

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

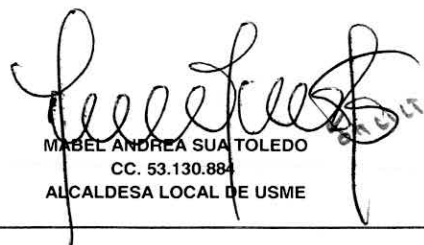
1	ACTIVO	30-9-2020	30-9-2019	2	PASIVO	30-9-2020	30-9-2019
	CORRIENTE	<u>64.043.996.085,97</u>	<u>101.847.118.524,63</u>		CORRIENTE	<u>6.910.501.915,00</u>	<u>9.867.530.142,00</u>
11	EFFECTIVO	<u>583.333,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>3.435.588.041,00</u>	<u>5.436.892.672,00</u>
1105	CAJA	583.333,00	4.000.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.237.276.016,00	5.182.702.371,00
110502	CAJA MENOR	583.333,00	4.000.000,00	240101	Bienes y Servicios	2.620.721.924,00	5.182.702.371,00
				240102	Proyectos de Inversión	616.554.092,00	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>698.854.709,00</u>	<u>593.041.467,00</u>	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	153.370.653,00	240.132.068,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	667.571.458,00	593.041.467,00	243603	Honorarios	6.822.930,00	5.996.952,00
131102	MULTAS	667.571.458,00	593.041.467,00	243605	Servicios	0,00	0,00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	307.071.310,00	235.755.328,00	243606	Arrendamientos	0,00	0,00
1311020101	Multa por infraccion al Regimen Urbanistico - Persuasivo	307.071.310,00	235.755.328,00	243608	Compras	24.865.571,00	53.344.979,00
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	360.500.148,00	357.286.139,00	243615	Rentas de trabajo	0,00	154.077,00
1311020201	Multas por infraccion al regimen Urbanistico - Coactivo	360.500.148,00	357.286.139,00	243625	Impuesto a las ventas retenido	22.871.606,00	66.940.136,00
1311900000	Otras contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	360.500.148,00	0,00	243626	Contratos de Construccion	21.633.197,00	21.633.197,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31.283.251,00	0,00	243627	Retencion de Impuesto de Industria y comercio por compras	21.583.813,00	36.538.023,00
138432	Responsabilidades Fiscales	31.283.251,00	0,00	243690	Otras Retenciones	55.593.536,00	55.524.704,00
13843201	Responsabilidades Fiscales	11.334.511,00	0,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	39.535.752,00	0,00
13843202	Intereses Responsabilidades Fiscales	19.948.740,00	0,00	244024	Tasas	39.535.752,00	0,00
15	INVENTARIOS	<u>2.390.871,00</u>	<u>21.961.718,04</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.405.620,00	14.058.233,00
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	456.393,00	5.441.393,00	249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	0,00	0,00
151030	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	456.393,00	5.441.393,00	249051	Servicios publicos	5.405.620,00	0,00
15103003	Equipo de comunicación y computo y devolutivo	456.393,00	5.441.393,00	249054	Honorarios	0,00	14.058.233,00
151037	MUEBLES Y ENSERES	1.934.478,00	1.934.478,00	249055	Servicios	0,00	0,00
15103702	Muebles, enseres y Equipo de Oficina - Consumo controlado	908.606,00	908.606,00	249058	Arrendamiento Operativo	0,00	0,00
15103703	Muebles, enseres y Equipo de Oficina - Devolutivo	1.025.872,00	1.025.872,00	27	PROVISIONES	<u>137.985.278,00</u>	<u>110.446.444,00</u>
151065	Viveres y Rancho	0,00	13.120.978,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	137.985.278,00	110.446.444,00
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	1.464.869,04	270103	Administrativas	136.765.405,00	109.320.366,00
15109001	Otras Mercancias en Existencia	0,00	1.464.869,04	270190	Otros Litigios y demandas	1.219.873,00	1.126.078,00
19	OTROS ACTIVOS	<u>63.342.167.172,97</u>	<u>101.228.115.339,59</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>3.336.928.596,00</u>	<u>4.320.191.026,00</u>
1905	BIENES Y SERVICISO PAGADOS POR ANTICIPADO	3.521.751.189,00	0,00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.336.928.596,00	4.320.191.026,00
190514	Bienes y Servicios	3.521.751.189,00	0,00	290304	Depositos Sobre Contratos	3.336.928.596,00	4.320.191.026,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.181.628.148,38	3.208.256.858,00		NO CORRIENTE		
190604	AVANCES PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.181.628.148,38	3.208.256.858,00	24	CUENTA POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>
19060401	Anticipo para Adquisiciones de Bienes y Servicios	0,00	0,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
19060402	Anticipo para Proyectos de Inversion	3.181.628.148,38	3.208.256.858,00	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	56.638.787.835,59	98.019.858.481,59	2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
190801	EN ADMINISTRACION	56.638.787.835,59	98.019.858.481,59				
19080101	Entidades Publicas	56.638.787.835,59	98.019.858.481,59	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>
	NO CORRIENTE	<u>91.867.234.304,97</u>	<u>80.769.316.875,35</u>				

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

		30-9-2020	30-9-2019			30-9-2020	30-9-2019
13	CUENTAS POR COBRAR	-230.420.431,65	67.528.582,73	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	267.891.345,38	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	267.891.345,38	2915	CREDITOS DIFERIDOS	0	0
13849005	Otros Deudores Varios	0,00	267.891.345,38	2917	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-230.420.431,65	-200.362.762,65		TOTAL PASIVO	<u>6.910.501.915,00</u>	<u>9.867.530.142,00</u>
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-210.246.260,65	-200.362.762,65	3	PATRIMONIO		
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	-210.246.260,65	-200.362.762,65				
1386140101	Deterioro Multas por Infraccion al Regimen Urbanistico -Persuasiv	-210.246.260,65	-200.362.762,65	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>149.000.728.475,94</u>	<u>172.748.905.257,98</u>
138690	Otras cuentas por cobrar	-20.174.171,00	0,00	3105	CAPITAL FISCAL	111.679.303.758,43	107.250.786.571,43
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>28.251.814.789,00</u>	<u>24.676.962.029,00</u>	310506	CAPITAL FISCAL	111.679.303.758,43	107.250.786.571,43
1605	TERRENOS	2.791.756.000,00	2.791.756.000,00	31050601	Capital Fiscal del Distrito	144.559.075.082,89	140.130.557.895,89
160501	Urbanos	2.791.756.000,00	2.791.756.000,00	31050604	Bienes Transferidos a Otra Entidad Publica (DB)	0,00	0,00
1615	CONTRUCCIONES EN CURSO	20.626.637.655,00	18.073.821.061,00	31050605	Excedentes Financieros	-34.033.390.993,46	-34.033.390.993,46
161501	Edificaciones	20.626.637.655,00	18.073.821.061,00	31050606	Depuracion Contable	1.206.884.769,00	1.206.884.769,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	571.319.792,00	214.785.554,00	31050607	Depuracion Cartera Multas	-53.265.100,00	-53.265.100,00
163501	Maquinaria y Equipo	175.006.099,00	0,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	61.803.154.098,51	59.145.640.475,02
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	371.618.813,00	214.785.554,00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	61.803.154.098,51	59.145.640.475,02
163504	Equipo de Comunicación y Computacion	24.694.880,00	0,00	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-24.481.729.381,00	6.352.478.211,53
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	194.986.000,00	59.163.999,00	311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	6.352.478.211,53
163707	Maquinaria y Equipo	30.102.000,00	18.477.000,00	311002	PERDIDA O DEFICID DEL EJERCICIO	-24.481.729.381,00	0,00
163709	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	70.427.000,00	30.162.999,00		TOTAL PATRIMONIO	<u>149.000.728.475,94</u>	<u>172.748.905.257,98</u>
163710	Equipo de Comunicación y Computacion	94.457.000,00	10.524.000,00				
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	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	333.765.955,00				
166501	Muebles y Enseres	76.521.831,00	52.262.597,00				
166502	Equipo y Maquinaria de Oficina	237.992.357,00	281.503.358,00				
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	2.063.428.000,00				
167502	Terrestres	3.177.976.503,00	2.063.428.000,00				
1685	DEPRECIACIÓN ACOMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQL	-1.385.007.797,00	-925.063.988,00				
168501	Edificaciones	-47.470.500,00	-30.208.500,00				
168504	Maquinaria y Equipo	-535.186.424,00	-412.032.344,00				
168505	Equipo medico y científico	-28.048.918,00	-27.606.380,00				

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

		30-9-2020	30-9-2019		30-9-2020	30-9-2019
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-187.571.136,00	-109.965.252,00			
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-195.505.586,00	-132.993.886,00			
168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-391.225.233,00	-212.257.626,00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA	63.845.839.947,62	56.024.826.263,62			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	63.845.839.947,62	56.024.826.263,62			
170501	Red de Carretera	54.725.858.495,62	54.336.142.530,62			
170505	Parques Recreacionales	9.119.981.452,00	1.688.683.733,00			
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	155.911.230.390,94	182.616.435.399,98	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	155.911.230.390,94	182.616.435.399,98
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	216.730.495,00	216.730.495,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	5.929.926.077,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	216.730.495,00	216.730.495,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	5.929.926.077,00
812004	Administrativas	216.730.495,00	216.730.495,00	912004	Administrativos	5.929.926.077,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	281.550.268,38	281.391.188,38	912090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solucion de	0,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7.376.879,00	7.217.799,00	99	ACREEDORES POR EL CONTRARIO (DB)	-5.929.926.077,00
831510	Propiedad, Planta y Equipo	7.376.879,00	7.217.799,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	-5.929.926.077,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	274.173.389,38	274.173.389,38	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	-5.929.926.077,00
836101	Internas	274.173.389,38	274.173.389,38			
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-498.280.763,38	-498.121.683,38			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	-216.730.495,00	-216.730.495,00			
8915	DEUDORAS DE CONTRO POR EL CONTRARIO (CR)	-281.550.268,38	-281.391.188,38			


MABEL ANDREA SUA TOLEDO
CC. 53.130.884
ALCALDESA LOCAL DE USME


DANIEL LEONARDO RAMIREZ VARGAS
C.C. 79.741.865
CONTADOR T.P. N° 150935 -T