

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

		31/05/2019	31/05/2018	2	PASIVO	31/05/2019	31/05/2018
1	ACTIVO						
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11	EFFECTIVO	89,957,472,193.69	92,632,472,221.04	24	CUENTAS POR PAGAR	6,825,432,176.00	4,062,539,206.00
1105	CAJA	0.00	1,400,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,888,893,555.00	3,278,702,406.00
110502	CAJA MENOR	4,000,000.00	1,400,000.00	240101	Bienes y Servicios	2,888,893,555.00	3,278,702,406.00
13	CUENTAS POR COBRAR	515,435,809.00	501,238,273.00	240102	Proyectos de inversión	0.00	0.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	515,435,809.00	501,238,273.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	84,393,917.00	61,684,258.00
131102	MULTAS	171,066,449.00	501,238,273.00	243603	Honorarios	0.00	3,654,927.00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	171,066,449.00	239,538,098.00	243605	Servicios	0.00	0.00
1311020101	Multa por infraccion al Regimen Urbanistico - Persuasivo	171,066,449.00	239,538,098.00	243606	Arrendamientos	0.00	0.00
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	344,369,360.00	261,700,175.00	243608	Compras	24,274,350.00	28,304,120.00
1311020201	Multas por infraccion al regimen Urbanistico - Coactivo	344,369,360.00	261,700,175.00	243615	Rentas de Trabajo por Honorarios	154,077.00	0.00
15	INVENTARIOS	149,506,927.04	27,353,040.00	243625	Impuesto a las ventas retenido	26,647,992.00	20,547,960.00
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	149,506,927.04	2,390,871.00	243626	Contratos de Construccion	5,413,738.00	0.00
151030	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTO	456,393.00	456,393.00	243627	Retencion de Impuesto de Industria y comercio	17,482,414.00	9,177,251.00
15103003	Equipo de comunicacion y compute y devolutivo	456,393.00	456,393.00	243630	Otras Retenciones	0.00	0.00
15103401	Elementos de Proteccion y Seguridad P.	1,949,080.00	0.00	243690004	Contribucion especial 5%	9,474,042.00	0.00
15103603	Equipo de Transporte Dev	0.00	0.00	243690006	Estantilla Universidad Pedagogica Nacional	947,404.00	0.00
151037	MUEBLES Y ENSERES	46,746,987.00	1,934,478.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	4,328,347.00
15103702	Muebles, enseres y Equipo de Oficina - Consumo controlado	908,606.00	2,490	244011	Licencias Registros y Salvocunductos	0.00	192,800.00
15103703	Muebles, enseres y Equipo de Oficina - Devolutivo	45,838,381.00	1,025,872.00	244024	Tasas	0.00	4,133,547.00
151039	Material Didactico	36,907,551.00	24,962,169.00	2460	CREDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
15103901	Material Didactico Consumo	36,907,551.00	24,962,169.00	246002	Sentencias	0.00	0.00
151061	Materiales Medico - Quirurgicos	12,289,650.00	0.00	249051	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,058,233.00	3,880,037.00
15106101	Materiales Medico - Quirurgicos	12,289,650.00	0.00	249051	Servicios Publicos	0.00	3,880,037.00
151065	Viveres y Rancho	3,473,001.00	0.00	249054	Honorarios	14,058,233.00	0.00
151090	Otras Mercancias en Existencia	47,684,265.04	0.00	27	PROVISIONES	0.00	71,721,186.00
15109001	Otras Mercancias en Existencia	47,684,265.04	0.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	71,721,186.00
19	OTROS ACTIVOS	89,288,529,457.95	92,102,480,908.04	270103	Administrativas	0.00	71,721,186.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	861,681,568.00	943,055.59	29	OTROS PASIVOS	3,838,086,471.00	642,224,972.00
190501	Seguros	0.00	943,055.59	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3,838,086,471.00	642,224,972.00
190514	Bienes y Servicios	861,681,568.00	0.00	290304	Depositos Sobre Contratos	0.00	642,224,972.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,019,879,218.00	6,187,690,953.00	NO CORRIENTE			
190604	AVANCES PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8,019,879,218.00	6,187,690,953.00	24	CUENTA POR PAGAR	0.00	0.00
19060401	Anticipo para Adquisicion de Bienes y Servicios	922,687,045.00	0.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00
19060402	Anticipo para proyectos de Inversion	7,097,192,173.00	6,187,690,953.00	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	0.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	80,406,968,671.65	85,913,846,899.45	2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
190801	EN ADMINISTRACION	80,406,968,671.65	85,913,846,899.45				

(Cifras en Pesos)

		31/05/2019	31/05/2018	31/05/2019	31/05/2018
19080101	Entidades Públicas	80.406.968.671,65	85.913.846.899,45		
NO CORRIENTE		73.638.656.343,35	44.819.743.787,49		
CUENTAS POR COBRAR		-200.362.762,65	-103.141.689,51		
13					
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-200.362.762,65	-103.141.689,51		
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-200.362.762,65	-103.141.689,51		
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	-200.362.762,65	-103.141.689,51		
1386140101	Deterioro Multas por infraccion al Regimen Urbanistico -Persuasivo	-200.362.762,65	-103.141.689,51		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.282.566.097,00	15.122.673.524,00		
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	CONSTRUCCIONES EN CURSO	15.479.003.997,00	7.807.045.585,00		
161501	Edificaciones	15.479.003.997,00	7.807.045.585,00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	19.284.000,00		
163504	Equipos de Comunicación y Computacion	0,00	19.284.000,00		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	59.163.998,00	708.086.000,00		
163707	Maquinaria y Equipo	18.477.000,00	13.380.000,00		
163709	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	30.162.998,00	9.108.000,00		
163710	Equipo de Comunicación y Computacion	10.524.000,00	25.598.000,00		
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0,00	660.000.000,00		
1640	EDIFICACIONES	863.100.000,00	863.100.000,00		
164001	Edificios y Casas	863.100.000,00	863.100.000,00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	816.980.000,00	822.077.000,00		
165501	Equipo de construccion	703.808.000,00	703.808.000,00		
165504	Maquinaria Industrial	5.018.000,00	5.018.000,00		
165505	Equipo de Musica	23.492.000,00	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	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	328.084.667,00	332.889.459,00		
166501	Muebles y Enseres	47.269.958,00	43.649.000,00		
166502	Equipo y Maquinaria de Oficina	278.814.709,00	289.240.459,00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	357.176.530,00	322.818.530,00		
167002	Equipo de Comunicación	357.176.530,00	322.818.530,00		
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	-791.176.014,00	-236.811.050,00		
168501	Edificaciones	-24.454.500,00	-7.192.500,00		
168504	Maquinaria y Equipo	-355.472.088,00	-114.966.095,00		

(Cifras en Pesos)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIONE

Administrativos

Otros Litigios y mecanismos alternativos de solucion de

ACREEDORES POR EL CONTRARIO (DB)

PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)

Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos

CC 19741855

CONTADOR T.P. N° 150935 - T