

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

	30/06/2019	30/06/2018	2	PASIVO	30/06/2019	30/06/2018
1 ACTIVO						
CORRIENTE						
11 EFECTIVO	83,044,912,900.60	88,315,501,251.00			7,541,706,308.00	4,560,500,519.00
1105 CAJA	4,000,000.00	1,400,000.00	2401	CORRIENTE		
110502 CAJA MENOR	4,000,000.00	1,400,000.00	240101			
13 CUENTAS POR COBRAR	513,505,862.00	499,739,368.00	24	CUENTAS POR PAGAR	3,431,018,935.00	3,869,346,156.00
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	513,505,862.00	499,739,368.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,309,007,995.00	3,773,073,588.00
131102 MULTAS	513,505,862.00	499,739,368.00	240101	Bienes y Servicios	3,002,033,641.00	3,773,073,588.00
13110201 MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	170,220,102.00	238,857,693.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	306,974,354.00	0.00
1311020101 Multa por infraccion al Regimen Urbanistico - Persuasivo	170,220,102.00	238,857,693.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	107,952,707.00	91,946,221.00
13110202 MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	343,285,760.00	260,881,675.00	243603	Honorarios	5,996,952.00	0.00
1311020201 Multas por infraccion al regimen Urbanistico - Coactivo	343,285,760.00	260,881,675.00	243605	Servicios	0.00	0.00
15 INVENTARIOS	149,506,927.04	27,353,040.00		Arrendamientos	0.00	0.00
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	149,506,927.04	27,353,040.00	243606	Compras	28,474,869.00	43,344,591.00
151030 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	456,393.00	456,393.00	243608	Rentas de Trabajo	154,077.00	0.00
15103003 Equipo de comunicación y compute y devolutivo	456,393.00	456,393.00	243615	Rentas de trabajo por honorarios	154,077.00	0.00
151034 Elementos de Protección y seguridad personal	1,949,080.00	0.00	24361502	Impuesto a las ventas retenido	36,327,597.00	33,836,153.00
15103401 Elementos de Protección y seguridad personal	1,949,080.00	0.00	243625	Contratos de Construcción	5,413,738.00	0.00
151037 Muebles y Enseres	46,746,987.00	1,934,478.00	243626	Retención de Impuesto de industria y comercio	20,664,282.00	14,765,477.00
15103702 Muebles, enseres y Equipo de Oficina - Consumo controlado	908,606.00	0.00	243627	Otras Retenciones	10,921,192.00	0.00
15103703 Muebles, enseres y Equipo de Oficina - Devolutivo	45,838,381.00	1,023,872.00	243690	Contribucion especial 5%	9,474,042.00	0.00
151039 Material Didactico	36,907,551.00	0.00	24369004	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	1,447,150.00	0.00
15103901 Material didactico Consumo	36,907,551.00	0.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	4,326,347.00
151081 Materiales medico-Quirurgicos	12,289,650.00	0.00	244011	Licencias Registros y Salvocunducios	0.00	192,800.00
15108101 Materiales medico-Quirurgicos	12,289,650.00	0.00	244024	Tasas	0.00	4,133,547.00
151065 Viveres y Rancho	3,473,001.00	0.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,058,233.00	0.00
151090 Otras Mercancias en Existencia	47,684,265.04	24,962,169.00	249054	Honorarios	14,058,233.00	0.00
15109001 Otras Mercancias en Existencia	47,684,265.04	24,962,169.00	249055	Servicios	0.00	0.00
19 OTROS ACTIVOS	82,377,900,111.65	87,787,008,843.00	249058	Arrendamiento Operativo	0.00	0.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	861,681,568.00	94,230,233.00	27	PROVISIONES	106,654,814.00	71,718,561.00
190501 Seguros	0.00	94,230,233.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	106,654,814.00	71,718,561.00
190514 Bienes y Servicios	861,681,568.00	0.00	270103	Administrativas	105,553,306.00	71,718,561.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,369,096,046.00	6,033,956,997.00	270190	Otros litigios y demandas	1,101,508.00	0.00
190604 AVANCES PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	7,369,096,046.00	6,033,956,997.00	29	OTROS PASIVOS	4,004,032,559.00	719,535,902.00
19060401 Anticipo para Adquisicion de Bienes y Servicios	495,582,658.00	0.00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4,004,032,559.00	719,535,902.00
19060402 Anticipo para proyectos de Inversion	6,873,513,188.00	6,033,956,997.00	290304	Depositos Sobre Contratos		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	74,147,122,497.65	81,658,821,613.00		NO CORRIENTE		
190801 EN ADMINISTRACION	74,147,122,497.65	81,658,821,613.00	24	CUENTA POR PAGAR	0.00	0.00
			2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00
			2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	0.00

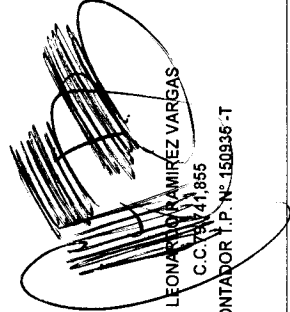
[Firma]

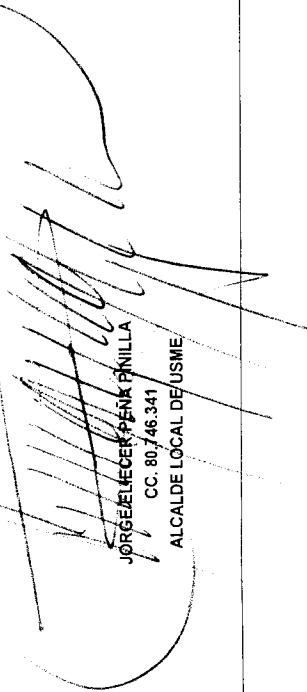
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	30/06/2019	30/06/2018	2406	30/06/2019	30/06/2018
19080101 Entidades Publicas	74 147 122 497 65	81 658 921 613 00			0,00
NO CORRIENTE	77 187 943 330 35	45 539 052 716 00	29	0,00	0,00
13 CUENTAS POR COBRAR	-200 362 762 65	-109 481 106 00			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-200 362 762 65	-109 481 106 00	2905		0,00
138614 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-200 362 762 65	-109 481 106 00	2910		0,00
13861401 DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	-200 362 762 65	-109 481 106 00	2915		0,00
1386140101 Deterioro Multas por infracción regimen urbanistico- persuasivo	-200 362 762 65	-109 481 106 00	2917		0,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23 095 295 088 00	15 075 212 568 00	3	7 541 706 308 00	4 660 600 619 00
1605 TERRENOS	2 791 756 000 00	2 791 756 000 00	31	152 691 149 963 04	129 193 953 348 00
160501 Urbanos	2 791 756 000 00	2 791 756 000 00	3105		139 111 771 296 47
1615 CONTRUCCIONES EN CURSO	16 333 212 370 00	7 807 045 585 00	310506		139 111 771 296 47
161501 Edificaciones	16 333 212 370 00	7 807 045 585 00	31050601		140 166 582 088 47
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0 00	19 284 000 00	31050604		0 00
163504 Equipos de Comunicación y Computacion	59 163 999 00	19 284 000 00	31050605		-6 072 642 00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	16 477 000 00	708 086 000 00	31050606		-1 029 951 550 00
163707 Maquinaria y Equipo	30 163 999 00	13 380 000 00	31050607		0 00
163709 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	10 524 000 00	9 106 000 00	3109		-18 786 600 00
163710 Equipo de Comunicación y Computacion	0 00	25 598 000 00	310901		0 00
163711 Equipos de transporte, traccion y elevacion	863 100 000 00	660 000 000 00	3110		0 00
1640 EDIFICACIONES	863 100 000 00	863 100 000 00	311001		-13 319 156 644 96
164001 Edificios y Casas	863 100 000 00	863 100 000 00	311002		3 401 338 696 49
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	816 980 000 00	822 077 000 00	3145		-116 536 179 51
165501 Equipo de construccion	703 806 000 00	703 806 000 00	314506		3 585 947 423 00
165504 Maquinaria Industrial	5 018 000 00	5 018 000 00	314512		-32 527 143 00
165505 Equipo de Musica	23 402 000 00	23 402 000 00	314518		-9 221 186 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	326 084 667 00	332 889 459 00			
166501 Muebles y Enseres	47 269 956 00	43 649 000 00			
166502 Equipo y Maquinaria de Oficina	276 814 709 00	289 240 459 00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	357 176 530 00	322 816 530 00			
167002 Equipo de Comunicación	357 176 530 00	322 816 530 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	-832 655 396 00	-284 272 006 00			
168501 Edificaciones	-25 893 000 00	-8 631 000 00			
168504 Maquinaria y Equipo	-369 612 152 00	-137 959 314 00			
TOTAL PATRIMONIO	152 691 149 963 04	129 193 953 348 00			

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

	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2018	30/06/2019
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00			
168506 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-29.757.435.00			
168507 Equipo de Comunicación y Computación	-37.836.301.00			
168508 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-70.087.956.00			
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALI	30.573.321.254.00	54.293.011.045.00		
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION				
170501 Red de Carretera	30.573.321.254.00	54.293.011.045.00		
170505 Parques Recreacionales	0.00	53.276.727.513.00		
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO				
171001 Red de Carretera	4.132.795.621.00	1.016.283.532.00		
171004 Plazas Publicas	2.523.740.424.00	4.132.795.621.00		
171005 Parques Recreacionales	31.500.000.00	2.523.740.424.00		
171090 Otros Bienes de Uso Publico en Servicio	796.617.153.00	31.500.000.00		
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (C)	780.938.044.00	796.617.153.00		
178501 Red Carreteras	-4.132.795.621.00	-4.132.795.621.00		
178504 Plazas Publicas	-2.523.740.424.00	-2.523.740.424.00		
178505 Parques Recreaciones	-31.500.000.00	-31.500.000.00		
178590 Otros Bienes de Uso Publico	-796.617.153.00	-796.617.153.00		
TOTAL ACTIVO	133.854.553.967.00	160.232.856.271.04		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CC	348.558.755.00	216.730.495.00		
812004 Administrativas	348.558.755.00	216.730.495.00		
83 DEUDORAS DE CONTROL	13.029.843.00	13.029.843.00		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6.747.799.00	6.747.799.00		
831510 Propiedad, Planta y Equipo	6.747.799.00	6.747.799.00		
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.282.044.00	6.282.044.00		
836101 Internas	6.282.044.00	6.282.044.00		
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-361.598.988.00	-229.760.338.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	160.232.856.271.04	133.854.553.967.00		
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 PASIVOS CONTINGENTES	0	0		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIONE	4.440.244.227.00	4.440.244.227.00		
912004 Administrativos	4.440.244.227.00	4.440.244.227.00		
912090 Otros Litigios y mecanismos alternativos de solucion de	0.00	0.00		
99 ACREEDORES POR EL CONTRARIO (DB)	-4.440.244.227.00	-4.440.244.227.00		
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	-4.440.244.227.00	-4.440.244.227.00		
990505 Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	-4.440.244.227.00	-4.440.244.227.00		


DANIEL LEONAR RAMIREZ VARGAS
 C.C. 98741.855
 CONTADOR T.P. N° 150936 T


JORGE ELICER PEÑA PINILLA
 CC. 80.746.341
 ALCALDE LOCAL DE USME