

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

	30/09/2019	30/09/2018	2	PASIVO	30/09/2019	30/09/2018
1 ACTIVO						
CORRIENTE				CORRIENTE		
11 EFECTIVO	101,847,118,524.63	85,095,754,311.50			9,867,530,142.00	4,851,896,332.00
1105 CAJA	4,000,000.00	1,400,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	5,436,892,672.00	3,532,868,991.00
110502 CAJA MENOR	4,000,000.00	1,400,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		
			240101 Bienes y Servicios		5,182,702,371.00	3,435,344,520.00
			240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN		5,182,702,371.00	3,435,344,520.00
13 CUENTAS POR COBRAR	593,041,467.00	461,652,016.00	2406	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			2436	Honorarios	240,132,068.00	91,889,144.00
13102 MULTAS	593,041,467.00	461,652,016.00	243603 Servicios	Servicios	5,996,962.00	0.00
1310201 MULTAS EN GESTIÓN DE COBRO PERSUASIVO	235,755,328.00	224,438,569.00	243606 Arrendamientos	Arrendamientos	0.00	0.00
131020101 Multa por infracción al Régimen Urbanístico - Persuasivo	235,755,328.00	224,438,569.00	243608 Rentas de Trabajo	Compras	53,344,979.00	36,686,396.00
1310202 MULTAS EN GESTIÓN DE COBRO COACTIVO	357,286,139.00	237,215,457.00	243615 Rentas de trabajo por honorarios	Rentas de Trabajo	154,077.00	0.00
131020201 Multa por infracción al régimen Urbanístico - Coactivo	357,286,139.00	237,215,457.00	243625 Impuesto a las ventas retenido	Impuesto a las ventas retenido	154,077.00	0.00
15 INVENTARIOS	21,961,718.04	36,843,301.00	243626 Contratos de Construcción	Contratos de Construcción	66,940,136.00	38,612,078.00
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA			243627 Retención de Impuesto de Industria y comercio	Retención de Impuesto de Industria y comercio	21,633,197.00	0.00
151004 Impresos y Publicaciones	21,961,718.04	36,843,301.00	243650 Otras Retenciones	Otras Retenciones	36,538,023.00	16,869,689.00
15100401 Impresos y Publicaciones consumo	0.00	0.00	243690 Contribución especial 5%	Contribución especial 5%	55,524,704.00	0.00
151030 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	0.00	0.00	24369004 Estampilla, Universidad Pedagógica Nacional	Estampilla, Universidad Pedagógica Nacional	50,022,889.00	0.00
15103001 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	5,441,393.00	1,771,584.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,502,015.00	0.00
15103003 Equipo de comunicación y computo y devoluto	0.00	0.00	244011 Licencias Registros y Salvosconductos	Licencias Registros y Salvosconductos	0.00	4,206,347.00
1510304 Elementos de protección y seguridad personal	5,441,393.00	1,771,584.00	244024 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	192,900.00
15103401 Elementos de protección y seguridad personal	0.00	0.00	2490 Saldo a favor de Beneficiarios	Saldo a favor de Beneficiarios	14,058,233.00	4,133,547.00
151035 Repuestos, equipos ferreos y otros	0.00	0.00	249051 Servicios Públicos	Servicios Públicos	1,329,980.00	0.00
15103501 Repuestos, equipos ferreos y otros	0.00	0.00	249054 Honorarios	Honorarios	0.00	80,000.00
151037 MUEBLES Y ENSERES	1,934,478.00	3,739,546.00	249055 servicios	servicios	0.00	1,249,960.00
15103702 Muebles, enseres y Equipo de Oficina - Consumo controlado	908,606.00	908,606.00	249058 Arrendamiento Operativo	Arrendamiento Operativo	0.00	0.00
15103703 Muebles, enseres y Equipo de Oficina - Devolutivo	1,025,872.00	2,830,940.00	27 PROVISIONES		110,446,444.00	71,718,561.00
151039 Material Didactico	0.00	0.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	LITIGIOS Y DEMANDAS	110,446,444.00	71,718,561.00
15103901 Material didactico Consumo	0.00	0.00	270103 Administrativos	Administrativos	109,320,366.00	71,718,561.00
151041 Maquinaria y elementos de Ferreteria	0.00	0.00	270190 Otros litigios y demandas	Otros litigios y demandas	1,126,078.00	0.00
15104101 Maquinaria y elementos de Ferreteria	0.00	0.00				
151061 Material medico - quirurgicos	0.00	0.00	29 OTROS PASIVOS		4,320,191,026.00	1,247,308,780.00
15106101 Material medico - quirurgicos	0.00	0.00	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4,320,191,026.00	1,247,308,780.00
151065 Viveres y Rancho	13,120,978.00	31,332,169.00	290304 Depósitos Sobre Contratos	Depósitos Sobre Contratos	4,320,191,026.00	1,247,308,780.00
151090 OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,464,868.04	31,332,169.00	NO CORRIENTE			
15109001 Otras mercancias en existencia	1,464,868.04	31,332,169.00	CUENTA POR PAGAR		0.00	0.00
19 OTROS ACTIVOS	101,228,115,339.59	85,595,858,994.50	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	0.00
190501 Seguros	0.00	555,992,084.00	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
190514 Bienes y Servicios	0.00	17,031,104.00	29 OTROS PASIVOS		0.00	0.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,208,256,858.00	5,311,190,817.00	2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
190601 AVANCES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,208,256,858.00	5,311,190,817.00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00
19060401 Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	0.00	0.00	2915 CREDITOS DIFERIDOS	CREDITOS DIFERIDOS	0.00	0.00
19060402 Anticipo para proyectos de Inversión	3,208,256,858.00	5,311,190,817.00				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	98,019,858,481.59	79,729,086,093.50				
190801 EN ADMINISTRACIÓN	98,019,858,481.59	79,729,086,093.50				
19080101 Entidades Publicas	98,019,858,481.59	79,729,086,093.50				
NO CORRIENTE	80,763,316,875.35	51,647,150,048.00				

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

	30/09/2019	30/09/2018	29/17	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	30/09/2019	30/09/2018
13 CUENTAS POR COBRAR	67,528,592.73	-109,481,106.00				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	267,891,345.36	0				
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	267,891,345.36	0				
13849005 Otras Deudoras Varios	267,891,345.36	0				
138614 CONTRIBUCIONES, TASA E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-200,362,762.65	-109,481,106.00				
13861401 DETERIORIO MULTAS COBRO PERSUASIVO	-200,362,762.65	-109,481,106.00				
1386140101 Deteriorio Multas por infracción regimen urbanistico- persuasivo	-200,362,762.65	-109,481,106.00				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,676,962,029.00	16,044,160,883.00				
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	8,908,007,345.00				
161501 Edificaciones	18,073,821,061.00	8,908,007,345.00				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	214,785,554.00	2,424,000.00				
163503 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	214,785,554.00	0.00				
163504 Equipo de Comunicación y Computación	0.00	2,424,000.00				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	59,163,969.00	721,498,000.00				
163701 Maquinaria y Equipo	18,417,000.00	13,360,000.00				
163709 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	30,162,969.00	16,470,000.00				
163710 Equipo de Comunicación y Computación	10,524,000.00	31,648,000.00				
163711 Equipos de transporte, tracción y elevación	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	916,960,000.00	822,077,000.00				
165501 Equipo de construcción	703,806,000.00	703,806,000.00				
165504 Maquinaria Industrial	5,016,000.00	5,016,000.00				
165505 Equipo de Música	23,492,000.00	23,492,000.00				
165506 Equipo de Recreación y Deporte	4,167,000.00	4,167,000.00				
165508 Equipo Agropecuario de Silvicultura, Agricultura 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	28,048,919.00	0.00				
166090 Otro Equipo Medico y Cientifico	28,048,919.00	0.00				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	333,766,965.00	336,156,706.00				
166501 Muebles y Enseres	52,262,597.00	43,849,000.00				
166502 Equipo y Maquinaria de Oficina	281,503,368.00	292,307,706.00				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	357,176,530.00	333,628,530.00				
167002 Equipo de Comunicación	357,176,530.00	333,628,530.00				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRADICION Y ELEVACION	2,063,428,000.00	1,692,428,000.00				
167502 Terrestres	2,063,428,000.00	1,692,428,000.00				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CI)	-925,063,968.00	-426,814,700.00				
168501 Edificaciones	-30,206,500.00	-12,946,500.00				
168504 Maquinaria y Equipo	-412,032,344.00	-206,938,971.00				
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-27,606,380.00	0.00				
168506 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-109,965,252.00	-46,029,477.00				
168507 Equipo de Comunicación y Computación	-132,993,886.00	-56,867,816.00				
168508 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-212,257,626.00	-106,131,934.00				
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALI	56,024,826,263.62	35,712,470,271.00				
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	56,024,826,263.62	35,712,470,271.00				
170501 Red de Carretera	54,336,142,530.62	35,712,470,271.00				
170505 Parques Recreacionales	1,688,683,733.00	0.00				
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,132,756,621.00	4,132,756,621.00				
TOTAL PASIVO						
3 PATRIMONIO						
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	172,748,905,257.98	172,748,905,257.98				
3105 CAPITAL FISCAL	107,250,786,571.43	107,250,786,571.43				
310503 Distrito	0.00	0.00				
31050301 Capital Fiscal del Distrito	0.00	-1,036,024,192.00				
31050322 Bienes Transferidos a otra Entidad	0.00	6,072,642.00				
310506 Excedentes Financieros	107,250,786,571.43	1,029,961,550.00				
31050601 CAPITAL FISCAL	107,250,786,571.43	1,029,961,550.00				
3105060101 Capital Fiscal del Distrito	140,130,567,896.99	140,189,592,088.47				
31050604 Bienes Transferidos a Otra Entidad Publica (OB)	0.00	-6,072,642.00				
31050605 Excedentes Financieros	-34,033,390,993.46	-35,063,342,543.46				
31050606 Depuración Contable Multas	1,206,864,769.00	0.00				
31050607 Depuración Cartera Multas	-53,265,100.00	-53,265,100.00				
3109 RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	59,146,640,475.02	30,854,653,154.42				
310901 Utilidades o excedentes acumulados	59,146,640,475.02	30,854,653,154.42				
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,352,478,211.53	-6,409,886,026.42				
311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6,352,478,211.53	-6,409,886,026.42				
311002 PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0.00	0.00				
3145 IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO	0.00	0.00				
314503 Cuentas por cobrar	0.00	3,401,338,696.49				
314506 Propiedad, Planta y Equipo	0.00	3,586,947,423.00				
314507 Activos Intangibles	0.00	-26,324,218.00				
314512 Otros Activos	0.00	-32,527,143.00				
314518 Provisiones	0.00	-9,221,186.00				
TOTAL PATRIMONIO	172,748,905,257.98	132,891,008,027.50				

