

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

	31/07/2019	31/07/2018		31/07/2019	31/07/2018
1	ACTIVO	2	PASIVO		
	CORRIENTE		CORRIENTE		
11	EFFECTIVO	1,400,000.00	CUENTAS POR PAGAR	2,908,196,160.00	4,081,720,744.00
1105	CAJA	4,000,000.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,792,197,390.00	3,926,331,175.00
110502	CAJA MENOR	4,000,000.00	Bienes y Servicios	2,792,197,390.00	3,926,331,175.00
13	CUENTAS POR COBRAR	564,542,541.00	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	0.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	101,940,537.00	90,576,216.00
131102	MULTAS	564,542,541.00	Honorarios	5,996,952.00	0.00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	206,070,061.00	Servicios	0.00	0.00
1311020101	Multa por infraccion al Regimen Urbanistico - Persuasivo	206,070,061.00	Arrendamientos	0.00	0.00
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	358,472,480.00	Compras	25,471,037.00	34,346,155.00
1311020201	Multas por infraccion al regimen Urbanistico - Coactivo	358,472,480.00	Rentas de Trabajo	154,077.00	1,828,402.00
15	INVENTARIOS	94,052,283.04	Impuesto a las ventas retenido	35,796,084.00	38,194,057.00
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA		Contratos de Construcción	5,413,738.00	0.00
151004	Impresos y Publicaciones	1,200.00	Retencion de Impuesto de Industria y comercio	18,167,457.00	16,205,602.00
15100401	Impresos y Publicaciones Consumo	1,200.00	Otras Retenciones	10,921,192.00	0.00
151030	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	456,393.00	Contribucion especial 5%	9,474,042.00	0.00
15103001	Equipo de comunicación y computo Crsuno	0.00	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	1,447,150.00	0.00
15103003	Equipo de comunicación y computo y devolutive	456,393.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	4,326,347.00
151034	Elementos de Proteccion y seguridad personal	1,949,080.00	Licencias Registros y Salvocunductos	0.00	192,800.00
15103401	Elementos de Proteccion y seguridad personal	1,949,080.00	Tasas	0.00	4,133,547.00
151035	Repuestos, equipos ferreos y otros	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,058,233.00	60,487,006.00
15103501	Repuestos, equipos ferreos y otros	0.00	Saldo a favor de Beneficiarios	0.00	80,000.00
151037	Muebles y Enseres	46,746,987.00	Honorarios	14,058,233.00	52,733,606.00
15103702	Muebles, enseres y Equipo de Oficina - Consumo controlado	3,739,548.00	Servicios	0.00	0.00
15103703	Muebles, enseres y Equipo de Oficina - Devolutive	908,606.00	Otras cuentas por Pagar	0.00	7,673,400.00
151039	Material Didactico	45,838,381.00	PROVISIONES	106,654,814.00	71,718,561.00
15103901	Material didactico Consumo	36,909,152.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	106,654,814.00	71,718,561.00
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	0.00	Administrativas	105,553,306.00	71,718,561.00
15104101	Maquinaria y elementos de ferreteria	0.00	Otros Litigios y Demandas	1,101,508.00	0.00
151061	Materiales medico-Quirurgicos	12,289,650.00	OTROS PASIVOS	4,084,647,714.00	894,629,045.00
15106101	Materiales medico-Quirurgicos	12,289,650.00	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4,084,647,714.00	894,629,045.00
151065	Viveres y Rancho	3,475,001.00	Depositos Sobre Contratos	4,084,647,714.00	894,629,045.00
151090	Otras Mercancias en Existencia	50,763,550.04	NO CORRIENTE		
15109001	Otras Mercancias en Existencia	50,763,550.04			

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

	31/07/2019	31/07/2018	31/07/2019	31/07/2018
19 OTROS ACTIVOS	82,580,276,479.59	78,786,664,668.96	24 CUENTA POR PAGAR	0.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	861,681,568.00	571,129,947.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00
190501 Seguros	0.00	32,578,967.00	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00
190514 Bienes y Servicios	861,681,568.00	538,550,980.00	2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,369,096,046.00	5,734,709,019.00		
190604 AVANCES PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	7,369,096,046.00	5,734,709,019.00	29 OTROS PASIVOS	0.00
19060401 Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	495,582,858.00	5,734,709,019.00	2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0.00
19060402 Anticipo para proyectos de Inversión	6,873,513,188.00	5,734,709,019.00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	74,349,498,865.59	72,480,815,702.96	2915 CREDITOS DEFERIDOS	0.00
190801 EN ADMINISTRACION	74,349,498,865.59	72,480,815,702.96	2917 ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0.00
19080101 Entidades Publicas	74,349,498,865.59	72,480,815,702.96		
NO CORRIENTE	77,526,139,105.35	47,747,348,445.00	TOTAL PASIVO	7,099,498,688.00
13 CUENTAS POR COBRAR	-200,362,762.65	-109,481,106.00	3 PATRIMONIO	122,081,145,591.96
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-200,362,762.65	-109,481,106.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	153,728,048,450.98
138614 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-200,362,762.65	-109,481,106.00	3105 CAPITAL FISCAL	105,078,380,303.01
13861401 DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	-200,362,762.65	-109,481,106.00	310503 Capital Fiscal del Distrito	-34,033,390,993.46
1386140101 Deterioro Multas por infracción regimen urbanistico- persuasivo	-200,362,762.65	-109,481,106.00	31050301 Capital Fiscal del Distrito	-35,069,415,185.46
			31050321 Bienes Transferidos a otra Entidad	6,072,642.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23,304,175,287.00	15,151,050,812.00	31050322 Excedentes Financieros	1,029,951,550.00
1605 TERRENOS	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	310506 CAPITAL FISCAL	139,111,771,296.47
160501 Urbanos	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	31050601 Capital Fiscal del Distrito	140,166,582,088.47
1615 CONTRUCCIONES EN CURSO	16,423,692,314.00	7,919,798,208.00	31050604 Bienes Transferidos a Otra Entidad Publica (DB)	-6,072,642.00
161501 Edificaciones	16,423,692,314.00	7,919,798,208.00	31050605 Excedentes Financieros	-1,029,951,550.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	160,457,967.00	2,424,000.00	31050606 Depuración Contable Multas	0.00
163503 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	160,457,967.00	0.00	31050607 Depuración Cartera Multas	-53,285,100.00
163504 Equipos de Comunicación y Computación	0.00	2,424,000.00	3109 RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	30,854,653,154.42
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	59,163,999.00	709,744,000.00	310901 Utilidades o excedentes acumulados	59,145,640,475.02
163707 Maquinaria y Equipo	18,477,000.00	13,380,000.00	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-12,668,378,595.47
163709 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	30,162,999.00	9,108,000.00	311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00
163710 Equipo de Comunicación y Computación	10,524,000.00	27,256,000.00	311002 PERDIDA O DEFICID DEL EJERCICIO	-17,253,226,561.96
163711 Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	660,000,000.00	3145 IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO	-17,253,226,561.96
1640 EDIFICACIONES	863,100,000.00	863,100,000.00	344503 Cuentas por cobrar	3,401,338,696.49
164001 Edificios y Casas	863,100,000.00	863,100,000.00	314506 Propiedad, Planta y Equipo	-116,536,179.51
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	816,980,000.00	822,077,000.00	314507 Activos Intangibles	3,585,947,423.00
165501 Equipo de construcción	703,808,000.00	703,808,000.00	314512 Otros Activos	-26,324,218.00
165504 Maquinaria Industrial	5,018,000.00	5,018,000.00	314518 Provisiones	-32,527,143.00
165505 Equipo de Música	23,492,000.00	23,492,000.00		-9,221,186.00
165506 Equipo de Recreación y Deporte	4,167,000.00	4,167,000.00		

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

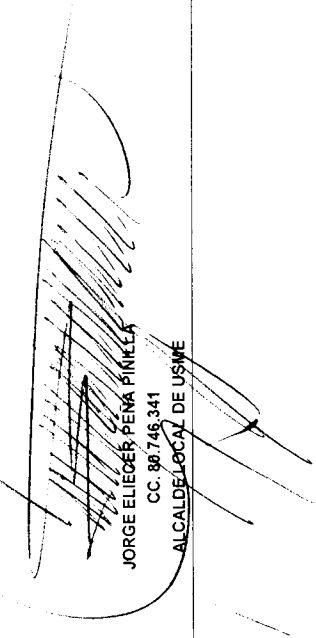
	31/07/2019	31/07/2018	31/07/2019	31/07/2018
165508 Equipo Agropecuario de Servicultura, Avicultura y Pesca	3 315 000,00	8 412 000,00		
165511 Herramientas y Accesorios	11 512 000,00	11 512 000,00		
165590 Otra Maquinaria y Equipo	65 668 000,00	65 668 000,00		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28 048 918,00	0,00		
166090 Otro Equipo Medico y Cientifico	28 048 918,00	0,00		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	326 084 667,00	343 518 708,00		
166501 Muebles y Enseres	47 269 958,00	43 649 000,00		
166502 Equipo y Maquinaria de Oficina	278 814 709,00	299 869 708,00		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	357 176 530,00	338 020 530,00		
167002 Equipo de Comunicación	357 176 530,00	338 020 530,00		
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	-874 713 108,00	-331 815 634,00		
168501 Edificaciones	-27 331 500,00	-10 069 500,00		
168504 Maquinaria y Equipo	-383 752 216,00	-160 952 533,00		
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-24 593 241,00	0,00		
168506 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-96 784 749,00	-34 844 179,00		
168507 Equipo de Comunicación y Computacion	-120 306 208,00	-44 180 140,00		
168508 Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-221 945 194,00	-81 769 282,00		
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALI	54 422 326 581,00	32 705 778 740,00		
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	54 422 326 581,00	32 705 778 740,00		
170501 Red de Carretera	53 406 043 049,00	32 705 778 740,00		
170505 Parques Recreacionales	1 016 283 532,00	0,00		
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4 132 795 621,00	4 132 795 621,00		
171001 Red de Carretera	2 523 740 424,00	2 523 740 424,00		
171004 Plazas Publicas	31 500 000,00	31 500 000,00		
171005 Parques Recreacionales	796 617 153,00	796 617 153,00		
171090 Otros Bienes de Uso Publico en Servicio	780 938 044,00	780 938 044,00		
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CF	-4 132 795 621,00	-4 132 795 621,00		
178501 Red Carreteras	-2 523 740 424,00	-2 523 740 424,00		
178504 Plazas Publicas	-31 500 000,00	-31 500 000,00		
178505 Parques Recreaciones	-796 617 153,00	-796 617 153,00		
178590 Otros Bienes de Uso Publico	-780 938 044,00	-780 938 044,00		
TOTAL ACTIVO	160 827 547 138,98	127 129 213 941,96	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	160 827 547 138,98
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	216 730 495,00	348 558 755,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	4 440 244 227,00
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CC	216 730 495,00	348 558 755,00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIONE	4 440 244 227,00
				222 183 477,00

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

	31/07/2019	31/07/2018		31/07/2019	31/07/2018
812004	Administrativas	216.730.495,00	912004	Administrativos	222.183.477,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.029.843,00	912090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solución de	0,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6.747.799,00	99	ACREEDORES POR EL CONTRARIO (DB)	-222.183.477,00
831510	Propiedad, Planta y Equipo	6.747.799,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	-222.183.477,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.282.044,00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-222.183.477,00
836101	Internas	6.282.044,00			
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-229.760.338,00			


DANIEL LEONARDO RAMIREZ VARGAS
C.C. 79.741.855

CONTADOR T.P. N° 150935 -T


JORGE ELIECER PEÑA PÍÑALES
CC. 98.746.341
ALCALDE LOCAL DE USME