2.390.871,00</u>	<u>2.679.269,00</u>	249051	Servicios publicos	5.110.476,00	0,00
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	456.393,00	456.393,00	249054	Honorarios	20.714.762,00	0,00
151030	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	456.393,00	456.393,00	249055	Servicios	0,00	0,00
15103003	Equipo de comunicación y computo y devolutivo	456.393,00	456.393,00	249058	Arrendamientos	0,00	0,00
151037	MUEBLES Y ENSERES	1.934.478,00	1.934.478,00	27	PROVISIONES	<u>106.912.586,00</u>	<u>0,00</u>
15103702	Muebles, enseres y Equipo de Oficina - Consumo controlado	908.606,00	908.606,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	106.912.586,00	0,00
15103703	Muebles, enseres y Equipo de Oficina - Devolutivo	1.025.872,00	1.025.872,00	270103	Administrativas	105.792.661,00	0,00
151019	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	288.398,00	270190	Otros Litigios y demandas	1.119.925,00	0,00
15109001	Otras Mercancias en Existencia	0,00	288.398,00	29	OTROS PASIVOS	<u>4.013.565.563,00</u>	<u>3.046.975.404,00</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>99.732.303.915,97</u>	<u>110.395.627.957,06</u>	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.013.565.563	3.046.975.404
1905	BIENES Y SERVICIO PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	861.681.568,00	290304	Depositos Sobre Contratos	4.013.565.563	3.046.975.404
190514	Bienes y Servicios	0,00	861.681.568,00		NO CORRIENTE		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.050.108.717,38	6.863.022.438,00	24	CUENTA POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>
190604	AVANCES PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.050.108.717,38	6.863.022.438,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	98.682.195.198,59	102.670.923.951,06	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
190801	EN ADMINISTRACION	98.682.195.198,59	102.670.923.951,06	2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
19080101	Entidades Publicas	98.682.195.198,59	102.670.923.951,06	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>
	NO CORRIENTE	<u>83.643.710.676,97</u>	<u>61.249.143.672</u>	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>-225.890.740,65</u>	<u>-200.362.762,65</u>	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Pesos)

		31-1-2020	31-1-2019			31-1-2020	31-1-2019
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-225.890.740,65	-200.362.762,65	2915	CREDITOS DIFERIDOS	0	0
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-210.246.260,65	-200.362.762,65	2917	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	0
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	-210.246.260,65	-200.362.762,65	TOTAL PASIVO			
1386140101	Deterioro Multas por Infraccion al Regimen Urbanistico -Persuasivo	-210.246.260,65	-200.362.762,65	<u>7.365.470.605,00</u> <u>4.595.324.091,00</u>			
138690	Otras cuentas por cobrar	-15.644.480,00	0,00	3 PATRIMONIO			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.615.745.176,00	17.766.727.028,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO <u>176.628.572.554,94</u> <u>167.545.915.859,41</u>			
1605	TERRENOS	2.791.756.000,00	2.791.756.000,00	3105	CAPITAL FISCAL	107.250.786.571,43	107.250.786.547,43
160501	Urbanos	2.791.756.000,00	2.791.756.000,00	310506	CAPITAL FISCAL	107.250.786.571,43	107.250.786.547,43
1615	CONTRUCCIONES EN CURSO	18.073.821.061,00	10.797.247.400,00	31050601	Capital Fiscal del Distrito	0,00	107.250.786.547,43
161501	Edificaciones	18.073.821.061,00	10.797.247.400,00	31050604	Bienes Transferidos a Otra Entidad Publica (DB)	140.130.557.895,89	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	214.785.554,00	2.424.000,00	31050605	Excedentes Financieros	-34.033.390.993,46	0,00
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	214.785.554,00	0,00	31050606	Depuracion Contable	1.206.884.769,00	0,00
163504	Equipo de Comunicación y Computacion	0,00	2.424.000,00	31050607	Depuracion Cartera Multas	-53.265.100,00	0,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	119.711.729,00	723.429.000,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	69.456.373.413,51	61.066.987.200,98
163707	Maquinaria y Equipo	20.454.000,00	13.380.000,00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	69.456.373.413,51	61.066.987.200,98
163709	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	41.381.999,00	18.401.000,00	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-78.587.430,00	-771.857.889,00
163710	Equipo de Comunicación y Computacion	57.875.730,00	31.648.000,00	311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00
163711	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	0,00	660.000.000,00	311002	PERDIDA O DEFICID DEL EJERCICIO	-78.587.430,00	-771.857.889,00
1640	EDIFICACIONES	863.100.000,00	863.100.000,00	TOTAL PATRIMONIO <u>176.628.572.554,94</u> <u>167.545.915.859,41</u>			
164001	Edificios y Casas	863.100.000,00	863.100.000,00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	804.888.000,00	822.077.000,00				
165501	Equipo de construccion	703.808.000,00	703.808.000,00				
165504	Maquinaria Industrial	0,00	5.018.000,00				
165505	Equipo de Musica	19.124.000,00	23.492.000,00				
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	4.167.000,00	4.167.000,00				
165508	Equipo Agropecuario de Servicultura, Avicultura y Pesca	3.315.000,00	8.412.000,00				
165511	Herramientas y Accesorios	8.806.000,00	11.512.000,00				
165590	Otra Maquinaria y Equipo	65.668.000,00	65.668.000,00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28.048.918,00	28.048.918,00				
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	28.048.918,00	28.048.918,00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	316.753.955,00	337.846.666,00				
166501	Muebles y Enseres	52.262.597,00	47.269.958,00				
166502	Equipo y Maquinaria de Oficina	264.491.358,00	290.576.708,00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	309.824.800,00	333.628.530,00				
167002	Equipo de Comunicación	309.824.800,00	333.628.530,00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRADICION Y ELEVACION	2.160.912.321,00	1.692.428.000,00				
167502	Terrestres	2.160.912.321,00	1.692.428.000,00				
1685	DEPRECIACION ACOMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQL	-1.067.857.162,00	-625.258.486,00				
168501	Edificaciones	-35.962.500,00	-18.700.500,00				
168504	Maquinaria y Equipo	-459.363.850,00	-298.911.832,00				
168505	Equipo medico y cientifico	-28.048.918,00	-8.076.267,00				
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-134.668.245,00	-65.469.475,00				
168507	Equipo de Comunicación y Computacion	-156.746.517,00	-82.243.174,00				
168508	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-253.067.132,00	-151.857.238,00				

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Pesos)

		31-1-2020	31-1-2019			31-1-2020	31-1-2019
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA	59.253.856.241,62	43.682.779.407,00				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	59.253.856.241.62	43.682.779.407.00				
170501	Red de Carretera	54.595.895.876,62	43.682.779.407,00				
170505	Parques Recreacionales	4.657.960.365,00	0,00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4.132.795.621,00	4.132.795.622,27				
171001	Red de Carretera	2.523.740.424,00	2.523.740.424,46				
171004	Plazas Publicas	31.500.000,00	31.500.000,00				
171005	Parques Recreacionales	796.617.153,00	796.617.153,17				
171090	Otros Bienes de Uso Publico en Servicio	780.938.044,00	780.938.044,64				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO ((-4.132.795.621,00	-4.132.795.622,27				
178501	Red Carreteras	-2.523.740.424,00	-2.523.740.424,46				
178504	Plazas Publicas	-31.500.000,00	-31.500.000,00				
178505	Parques Recreaciones	-796.617.153,00	-796.617.153,17				
178590	Otros Bienes de Uso Publico	-780.938.044,00	-780.938.044,64				
	TOTAL ACTIVO	183.981.700.681,94	172.141.239.950,41				

		31-1-2020	31-1-2019
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	183.994.043.159,94	172.141.239.950,41

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	216.730.495,00	216.730.495,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE (216.730.495,00	216.730.495,00
812004	Administrativas	216.730.495,00	216.730.495,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	281.550.268,38	13.029.843,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7.376.879,00	6.747.799,00
831510	Propiedad, Planta y Equipo	7.376.879,00	6.747.799,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	274.173.389,38	6.282.044,00
836101	Internas	274.173.389,38	6.282.044,00
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-498.280.763,38	-229.760.338,00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	-216.730.495,00	-216.730.495,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	-281.550.268,38	-13.029.843,00

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	4.773.591.469	643.609.354
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	4.773.591.469	643.609.354
912004	Administrativos	4.773.591.469	643.609.354
912090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solucion de	0	0
99	ACREEDORES POR EL CONTRARIO (DB)	-4.773.591.469	-643.609.354
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	-4.773.591.469	-643.609.354
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	-4.773.591.469	-643.609.354

JORGE ELECER PEÑA PINILLA
 CC. 80.746.341
 ALCALDE LOCAL DE USME

DANIEL LEONARDO RAMIREZ VARGAS
 C.C. 079.741.855
 CONTADOR T.P. N° 150935 -T