

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

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
<b>CORRIENTE</b>	<b><u>66,161,840,996.50</u></b>	<b><u>55,254,197,768.88</u></b>		<b><u>3,108,728,546.00</u></b>	<b><u>1,926,871,580.73</u></b>
11 EFECTIVO	.00	5,500,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	1,288,348,111.00
1105 CAJA	.00	5,500,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,030,233,322.00
13 CUENTAS POR COBRAR	984,006,982.45	504,313,721.15	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	620,404,862.87	416,786,979.61	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	258,114,789.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,351,261.94	24,351,261.94	27	PASIVOS ESTIMADOS	1,333,392,800.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	339,250,857.64	613,017,794.69	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,333,392,800.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	.00	- 549,842,315.09	29	OTROS PASIVOS	486,987,635.00
14 DEUDORES	.60	.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	486,987,635.00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.60	.00			
15 INVENTARIOS	12,490,434.00	90,296,831.00			
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	12,490,434.00	90,296,831.00			
19 OTROS ACTIVOS	65,165,343,579.45	54,654,087,216.73			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	66,214,771.00	344,893,043.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	65,099,128,808.45	54,309,194,173.73			

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

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2019

OCTUBRE/2018

OCTUBRE/2019

OCTUBRE/2018

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

(Cifras en pesos)

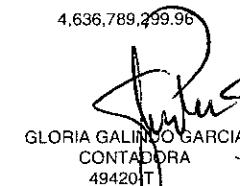
	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>4,535,821,765.89</u></b>	<b><u>15,557,517,738.73</u></b>	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>3,108,728,546.00</u></b>	<b><u>1,926,871,580.73</u></b>
13 CUENTAS POR COBRAR	- 556,766,388.51	.00	3 PATRIMONIO		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 556,766,388.51	.00	31 HACIENDA PUBLICA	67,588,934,216.39	68,884,843,926.88
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,055,578,661.00	4,160,618,166.00	3105 CAPITAL FISCAL	69,058,575,613.22	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	6,144,637,678.65
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	20,416,830.00	95,834,746.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 20,035,468,389.55	- 418,414,415.50
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	44,272,680.00	15,723,244.00	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	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>67,588,934,216.39</u></b>	<b><u>68,884,843,926.88</u></b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	257,203,804.00	205,819,682.00			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	4,227,724.00			
1665 MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	233,295,875.00	213,020,162.00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	331,707,044.00	247,166,350.00			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	388,033,153.00	388,033,153.00			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,280,040.00	.00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 374,916,651.00	- 162,492,781.00			
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	1,037,009,493.40	11,396,899,572.73			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	941,329,417.59	11,251,266,068.92			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	95,680,075.81	7,578,687,053.85			
1785 DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	.00	- 7,433,053,550.04			

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

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
<b>Total Activo</b>	<u>70,697,662,762.39</u>	<u>70,811,715,507.61</u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<u>70,697,662,762.39</u>	<u>70,811,715,507.61</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	4,719,625,227.00	45,538,462.00
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	596,943,203.00	2,765,052,162.00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	4,719,625,227.00	45,538,462.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	14,259,457,465.26	14,779,221,952.26	93 ACREEDORAS DE CONTROL	- 4,636,789,299.96	- 3,588,287,064.20
8315 ACTIVOS RETIRADOS	14,207,393,335.26	14,207,393,335.26	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	.00	.00
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	52,064,130.00	39,953,024.00	9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	- 4,753,444,300.00	- 4,753,444,300.00
8371 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	531,875,593.00	9368 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.04	1,048,502,235.80
89 DEUDORAS POR CONTRA CR	- 14,856,400,668.26	- 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)	- 82,835,927.04	3,542,748,602.20
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,259,457,465.26	- 14,779,221,952.26	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 4,719,625,227.00	- 45,538,462.00
			9915 ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4,636,789,299.96	3,588,287,064.20

  
 ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA  
 ALCALDE LOCAL (E)

  
 GLORIA GALINDO GARCIA  
 CONTADORA  
 4942011