

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE OCTUBRE DE 2018  
(Cifras en Pesos)

| 1          | ACTIVO   | 2      | PASIVO  |
|------------|--|--------|---|
|            | <b>CORRIENTE</b>   |        | <b>CORRIENTE</b>  |
|            | 98.600.678.112,50  |        | 5.334.404.295,00  |
| 11         | EFFECTIVO  | 24     | CUENTAS POR PAGAR   |
| 1105       | CAJA   | 2401   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES              |
|            | 1.400.000,00   |        | 3.719.149.813,00  |
| 110502     | Caja Menor   | 240101 | Bienes y Servicios  |
|            | 1.400.000,00   |        | 3.719.149.813,00  |
| 13         | CUENTAS POR COBRAR   | 240102 | Proyectos de Inversion                                    |
|            | 468.151.737,00   | 2436   | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE               |
| 1311       | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS              | 2436   | Honorarios  |
| 131102     | MULTAS   | 243603 | Arrendamientos  |
| 13110201   | MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO                        | 243608 | Compras   |
|            | 468.151.737,00   |        | 40.570.787,00   |
| 1311020101 | Multas por infraccion al Regimen Urbanistico - Persuasivo    | 243615 | Reinas de Trabajo   |
|            | 176.641.270,00   | 243625 | Impuesto a las Ventas Retenido                            |
| 13110202   | MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO                          | 243627 | Retencion de impuesto de Industria y Comercio por Compras |
|            | 291.510.467,00   | 2440   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                         |
| 1311020201 | Multas por infraccion al Regimen Urbanistico - Coactivo      | 244011 | Licencias Registros y Salvacunductos                      |
|            | 291.510.467,00   | 244024 | Tasas   |
| 15         | INVENTARIOS  | 2460   | CRÉDITOS JUDICIALES                                       |
| 1510       | MERCANCIA EN EXISTENCIA                                      | 246002 | Sentencias  |
| 151004     | Impresos y Publicaciones                                     |        | 80.000,00   |
|            | 870.000,00   | 2490   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                   |
| 15100401   | Impresos y Publicaciones Consumo                             | 249040 | Saldo a Favor de Beneficiarios                            |
|            | 870.000,00   | 249054 | Honorarios  |
| 151030     | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTO                            | 249055 | Servicios   |
| 15103003   | Equipo de Comunicacion y Computo Devolutivo                  | 249090 | Otras Cuentas por Pagar                                   |
|            | 559.807.689,00   |        | 0,00  |
| 151034     | Elementos de proteccion y seguridad Personal                 |        | 0,00  |
| 15103401   | Elementos de proteccion y seguridad Personal                 |        | 0,00  |
|            | 1.755.000,00   |        | 0,00  |
| 151035     | Repuestos, equipos ferreos y otros                           |        | 0,00  |
|            | 1.020.000,00   |        | 0,00  |
| 15103501   | Repuestos, equipos ferreos y otros                           | 27     | PROVISIONES   |
|            | 1.020.000,00   |        | 71.718.561,00   |
| 151037     | MUEBLES Y ENSERES  | 2701   | LITIGIOS Y DEMANDAS                                       |
| 15103702   | Muebles, Enseres y Equipo de Oficina - Consumo Controlado    |        | 71.718.561,00   |
|            | 908.606,00   | 270103 | Administrativas   |
| 15103703   | Muebles, Enseres y Equipo de Oficina - Devolutivo            |        | 71.718.561,00   |
|            | 2.830.942,00   | 29     | OTROS PASIVOS   |
| 151041     | Maquinaria y elementos de ferreteria                         |        | 1.445.550.727,00  |
| 15104101   | Maquinaria y elementos de ferreteria                         |        | 0,00  |
|            | 4.579.987,00   | 2903   | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA                           |
| 151042     | Productos agropecuarios, de silvicultura, Avicultura y Pesca |        | 1.445.550.727,00  |
| 15104201   | Productos agropecuarios, de silvicultura, Avicultura y Pesca | 290304 | Depositos Sobre Contratos                                 |
|            | 104.000.000,00   |        | 1.445.550.727,00  |
| 151061     | Material medico - quirurgicos                                |        | 0,00  |
| 15106101   | Material medico - quirurgicos                                |        | 0,00  |
|            | 450.000,00   |        | 0,00  |
| 151065     | Viveres y rancho   |        | 0,00  |
| 15106501   | Viveres y rancho   |        | 0,00  |
|            | 8.683.944,00   |        | 0,00  |
| 151090     | OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA                               |        | 0,00  |
| 15109001   | Otras Mercancias en Existencias                              |        | 0,00  |
|            | 14.683.411,00  |        | 0,00  |
| 19         | OTROS ACTIVOS  | 24     | CUENTAS POR PAGAR   |
|            | 97.431.536.796,50  | 2401   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES              |
| 1905       | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                    | 2403   | TRANSFERENCIAS POR PAGAR                                  |
|            | 864.272.878,00   | 2406   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR            |
| 190501     | Seguros  |        | 0,00  |
|            | 2.591.310,00   |        | 0,00  |
| 190514     | Bienes y Servicios   |        | 0,00  |
|            | 861.681.568,00   |        | 0,00  |

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE OCTUBRE DE 2018  
(Cifras en Pesos)

|            |  |                           |          |   |                         |
|------------|--|---------------------------|----------|---|-------------------------|
| 1906       | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                     | 5.093.030.771,00          | 29       | OTROS PASIVOS   | 0,00                    |
| 190604     | ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                    | 5.093.030.771,00          |          |   |                         |
| 19060402   | Anticipo para Proyectos de Inversion                               | 5.093.030.771,00          | 2902     | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                    | 0,00                    |
| 1908       | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                              | 91.474.233.147,50         | 2910     | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                       | 0,00                    |
| 190801     | EN ADMINISTRACION  | 91.474.233.147,50         | 2917     | RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS                    | 0,00                    |
| 19080101   | Entidades Publicas   | 91.474.233.147,50         |          |   |                         |
|            | <b>NO CORRIENTE</b>  | <b>53.275.120.261,00</b>  |          | <b>TOTAL PASIVO</b>                                     | <b>5.334.404.295,00</b> |
| 13         | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>  | <b>-109.481.106,00</b>    | 3        | <b>PATRIMONIO</b>                                       |                         |
| 1386       | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                     | -109.481.106,00           | 3105     | CAPITAL FISCAL  | 105.043.901.803,01      |
| 13861401   | DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO                                  | -109.481.106,00           | 31050301 | Capital Fiscal del Distrito                             | -1.036.024.192,00       |
| 1386140101 | Delatoro Multas por Infraccion al Regimen Urbanistico - Persuasivo | -109.481.106,00           | 31050321 | Bienes Transferidos a Otra Entidad                      | 0,00                    |
|            | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                                | <b>16.530.576.592,00</b>  | 31050322 | Excedentes Financieros                                  | 0,00                    |
| 1605       | TERRENOS   | 2.791.756.000,00          | 310506   | CAPITAL FISCAL  | 106.079.925.995,01      |
| 160501     | Urbanos  | 2.791.756.000,00          | 31050604 | Capital Fiscal del Distrito                             | 140.166.582.088,47      |
| 1615       | CONSTRUCCIONES EN CURSO  | 9.417.047.452,00          | 31050604 | Bienes Transferidos a Otra Entidad Publica (DB)         | 0,00                    |
| 161501     | Edificaciones  | 9.417.047.452,00          | 31050605 | Excedentes Financieros                                  | -34.033.390.993,46      |
| 1635       | BIENES MUEBLES EN BODEGA   | 27.349.135,00             | 31050607 | Depuracion Cartera Multas                               | -53.285.100,00          |
| 163502     | Equipo Medico y Cientifico   | 24.925.135,00             | 3109     | RESULTADO DE EJECUCIONES ANTERIORES                     | 30.854.653.154,42       |
| 163504     | Equipos de Comunicacion y Computacion                              | 2.424.000,00              | 310901   | Utilidades o Excedentes Acumulados                      | 30.854.653.154,42       |
| 1637       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                         | 723.429.000,00            | 3110     | RESULTADO DEL EJERCICIO                                 | 7.241.500.424,58        |
| 163707     | Maquinaria y Equipo  | 13.380.000,00             | 311001   | UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO                      | 7.241.500.424,58        |
| 163709     | Muebles, Enseres y Equipo de Oficina                               | 18.401.000,00             | 311002   | PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO                         | 0,00                    |
| 163710     | Equipo de Comunicacion y Computacion                               | 31.648.000,00             | 3145     | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION | 3.401.338.696,49        |
| 163711     | Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion                        | 660.000.000,00            | 314503   | Cuentas por Cobrar                                      | -116.536.179,51         |
| 1840       | EDIFICACIONES  | 863.100.000,00            | 314506   | Propiedad, Planta y Equipo                              | 3.585.947.423,00        |
| 184001     | Edificios y Casas  | 863.100.000,00            | 314507   | Activos Intangibles                                     | -26.324.218,00          |
| 1855       | MAQUINARIA Y EQUIPO  | 822.077.000,00            | 314512   | Otros Activos   | -32.527.143,00          |
| 185501     | Equipo de Construccion   | 703.808.000,00            | 314518   | Provisiones   | -9.221.186,00           |
| 185504     | Maquinaria Industrial  | 5.018.000,00              |          |   |                         |
| 185505     | Equipo de Musica   | 23.492.000,00             |          |   |                         |
| 185506     | Equipo de Recreacion y Deporte                                     | 4.167.000,00              |          |   |                         |
| 185508     | Equipo Agropecuario de Servicio, Avicultura y Pesca                | 8.412.000,00              |          |   |                         |
| 185511     | Herramientas y Accesorios  | 11.512.000,00             |          |   |                         |
| 185590     | Otra Maquinaria y Equipo   | 65.668.000,00             |          |   |                         |
| 1865       | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                               | 334.225.708,00            |          |   |                         |
| 186501     | Muebles y Enseres  | 43.649.000,00             |          |   |                         |
| 186502     | Equipo y Maquinaria de Oficina                                     | 290.576.708,00            |          |   |                         |
| 1670       | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                              | 333.628.530,00            |          |   |                         |
| 167002     | Equipo de Comunicacion   | 333.628.530,00            |          |   |                         |
| 1675       | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                        | 1.692.428.000,00          |          |   |                         |
| 167502     | Terrestre  | 1.692.428.000,00          |          |   |                         |
| 1685       | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)        | -474.464.233,00           |          |   |                         |
|            | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>146.541.394.078,50</b> |          |   |                         |



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE OCTUBRE DE 2018**  
(Cifras en Pesos)

|        |  |                 |
|--------|--|-----------------|
| 168501 | Edificaciones                              | -14,385,000.00  |
| 168504 | Maquinaria y Equipo                        | -229,932,190.00 |
| 168506 | Muebles, Enseres y Equipo de Oficina       | -50,122,126.00  |
| 168507 | Equipo de Comunicación y Computación       | -63,211,657.00  |
| 168508 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | -116,813,260.00 |

**17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES** **36,854,024,775.00**

|        |  |                   |
|--------|--|-------------------|
| 1705   | BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION                | 36,854,024,775.00 |
| 170501 | Red Carretera  | 36,854,024,775.00 |
| 1710   | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO                    | 4,132,795,621.00  |
| 171001 | Red Carretera  | 2,523,740,424.00  |
| 171004 | Plazas Publicas                                      | 31,500,000.00     |
| 171005 | Parques Recreacionales                               | 796,617,153.00    |
| 171090 | Otros Bienes de Uso Publico en Servicio              | 780,938,044.00    |
| 1785   | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | -4,132,795,621.00 |
| 178501 | Red Carretera  | -2,523,740,424.00 |
| 178504 | Plazas Publicas                                      | -31,500,000.00    |
| 178505 | Parques Recreacionales                               | -796,617,153.00   |
| 178590 | Otros Bienes de Uso Publico                          | -780,938,044.00   |

**TOTAL ACTIVO** **151,875,798,373.50**

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** **151,875,798,373.50**

**8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** **0.00**

|        |   |                 |
|--------|---|-----------------|
| 81     | ACTIVOS CONTINGENTES  | 348,558,755.00  |
| 8120   | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO | 348,558,755.00  |
| 812004 | Administrativas   | 348,558,755.00  |
| 83     | DEUDORAS DE CONTROL   | 13,029,843.00   |
| 8315   | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                 | 6,747,799.00    |
| 831510 | Propiedad, Planta y Equipo                                  | 6,747,799.00    |
| 8361   | RESPONSABILIDADES EN PROCESO                                | 6,282,044.00    |
| 836101 | Internas  | 6,282,044.00    |
| 89     | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                    | -361,588,598.00 |

**9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** **0.00**

|        |  |                 |
|--------|--|-----------------|
| 91     | PASIVOS CONTINGENTES   | 222,183,477.00  |
| 9120   | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO        | 222,183,477.00  |
| 912004 | Administrativos  | 222,183,477.00  |
| 912090 | Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 0.00            |
| 9905   | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)   | -222,183,477.00 |
| 990505 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                               | -222,183,477.00 |
|        | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos       | -222,183,477.00 |

JORGE ELEAZAR OSUNA PINILLA  
ALCALDE LOCAL DE USME

DANIEL LEONARDO RAMIREZ VARGAS  
CONTADOR FDL USME  
T.P. No. 150935-T