



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ENERO/2019	ENERO/2018		ENERO/2019	ENERO/2018		
	CORRIENTE	<u>67,291,876,571.55</u>		CORRIENTE	<u>1,995,950,668.86</u>	<u>1,862,443,446.73</u>	
13	CUENTAS POR COBRAR	935,513,963.22	547,937,717.54	24	CUENTAS POR PAGAR	1,995,950,668.86	1,862,443,446.73
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	562,812,963.10	442,283,677.38	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,285,423,891.86	997,778,464.73
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,351,261.94	.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	486,987,635.00	660,249,472.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	348,349,738.18	629,044,243.82	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	223,539,142.00	204,415,510.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	.00	- 523,390,203.66				
14	DEUDORES	.60	.00				
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.60	.00				
15	INVENTARIOS	20,320,674.00	6,084,472.00				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	20,320,674.00	6,084,472.00				
19	OTROS ACTIVOS	66,336,041,933.73	49,420,876,431.19				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	333,581,326.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	66,336,041,933.73	49,087,295,105.19				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ENERO/2019	ENERO/2018		ENERO/2019	ENERO/2018
	14,964,142,959.22	15,046,165,489.73	Total Pasivo	1,995,950,668.86	1,862,443,446.73
NO CORRIENTE					
13 Cuentas por Cobrar	- 556,766,388.51	.00	3 Patrimonio		
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	- 556,766,388.51	.00	31 Hacienda Pública	80,260,068,861.91	63,158,620,663.73
16 Propiedades, Planta y Equipo	4,124,235,213.00	3,649,265,917.00	3105 Capital Fiscal	62,337,402,243.19	62,188,342,781.00
1605 Terrenos	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	18,565,826,992.72	.00
1635 Bienes Muebles en Bodega	72,955,449.00	.00	3110 Resultado del Ejercicio	- 643,160,374.00	.00
1637 Propiedades, Planta y Equipo no Explotado	30,394,966.00	12,390,054.00	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	.00	970,277,882.73
1640 Edificaciones	902,748,050.00	902,748,050.00	Total Patrimonio	80,260,068,861.91	63,158,620,663.73
1655 Maquinaria y Equipo	195,375,684.00	205,819,682.00			
1660 Equipo Médico y Científico	.00	4,227,724.00			
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	219,156,778.00	125,114,505.00			
1670 Equipos de Comunicación y Computación	282,182,576.00	82,228,066.00			
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	388,033,153.00	66,200,000.00			
1685 Depreciación Acumulada (CR)	- 217,149,279.00	.00			
17 Bienes de Uso Público e Histórico y C	11,396,899,572.73	11,396,899,572.73			
1705 Bienes de Uso Público en Construcción	11,251,266,068.92	11,251,266,068.92			
1710 Bienes de Uso Público en Servicio	1,437,198,602.81	7,578,687,053.85			
1785 Depreciación Acum de Bienes de Uso Público (CR)	- 1,291,565,099.00	- 7,433,053,550.04			
19 Otros Activos	- 225,438.00	.00			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		ENERO/2019	ENERO/2018			ENERO/2019	ENERO/2018
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 225,438.00	.00				
Total Activo		<u>82,256,019,530.77</u>	<u>65,021,064,110.46</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>82,256,019,530.77</u>	<u>65,021,064,110.46</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	596,943,203.00	2,765,052,162.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	55,960,126.00	.00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	596,943,203.00	2,765,052,162.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	55,960,126.00	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,247,346,359.26	14,779,221,952.26	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,504,699,151.04	1,165,157,235.80
8315	ACTIVOS RETIRADOS	14,207,393,335.26	14,207,393,335.26	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	.00	.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	39,953,024.00	39,953,024.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	- 4,753,444,300.00	.00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	531,875,593.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	6,141,488,451.04	1,048,502,235.80
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 14,844,289,562.26	- 17,544,274,114.26	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	116,655,000.00	116,655,000.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 596,943,203.00	- 2,765,052,162.00	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 1,560,659,277.04	- 1,165,157,235.80
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,247,346,359.26	- 14,779,221,952.26	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 55,960,126.00	.00
				9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,504,699,151.04	- 1,165,157,235.80



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

ENERO/2019

ENERO/2018

ENERO/2019

ENERO/2018

CARMEN YOLANDA VILLABONA
ALCALDESA LOCAL (E)

*Ordenadora del
Gasto.*

[Handwritten Signature]
GLORIA GALINDO GARCIA
CONTADORA
49420-T