

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en miles)

		MAYO/2021	MAYO/2020			MAYO/2021	MAYO/2020
	CORRIENTE	<u>49,961,735</u>	<u>86,863,408</u>		CORRIENTE	<u>9,643,773</u>	<u>11,731,277</u>
11	EFFECTIVO	0	583	24	CUENTAS POR PAGAR	6,956,741	7,649,777
1105	CAJA	0	583	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,630,213	7,132,437
110502	CAJA MENOR	0	583	240101	BIENES Y SERVICIOS	5,064,091	7,132,437
13	CUENTAS POR COBRAR	407,034	471,982	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,566,122	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	606,026	667,572	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	260,157	435,817
131102	MULTAS	606,026	667,572	243603	Honorarios	37,149	32,256
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31,661	30,301	243605	Servicios	0	14,116
138432	Responsabilidades fiscales	31,661	30,301	243608	Compras	48,935	8,010
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 230,653	- 225,891	243615	Rentas de trabajo	460	0
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 210,246	- 210,246	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	54,359	51,828
138690	Otras cuentas por cobrar	- 20,407	- 15,645	243626	Contratos de construccion	24,710	80,300
15	INVENTARIOS	2,391	2,391	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	29,871	47,194
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,391	2,391	243690	Otras Retenciones	64,673	202,113
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	456	456	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	39,536	0
151037	Muebles y enseres	1,935	1,935	244024	TASAS	39,536	0
19	OTROS ACTIVOS	49,552,310	86,388,452	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,835	81,523
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751	3,521,751	249051	Servicios publicos	6,283	6,986
190514	Bienes y Servicios	3,521,751	3,521,751	249054	Honorarios	12,205	33,261
				249055	Servicios	3,197	1,740

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en miles)

		MAYO/2021	MAYO/2020			MAYO/2021	MAYO/2020
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,621,900	267,892	249058	Arrendamiento operativo	5,150	0
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,621,900	267,892	249090	Otras cuentas por pagar	0	39,536
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	44,408,659	82,598,809	27	PROVISIONES	124,687	113,219
190801	EN ADMINISTRACION	44,408,659	82,598,809	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	124,687	113,219
				270103	Administrativas	123,492	112,088
				270190	Otros litigios y demandas	1,195	1,131
				29	OTROS PASIVOS	2,562,345	3,968,281
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,562,345	3,968,281
				290304	Depósitos sobre contratos	2,562,345	3,968,281
	NO CORRIENTE	<u>106,766,707</u>	<u>87,130,519</u>		Total Pasivo	<u>9,643,773</u>	<u>11,731,277</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	37,654	0	3	PATRIMONIO		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37,654	0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	147,084,669	162,262,651
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37,654	0	3105	CAPITAL FISCAL	111,679,304	107,250,787
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,260,361	25,481,530	310506	CAPITAL FISCAL	111,679,304	107,250,787
1605	TERRENOS	2,791,756	2,791,756	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,252,630	69,477,747
160501	Urbanos	2,791,756	2,791,756	310901	Utilidades o excedentes acumulados	61,803,154	69,477,747
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	20,626,638	18,073,821	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 6,550,524	0
161501	Edificaciones	20,626,638	18,073,821	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 19,847,265	- 14,465,883
				311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 19,847,265	- 14,465,883
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	873,520	187,980		Total Patrimonio	<u>147,084,669</u>	<u>162,262,651</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en miles)

		MAYO/2021	MAYO/2020	MAYO/2021	MAYO/2020
163501	Maquinaria y Equipo	175,006	0		
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	406,179	187,980		
163504	Equipos de comunicación y computacion	292,335	0		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	194,986	163,359		
163707	Maquinaria y equipo	30,102	20,454		
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	70,427	64,223		
163710	Equipos de comunicación y computacion	94,457	78,682		
1640	EDIFICACIONES	863,100	863,100		
164001	Edificios y casas	863,100	863,100		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	795,240	804,888		
165501	Equipo de Construcción	703,808	703,808		
165505	Equipo de Musica	9,476	19,124		
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	4,167	4,167		
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	3,315	3,315		
165511	Herramientas y Accesorios	8,806	8,806		
165590	Otra maquinaria y equipo	65,668	65,668		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,049	28,049		
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	28,049	28,049		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	314,514	320,718		

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2021**

(Cifras en miles)

		MAYO/2021	MAYO/2020	MAYO/2021	MAYO/2020
166501	Muebles y enseres	76,522	76,522		
166502	Equipo y maquina de oficina	237,992	244,196		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	273,243	289,019		
167002	Equipos de computacion	273,243	289,019		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,177,976	3,177,977		
167502	Terrestre	3,177,976	3,177,977		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,678,661	- 1,219,137		
168501	Edificaciones	- 57,540	- 41,717		
168504	Maquinaria y equipo	- 595,337	- 495,947		
168505	Equipo medico y cientifico	- 28,049	- 28,049		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 241,254	- 159,028		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 238,451	- 175,631		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 518,030	- 318,765		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	78,468,692	61,648,989		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	78,468,692	61,648,989		
170501	Red Carretera	67,955,121	54,641,443		
170505	Parques Recreacionales	10,513,571	7,007,546		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,132,796	4,132,796		
171001	Red carretera	2,523,741	2,523,741		

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2021**

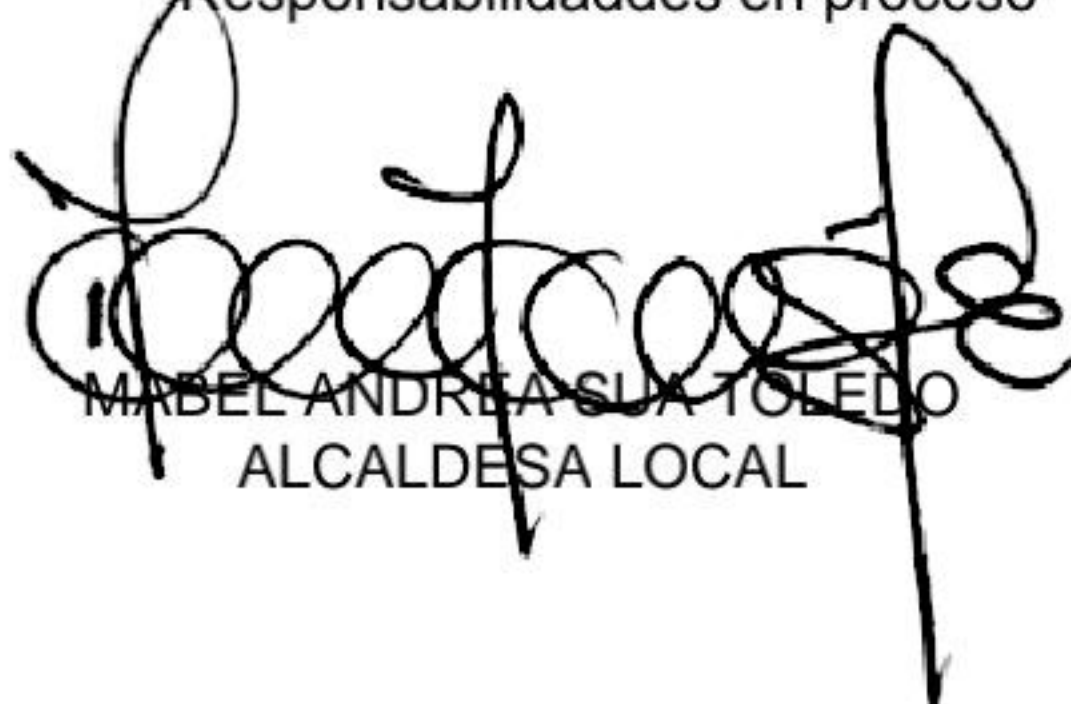
(Cifras en miles)

		MAYO/2021	MAYO/2020		MAYO/2021	MAYO/2020
171004	Plazas Publicas	31,500	31,500			
171005	Parques Recreacionales	796,617	796,617			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	780,938	780,938			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 4,132,796	- 4,132,796			
178501	Red carretera	- 2,523,741	- 2,523,741			
178504	Plazas Publicas	- 31,500	- 31,500			
178505	Parques Recreacionales	- 796,617	- 796,617			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 780,938	- 780,938			
Total Activo		156,728,442	173,993,927	Total Pasivo + Patrimonio	156,728,442	173,993,928

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en miles)

		MAYO/2021	MAYO/2020			MAYO/2021	MAYO/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	261,194	216,731	91	PASIVOS CONTINGENTES	609,444	5,937,405
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	261,194	216,731	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	609,444	5,937,405
812004	Administrativas	261,194	216,731	912004	Administrativos	609,444	5,937,405
83	DEUDORAS DE CONTROL	281,550	281,550	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 609,444	- 5,937,405
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,377	7,377	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 609,444	- 5,937,405
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,377	7,377	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 609,444	- 5,937,405
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	274,173	274,173				
836101	Internas	274,173	274,173				
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 542,744	- 498,281				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 261,194	- 216,731				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 261,194	- 216,731				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 281,550	- 281,550				
891506	Bienes y derechos retirados	- 7,377	- 7,377				
891521	Responsabilidades en proceso	- 274,173	- 274,173				


 MABEL ANDREA SUA TOLEDO
 ALCALDESA LOCAL


 GERMAN ALONSO VANEGAS PEÑA
 CONTADOR
 66626-T