

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2020
(Cifras en Pesos)

		31-7-2020	31-7-2019			31-7-2020	31-7-2019
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>72.760.806.569,97</u>	<u>83.301.408.033,63</u>		CORRIENTE	<u>6.210.672.931,00</u>	<u>7.099.498.688,00</u>
11	EFFECTIVO	<u>583.333,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2.856.691.147,00</u>	<u>2.908.196.160,00</u>
1105	CAJA	583.333,00	4.000.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.677.887.804,00	2.792.197.390,00
110502	CAJA MENOR	583.333,00	4.000.000,00	240101	Bienes y Servicios	2.528.581.354,00	2.792.197.390,00
				240102	Proyectos de Inversión	149.306.450,00	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>697.872.384,00</u>	<u>564.542.541,00</u>	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	133.294.330,00	101.940.537,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	667.571.458,00	564.542.541,00	243603	Honorarios	6.822.930,00	5.996.952,00
131102	MULTAS	667.571.458,00	564.542.541,00	243605	Servicios	0,00	0,00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	307.071.310,00	206.070.061,00	243606	Arrendamientos	0,00	0,00
1311020101	Multa por infraccion al Regimen Urbanistico - Persuasivo	307.071.310,00	206.070.061,00	243608	Compras	14.566.348,00	25.471.037,00
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	360.500.148,00	358.472.480,00	243615	Rentas de trabajo	0,00	154.077,00
1311020201	Multas por infraccion al regimen Urbanistico - Coactivo	360.500.148,00	358.472.480,00	243625	Impuesto a las ventas retenido	18.063.958,00	35.796.084,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.300.926,00	0,00	243626	Contratos de Construccion	21.633.197,00	5.413.738,00
138432	Responsabilidades Fiscales	30.300.926,00	0,00	243627	Retencion de Impuesto de Industria y comercio por compras	16.614.361,00	18.187.457,00
13843201	Responsabilidades Fiscales	11.334.511,00	0,00	243690	Otras Retenciones	55.593.536,00	10.921.192,00
13843202	Intereses Responsabilidades Fiscales	18.966.415,00	0,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	39.535.752,00	0,00
				244024	Tasas	39.535.752,00	0,00
15	INVENTARIOS	<u>2.390.871,00</u>	<u>152.589.013,04</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.973.261,00	14.058.233,00
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	456.393,00	457.593,00	249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	0,00	0,00
151004	Impresos y Publicaciones	0,00	1.200,00	249051	Servicios publicos	5.357.936,00	0,00
15100401	Impresos y Publicaciones Consumo	0,00	1.200,00	249054	Honorarios	615.325,00	14.058.233,00
151030	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO	456.393,00	456.393,00	249055	Servicios	0,00	0,00
15103003	Equipo de comunicación y computo y devolutivo	456.393,00	456.393,00	249090	Otras Cuentas por Pagar	0,00	0,00
151034	Elementos de proteccion y seguridad personal	0,00	1.949.080,00	27	PROVISIONES	<u>129.870.495,00</u>	<u>106.654.814,00</u>
15103401	Elementos de proteccion y seguridad personal	0,00	1.949.080,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	129.870.495,00	106.654.814,00
151037	MUEBLES Y ENSERES	1.934.478,00	46.746.987,00	270103	Administrativas	128.672.489,00	105.553.306,00
15103702	Muebles, enseres y Equipo de Oficina - Consumo controlado	908.606,00	908.606,00	270190	Otros Litigios y demandas	1.198.006,00	1.101.508,00
15103703	Muebles, enseres y Equipo de Oficina - Devolutivo	1.025.872,00	45.838.381,00	29	OTROS PASIVOS	<u>3.224.111.289,00</u>	<u>4.084.647.714,00</u>
151039	Material Didactico	0,00	36.909.152,00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.224.111.289,00	4.084.647.714,00
15103901	Material Didactico Consumo	0,00	36.909.152,00	290304	Depositos Sobre Contratos	3.224.111.289,00	4.084.647.714,00
151061	Materiales medico - Quirurgicos	0,00	12.289.650,00		NO CORRIENTE		
15106101	Materiales medico - Quirurgicos	0,00	12.289.650,00	24	CUENTA POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>
151065	Viveres y Rancho	0,00	3.473.001,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	50.763.550,04	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
15109001	Otras Mercancias en Existencia	0,00	50.763.550,04	2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>72.059.959.981,97</u>	<u>82.580.276.479,59</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.521.751.189,00	861.681.568,00				
190514	Bienes y Servicios	3.521.751.189,00	861.681.568,00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.081.669.816,38	7.369.096.046,00				
190604	AVANCES PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.081.669.816,38	7.369.096.046,00				
19060401	Anticipo para Adquisiciones de Bienes y Servicios	0,00	495.582.858,00				

for

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2020
(Cifras en Pesos)

		31-7-2020	31-7-2019			31-7-2020	31-7-2019
19060402	Anticipo para Proyectos de Inversion	3.081.669.816,38	6.873.513.188,00	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	65.456.538.976,59	74.349.498.865,59	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
190801	EN ADMINISTRACION	65.456.538.976,59	74.349.498.865,59	2915	CREDITOS DIFERIDOS	0	0
19080101	Entidades Publicas	65.456.538.976,59	74.349.498.865,59	2917	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	0
NO CORRIENTE		89.753.900.410,97	77.526.139.105,35	TOTAL PASIVO		6.210.672.931,00	7.099.498.688,00
13 CUENTAS POR COBRAR		-225.890.740,65	-200.362.762,65	3 PATRIMONIO			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-225.890.740,65	-200.362.762,65	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		156.304.034.049,94	153.728.048.450,98
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-210.246.260,65	-200.362.762,65	3105	CAPITAL FISCAL	111.679.303.758,43	107.250.786.571,43
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	-210.246.260,65	-200.362.762,65	310506	CAPITAL FISCAL	111.679.303.758,43	107.250.786.571,43
1386140101	Deterioro Multas por Infraccion al Regimen Urbanistico -Persuasiv	-210.246.260,65	-200.362.762,65	31050601	Capital Fiscal del Distrito	144.559.075.082,89	140.130.557.895,89
138690	Otras cuentas por cobrar	-15.644.480,00	0,00	31050604	Bienes Transferidos a Otra Entidad Publica (DB)	0,00	0,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		28.330.801.572,00	23.304.175.287,00	31050605	Excedentes Financieros	-34.033.390.993,46	-34.033.390.993,46
1605	TERRENOS	2.791.756.000,00	2.791.756.000,00	31050606	Depuracion Contable	1.206.884.769,00	1.206.884.769,00
160501	Urbanos	2.791.756.000,00	2.791.756.000,00	31050607	Depuracion Cartera Multas	-53.265.100,00	-53.265.100,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	20.626.637.655,00	16.423.692.314,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	61.803.154.098,51	59.145.640.475,02
161501	Edificaciones	20.626.637.655,00	16.423.692.314,00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	61.803.154.098,51	59.145.640.475,02
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	565.522.112,00	160.457.967,00	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-17.178.423.807,00	-12.668.378.595,47
163501	Maquinaria y Equipo	175.006.099,00	0,00	311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	371.618.813,00	160.457.967,00	311002	PERDIDA O DEFICID DEL EJERCICIO	-17.178.423.807,00	-12.668.378.595,47
163504	Equipo de Comunicación y Computacion	18.897.200,00	0,00	TOTAL PATRIMONIO		156.304.034.049,94	153.728.048.450,98
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	194.986.000,00	59.163.999,00				
163707	Maquinaria y Equipo	30.102.000,00	19.477.000,00				
163709	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	70.427.000,00	30.162.999,00				
163710	Equipo de Comunicación y Computacion	94.457.000,00	10.524.000,00				
163711	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	0,00	0,00				
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	795.240.000,00	816.980.000,00				
165501	Equipo de construccion	703.808.000,00	703.808.000,00				
165504	Maquinaria Industrial	0,00	5.018.000,00				
165505	Equipo de Musica	9.476.000,00	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	3.315.000,00				
165511	Herramientas y Accesorios	8.806.000,00	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	28.048.918,00				
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	28.048.918,00	28.048.918,00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	314.514.188,00	326.084.667,00				
166501	Muebles y Enseres	76.521.831,00	47.269.958,00				
166502	Equipo y Maquinaria de Oficina	237.992.357,00	278.814.709,00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	273.243.530,00	357.176.530,00				
167002	Equipo de Comunicación	273.243.530,00	357.176.530,00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRADICION Y ELEVACION	3.177.976.503,00	2.352.428.000,00				

flw


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2020
(Cifras en Pesos)

		31-7-2020	31-7-2019		31-7-2020	31-7-2019
167502	Terrestres	3.177.976.503,00	2.352.428.000,00			
1685	DEPRECIACION ACOMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQL	-1.300.223.334,00	-874.713.108,00			
168501	Edificaciones	-44.593.500,00	-27.331.500,00			
168504	Maquinaria y Equipo	-514.950.642,00	-383.752.216,00			
168505	Equipo medico y científico	-28.048.918,00	-24.593.241,00			
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-172.330.500,00	-96.784.749,00			
168507	Equipo de Comunicación y Computacion	-185.304.503,00	-120.306.208,00			
168508	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-354.995.271,00	-221.945.194,00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA	61.648.989.579,62	54.422.326.581,00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	61.648.989.579,62	54.422.326.581,00			
170501	Red de Carretera	54.641.443.595,62	53.406.043.049,00			
170505	Parques Recreacionales	7.007.545.984,00	1.016.283.532,00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4.132.795.621,00	4.132.795.622,27			
171001	Red de Carretera	2.523.740.424,00	2.523.740.424,46			
171004	Plazas Publicas	31.500.000,00	31.500.000,00			
171005	Parques Recreacionales	796.617.153,00	796.617.153,17			
171090	Otros Bienes de Uso Publico en Servicio	780.938.044,00	780.938.044,64			
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (C	-4.132.795.621,00	-4.132.795.622,27			
178501	Red Carreteras	-2.523.740.424,00	-2.523.740.424,46			
178504	Plazas Publicas	-31.500.000,00	-31.500.000,00			
178505	Parques Recreaciones	-796.617.153,00	-796.617.153,17			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	-780.938.044,00	-780.938.044,64			
	TOTAL ACTIVO	162.514.706.980,94	160.827.547.138,98			

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	162.514.706.980,94	160.827.547.138,98
----------------------------------	---------------------------	---------------------------

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	216.730.495,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE C	0,00	216.730.495,00
812004	Administrativas	0,00	216.730.495,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	13.029.843,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0,00	6.747.799,00
831510	Propiedad, Planta y Equipo	0,00	6.747.799,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0,00	6.282.044,00
836101	Internas	0,00	6.282.044,00
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	0,00	-229.760.338,00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	0,00	-216.730.495,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	0,00	-13.029.843,00

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	0	4.440.244.227,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	0	4.440.244.227,00
912004	Administrativos	0	4.440.244.227,00
912090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solucion de	0	0,00
99	ACREEDORES POR EL CONTRARIO (DB)	0	-4.440.244.227,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	0	-4.440.244.227,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	0	-4.440.244.227,00


MABEL ANDREA SUA TOLEDO
CC. 53.130.884
ALCALDESA LOCAL DE USME


DANIEL LEONARDO RAMIREZ VARGAS
C.C.79.741.855
CONTADOR T.P. N° 150335 - T