

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2019	FEBRERO/2018		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
CORRIENTE	<u>64,534,533,210.78</u>	<u>47,674,405,562.56</u>		<u>1,917,258,399.86</u>	<u>3,038,577,550.73</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	927,371,615.45	535,817,040.54	24	CUENTAS POR PAGAR	1,917,258,399.86
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	555,622,615.33	430,572,000.38	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,206,176,437.52
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,351,261.94	.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	486,987,635.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	347,397,738.18	628,635,243.82	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	224,094,327.34
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	20,405,604.00	6,084,472.00			
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	20,405,604.00	6,084,472.00			
19 OTROS ACTIVOS	63,586,755,990.73	47,132,504,050.02			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32,910,356.00	333,581,326.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	63,553,845,634.73	46,798,922,724.02			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2019	FEBRERO/2018		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
NO CORRIENTE	<u>14,950,301,699.22</u>	<u>15,344,566,884.73</u>	Total Pasivo	<u>1,917,258,399.86</u>	<u>3,038,577,550.73</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	77,567,576,510.14	59,980,394,896.56
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,110,503,036.00	3,947,667,312.00	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	28,235,130.00	.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3,335,652,725.77	- 3,178,225,767.17
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	48,931,582.00	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	<u>77,567,576,510.14</u>	<u>59,980,394,896.56</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	195,375,684.00	205,819,682.00			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	4,227,724.00			
1665 MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	205,658,027.00	125,114,505.00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	324,289,060.00	82,228,066.00			
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)	- 235,585,526.00	- 23,431,758.00			
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	11,396,899,572.73	11,396,899,572.73			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	11,251,266,068.92	11,251,266,068.92			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1,437,198,602.81	7,578,687,053.85			
1785 DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 1,291,565,099.00	- 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 FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
19	OTROS ACTIVOS	- 334,521.00	.00			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 334,521.00	.00			
Total Activo		<u>79,484,834,910.00</u>	<u>63,018,972,447.29</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>79,484,834,910.00</u> <u>63,018,972,447.29</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	596,943,203.00	2,765,052,162.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	55,960,126.00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	596,943,203.00	2,765,052,162.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	55,960,126.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,247,346,359.26	14,779,221,952.26	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,504,699,151.04
8315	ACTIVOS RETIRADOS	14,207,393,335.26	14,207,393,335.26	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	.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
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	531,875,593.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	6,141,488,451.04
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
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
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
				9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,504,699,151.04



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2019

FEBRERO/2018

FEBRERO/2019

FEBRERO/2018

[Handwritten signature]
CARMEN YOLANDA VILLABONA
ALCALDESA LOCAL (E)

[Handwritten signature]
GLORIA GALINDO GARCIA
CONTADORA
49420-T

Ordenadora del Gasto.