

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

NIT No. 899.999.061-9  
A MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MARZO/2019	MARZO/2018		MARZO/2019	MARZO/2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>60,105,703,009.73</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>2,414,707,509.86</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	922,450,810.45	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	2,182,266,519.73
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	551,727,810.33	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,682,294,362.86
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,351,261.94	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	486,987,635.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	346,371,738.18	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	245,425,512.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	.00			
14	<b>DEUDORES</b>	.60			
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.60			
15	<b>INVENTARIOS</b>	14,101,904.00			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	14,101,904.00			
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	59,169,150,294.68			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25,825,950.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	59,143,324,344.68			



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 MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

MARZO/2019

MARZO/2018

MARZO/2019

MARZO/2018

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

(Cifras en pesos)

	MARZO/2019	MARZO/2018		MARZO/2019	MARZO/2018		
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>14,922,470,720.22</u></b>	<b><u>15,331,611,120.73</u></b>	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>2,414,707,509.86</u></b>	<b><u>2,182,266,519.73</u></b>	
13	CUENTAS POR COBRAR	- 556,766,388.51	.00	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 556,766,388.51	.00	31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	72,613,466,220.09	58,933,423,476.56
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	4,082,337,536.00	3,934,711,548.00	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	20,416,830.00	.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 8,289,763,015.82	- 4,225,197,187.17
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	45,598,392.00	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		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>72,613,466,220.09</u></b>	<b><u>58,933,423,476.56</u></b>
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	323,329,444.00	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)	- 251,639,920.00	- 36,387,522.00				
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	<b>11,396,899,572.73</b>	<b>11,396,899,572.73</b>				
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 MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		MARZO/2019	MARZO/2018			MARZO/2019	MARZO/2018
<b>Total Activo</b>		<u>75,028,173,729.95</u>	<u>61,115,689,996.29</u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<u>75,028,173,729.95</u>	<u>61,115,689,996.29</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	57,581,481.00	.00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	596,943,203.00	2,765,052,162.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	57,581,481.00	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,259,457,465.26	14,779,221,952.26	93	ACREEDORAS DE CONTROL	- 4,636,789,299.96	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	52,064,130.00	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	.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)	4,579,207,818.96	- 1,165,157,235.80
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,259,457,465.26	- 14,779,221,952.26	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 57,581,481.00	.00
				9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4,636,789,299.96	- 1,165,157,235.80

CARMEN YOLANDA VILLABONA  
ALCALDESA LOCAL (E)

GLORIA BALINDO GARCIA  
CONTADORA  
49420-T