

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
	CORRIENTE	<u>62,758,595,523.50</u>		CORRIENTE	<u>4,849,997,333.00</u>
11	EFFECTIVO	.00	24	CUENTAS POR PAGAR	1,859,179,430.73
1105	CAJA	.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,964,381,115.00
13	CUENTAS POR COBRAR	974,617,002.45	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	611,088,882.87	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	368,467,262.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,351,261.94	27	PASIVOS ESTIMADOS	1,333,392,800.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	339,176,857.64	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,333,392,800.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	.00	29	OTROS PASIVOS	552,223,418.00
14	DEUDORES	.60	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	552,223,418.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.60			
15	INVENTARIOS	12,490,434.00			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	12,490,434.00			
19	OTROS ACTIVOS	61,771,488,086.45			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	51,179,391.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	61,720,308,695.45			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
NO CORRIENTE	<u>4,521,252,008.89</u>	<u>15,541,368,501.73</u>	Total Pasivo	<u>4,849,997,333.00</u>	<u>1,859,179,430.73</u>
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	62,429,850,199.39	75,391,340,213.48
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,041,008,904.00	4,144,476,201.00	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	27,166,830.00	97,857,746.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 25,194,552,406.55	6,088,081,870.50
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	970,277,883.33
1640 EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00	Total Patrimonio	<u>62,429,850,199.39</u>	<u>75,391,340,213.48</u>
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)	- 396,236,408.00	- 180,657,746.00			
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			



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


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

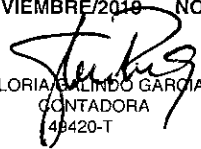
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2019 NOVIEMBRE/2018

NOVIEMBRE/2019 NOVIEMBRE/2018


ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA
ALCALDE LOCAL (E)


GLORIA GALINDO GARCIA
CONTADORA
48420-T