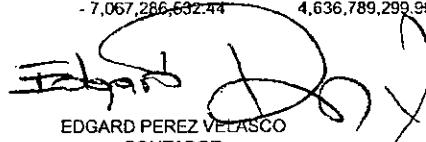


SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	MARZO/2020	MARZO/2019		MARZO/2020	MARZO/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	2,946,988,903.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,946,988,903.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,259,607,465.26	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7,067,286,532.44
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	14,207,543,335.26	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,950,631,532.40
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	52,064,130.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	.00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.04
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 14,584,232,940.26	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	116,655,000.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 324,625,475.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 10,014,275,435.44
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,259,607,465.26	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2,946,988,903.00
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7,067,286,532.44


 JAIME ANDRES VARGAS VIVES
 ALCALDE LOCAL


 EDGARD PEREZ VELASCO
 CONTADOR
 34201-T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2019		MARZO/2020	MARZO/2019
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	41,764,330.00	45,598,392.00	Total Patrimonio	<u>46,264,117,478.60</u>	<u>72,613,466,220.09</u>
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	264,798,804.00	195,375,684.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	233,402,755.00	205,658,027.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	346,275,344.00	323,329,444.00			
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	2,280,040.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-471,231,972.00	-251,639,920.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	1,037,009,632.59	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	95,680,215.00	1,437,198,602.81			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	.00	-1,291,565,099.00			
Total Activo		<u>52,153,449,595.60</u>	<u>75,028,173,729.95</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>52,153,449,595.60</u>	<u>75,028,173,729.95</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	MARZO/2020	MARZO/2019		MARZO/2020	MARZO/2019
CORRIENTE	<u>46,737,487,809.37</u>	<u>59,202,564,883.04</u>	CORRIENTE	<u>5,889,332,117.00</u>	<u>2,414,707,509.86</u>
13 Cuentas por cobrar	39,414,637.92	19,312,683.76	24 Cuentas por pagar	2,405,601,295.00	2,414,707,509.86
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	508,673,460.87	551,727,810.33	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,087,057,144.00	1,682,294,362.86
1384 Otras cuentas por cobrar	53,464,448.13	24,351,261.94	2407 Recursos a favor de terceros	.00	486,987,635.00
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	- 522,723,271.08	- 556,766,388.51	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	318,544,151.00	245,425,512.00
14 Deudores	.00	.60	27 Provisiones	1,333,392,800.00	.00
1401 Ingresos no tributarios	.00	.60	2701 Litigios y demandas	1,333,392,800.00	.00
15 Inventarios	5,898,434.00	14,101,904.00	29 Otros pasivos	2,150,338,022.00	.00
1510 Mercancías en existencia	5,898,434.00	14,101,904.00	2903 Depósitos recibidos en garantía	2,150,338,022.00	.00
19 Otros activos	46,692,174,737.45	59,169,150,294.68			
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	.00	25,825,950.00			
1908 Recursos entregados en administración	46,692,174,737.45	59,143,324,344.68			
NO CORRIENTE	<u>5,415,961,786.23</u>	<u>15,825,608,846.91</u>	Total Pasivo	<u>5,889,332,117.00</u>	<u>2,414,707,509.86</u>
13 Cuentas por cobrar	420,343,813.64	346,371,738.18	3 Patrimonio		
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	420,343,813.64	346,371,738.18	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	46,264,117,478.60	72,613,466,220.09
16 Propiedades, planta y equipo	3,958,608,340.00	4,082,337,536.00	3105 Capital fiscal	69,058,575,613.22	62,337,402,243.19
1605 Terrenos	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00	3109 Resultados de ejercicios anteriores	- 14,409,142,180.02	18,565,826,992.72
1635 Bienes muebles en bodega	.00	20,416,830.00	3110 Resultado del ejercicio	- 8,385,315,954.60	- 8,289,763,015.82