

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

1	ACTIVO	31-10-2019	31-10-2018	2	PASIVO	31-10-2019	31-10-2018
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11	EFFECTIVO	4,000,000.00	1,400,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	4,546,546,669.00	3,817,135,007.00
1105	CAJA	4,000,000.00	1,400,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,269,107,856.00	5,334,404,295.00
110502	CAJA MENOR	4,000,000.00	1,400,000.00	240101	Bienes y Servicios	4,350,778,054.00	3,719,149,815.00
13	CUENTAS POR COBRAR	590,559,242.00	468,151,737.00	240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4,350,778,054.00	3,719,149,815.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	590,559,242.00	468,151,737.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	181,004,966.00	83,578,647.00
131102	MULTAS	590,559,242.00	468,151,737.00	243603	Honorarios	5,996,952.00	0.00
13110201	MULTAS EN GESTIÓN DE COBRO PERSUASIVO	590,559,242.00	468,151,737.00	243605	Servicios	0.00	0.00
1311020101	Multa por infracción al Régimen Urbanístico - Persuasivo	2,145,222,222.00	1,765,641,270.00	243606	Arrendamientos	0.00	0.00
13110202	MULTAS EN GESTIÓN DE COBRO COACTIVO	376,037,020.00	291,510,467.00	243608	Compras	31,178,620.00	40,570,787.00
1311020201	Multas por infracción al régimen Urbanístico - Coactivo	376,037,020.00	291,510,467.00	243615	Rentas de Trabajo	154,077.00	0.00
15	INVENTARIOS	24,237,532.00	699,589,579.00	243625	Rentas de trabajo por honorarios	154,077.00	0.00
1510	MERCANCÍA EN EXISTENCIA	24,237,532.00	699,589,579.00	243627	Impuesto a las ventas retenido	42,538,723.00	32,927,932.00
151004	Impresos y Publicaciones	0.00	0.00	243690	Contratos de Construcción	21,633,197.00	0.00
15100401	Impresos y Publicaciones consumo	0.00	0.00	24369004	Retención de Impuesto de Industria y comercio	23,979,526.00	20,080,128.00
151030	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	5,441,383.00	870,000.00	24369006	Otras Retenciones	55,524,704.00	0.00
15103001	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	5,441,383.00	870,000.00	244011	Contribución especial 5%	50,022,988.00	0.00
15103003	Equipo de comunicación y computo y devolutivo	0.00	0.00	244024	Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	5,502,015.00	0.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0.00	0.00	2460	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	4,328,347.00
15103401	Elementos de protección y seguridad personal	0.00	0.00	246002	Licencias Registros y Vehículos	0.00	192,800.00
151035	Repuestos, equipos ferreos y otros	0.00	0.00	246002	Tasas	0.00	4,133,547.00
15103501	Repuestos, equipos ferreos y otros	0.00	0.00	246002	CREDITOS JUDICIALES	0.00	80,000.00
151037	MUEBLES Y ENSERES	1,934,478.00	1,755,000.00	246002	Serivencias	0.00	0.00
15103702	Muebles, enseres y Equipo de Oficina - Consumo controlado	906,606.00	1,020,000.00	246002	Saldo a favor de Beneficiarios	14,782,616.00	0.00
15103703	Muebles, enseres y Equipo de Oficina - Devolutivo	1,025,872.00	735,000.00	249051	Servicios Públicos	0.00	0.00
151039	Material Didáctico	0.00	0.00	249054	Honorarios	14,782,616.00	0.00
15103901	Material didáctico Consumo	0.00	0.00	249055	Servicios	0.00	0.00
151041	Maquinaria y elementos de Ferratería	0.00	0.00	249058	Arrendamiento Operativo	0.00	0.00
15104101	Maquinaria y elementos de Ferratería	0.00	0.00	27	PROVISIONES	110,446,444.00	71,718,561.00
151042	Productos agropecuarios, de silvicultura, Avicultura y Pesca	0.00	4,578,987.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	110,446,444.00	71,718,561.00
15104201	Productos agropecuarios, de silvicultura, Avicultura y Pesca	0.00	4,578,987.00	270103	Administrativas	109,320,366.00	71,718,561.00
151061	Material medico - quirurgicos	0.00	104,000,000.00	270190	Otros litigios y demandas	1,126,078.00	0.00
15106101	Material medico - quirurgicos	0.00	450,000.00	29	OTROS PASIVOS	4,612,114,743.00	1,445,550,727.00
151065	Viveres y Rancho	15,995,190.00	450,000.00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4,612,114,743.00	1,445,550,727.00
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,178,471.00	14,683,411.00	290304	Depositos Sobre Contratos	4,612,114,743.00	1,445,550,727.00
15109001	Otras mercancías en existencia	1,178,471.00	14,683,411.00	24	NO CORRIENTE	0.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	125,065,021,860.59	97,431,536,796.00	2401	CUENTA POR PAGAR	0.00	0.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	864,272,878.00	2403	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00
190501	Seguros	0.00	2,591,310.00	2406	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	0.00
190514	Bienes y Servicios	0.00	861,681,568.00	29	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,657,847,890.00	5,093,030,771.00	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
190604	AVANCES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,657,847,890.00	5,093,030,771.00				
19060401	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	0.00	0.00				
19060402	Anticipo para proyectos de Inversión	2,657,847,890.00	5,093,030,771.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	122,407,173,970.59	91,474,233,147.00				
190801	EN ADMINISTRACIÓN	122,407,173,970.59	91,474,233,147.00				
19080101	Entidades Públicas	122,407,173,970.59	91,474,233,147.00				

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USIME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

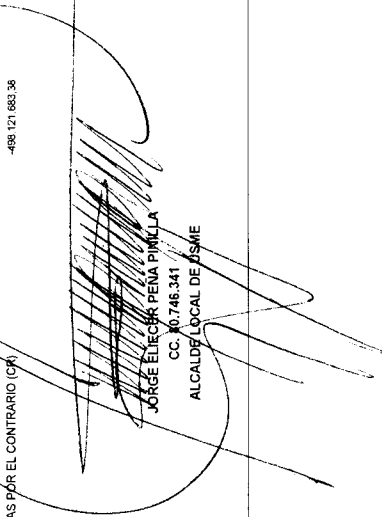
	31-10-2019	31-10-2018	31-10-2019	31-10-2018
NO CORRIENTE	81,541,022,869.35	53,275,120,261.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	67,528,582.73	-109,481,106.00	0.00	0.00
13				
1384	267,891,345.38	0.00		
138490	267,861,345.38	0.00		
13849005	267,891,345.38	0.00		
138614	-200,362,762.65	-109,481,106.00		
13861401	-200,362,762.65	-109,481,106.00		
1386140101	-200,362,762.65	-109,481,106.00		
16	24,637,695,086.00	16,530,576,592.00	197,955,733,647.94	146,541,394,078.50
1605	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	107,250,786,571.43	105,043,901,803.01
160501	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	0.00	-1,036,024,192.00
1615	18,073,821,061.00	9,417,047,653.00	0.00	-1,036,024,192.00
161501	18,073,821,061.00	9,417,047,653.00	0.00	0.00
163502	214,786,554.00	27,349,135.00	107,250,786,571.43	106,079,625,968.01
163503	0.00	24,925,135.00	140,130,557,695.89	140,166,562,068.47
163504	0.00	0.00	-34,033,359,983.46	0.00
163707	0.00	0.00	1,206,894,769.00	-34,033,390,969.46
163709	30,162,999.00	2,424,000.00	-53,265,100.00	0.00
163710	12,551,000.00	723,429,000.00	59,145,640,475.02	30,854,653,154.42
163711	18,477,000.00	13,380,000.00	59,145,640,475.02	30,854,653,154.42
1640	865,100,000.00	865,100,000.00	31,559,306,601.49	7,241,500,424.58
164001	865,100,000.00	2,424,000.00	0.00	0.00
1655	815,960,000.00	822,077,000.00	0.00	3,401,336,686.49
165501	702,868,000.00	702,868,000.00	0.00	-116,536,179.51
165505	5,018,000.00	5,018,000.00	0.00	3,595,647,423.00
165506	23,492,000.00	23,492,000.00	0.00	-26,324,219.00
165508	4,167,000.00	4,167,000.00	0.00	-32,527,143.00
165511	3,315,000.00	8,412,000.00	0.00	9,221,186.00
165590	65,658,000.00	65,658,000.00	0.00	0.00
1660	28,048,918.00	0.00	0.00	0.00
166090	28,048,918.00	0.00	0.00	0.00
1665	333,765,965.00	334,225,709.00	0.00	0.00
166501	52,262,597.00	43,649,000.00	0.00	0.00
166502	281,503,358.00	290,576,709.00	0.00	0.00
1670	355,146,530.00	333,628,530.00	0.00	0.00
167002	355,146,530.00	333,628,530.00	0.00	0.00
1675	2,063,428,000.00	1,892,428,000.00	0.00	0.00
167502	2,063,428,000.00	1,892,428,000.00	0.00	0.00
1685	-964,339,629.00	-474,464,233.00	0.00	0.00
168501	-31,647,000.00	-14,385,000.00	0.00	0.00
168504	-428,172,408.00	-229,932,190.00	0.00	0.00
168505	-27,866,686.00	0.00	0.00	0.00
168506	-118,941,969.00	-50,122,126.00	0.00	0.00
168507	-139,337,725.00	-63,211,657.00	0.00	0.00
168508	-222,365,132.00	-116,613,260.00	0.00	0.00
17	56,835,799,198.62	36,854,024,775.00	197,955,733,647.94	146,541,394,078.50
1705	56,835,799,198.62	36,854,024,775.00		
TOTAL PASIVO	9,269,107,856.00	5,334,404,295.00	197,955,733,647.94	146,541,394,078.50
3	PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
3105	CAPITAL FISCAL			
310503	Distrito			
31050301	Capital Fiscal del Distrito			
31050321	Bienes Transferidos a otra Entidad			
31050322	Excedentes Financieros			
310506	CAPITAL FISCAL			
31050601	Capital Fiscal del Distrito			
31050604	Bienes Transferidos a Otra Entidad Publica (DB)			
31050605	Excedentes Financieros			
31050606	Depuración Contable Multas			
31050607	Depuración Cartera Multas			
3109	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES			
310901	Utilidades o excedentes acumulados			
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
311002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO			
3145	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO			
344503	Cuentas por cobrar			
314506	Propiedad, Planta y Equipo			
314507	Activos Intangibles			
314512	Otros Activos			
314518	Provisiones			
TOTAL PATRIMONIO			197,955,733,647.94	146,541,394,078.50

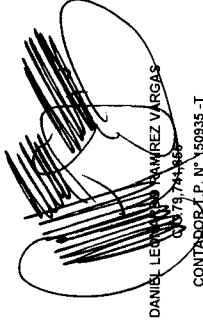
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2019
 (Cifras en Pesos)

	31-10-2019	31-10-2018
170501 Red de Carretera	55.147.115.465,02	36.854.024.775,00
170505 Parques Recreacionales	1.896.683.733,00	0,00
1710 BIENES DE USO PÚBLICO 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 Públicas	31.500.000,00	31.500.000,00
171005 Parques Recreacionales	796.617.153,00	796.617.153,00
171030 Otros Bienes de Uso Público en Servicio	780.938.044,00	780.938.044,00
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CI)	-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 Públicas	-31.500.000,00	-31.500.000,00
178505 Parques Recreacionales	-796.617.153,00	-796.617.153,00
178590 Otros Bienes de Uso Público	-780.938.044,00	-780.938.044,00
TOTAL ACTIVO	207.224.841.503,94	151.875.798.373,00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 207.224.841.503,94 151.875.798.373,50

	31-10-2019	31-10-2018
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	216.730.456,00	346.538.755,00
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CI	246.730.456,00	346.538.755,00
812004 Administrativos	216.730.456,00	346.538.755,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	281.391.188,36	13.029.843,00
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7.217.799,00	6.747.799,00
831510 Propiedad, Planta y Equipo	7.217.799,00	6.747.799,00
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	274.173.389,36	6.282.044,00
836101 Internas	274.173.389,36	6.282.044,00
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CA)	-498.121.683,36	-381.588.996,00


 JORGE ELIECER PEÑA PIMILLA
 CC. #0.748.341
 ALCALDE LOCAL DE USME


 DANIEL LEIVA RAMÍREZ VARGAS
 CC. #0.79.744.850
 CONTRADOR T.P. N° 150935-T