

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

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2019	ABRIL/2018		ABRIL/2019	ABRIL/2018
CORRIENTE	<u>55,284,751,842.73</u>	<u>44,298,360,100.12</u>		<u>3,043,445,222.86</u>	<u>2,673,226,486.73</u>
11 EFFECTIVO	.00	5,500,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	3,043,445,222.86
1105 CAJA	.00	5,500,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,271,998,961.86
13 CUENTAS POR COBRAR	903,112,181.45	493,606,512.41	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	486,987,635.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	533,750,181.33	416,991,583.68	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	284,458,626.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,351,261.94	.00			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	345,010,738.18	626,457,243.82			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	.00	- 549,842,315.09			
14 DEUDORES	.60	.00			
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.60	.00			
15 INVENTARIOS	14,101,904.00	6,084,472.00			
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	14,101,904.00	6,084,472.00			
19 OTROS ACTIVOS	54,367,537,756.68	43,793,169,115.71			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	36,860,152.00	334,291,458.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	54,330,677,604.68	43,458,877,657.71			



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 ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

ABRIL/2019

ABRIL/2018

ABRIL/2019

ABRIL/2018

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

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2019	ABRIL/2018		ABRIL/2019	ABRIL/2018
NO CORRIENTE	<u>14,904,236,325.22</u>	<u>15,666,500,784.73</u>	Total Pasivo	<u>3,043,445,222.86</u>	<u>2,673,226,486.73</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	67,145,542,945.09	57,291,634,398.12
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,064,103,141.00	4,269,601,212.00	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	159,986,456.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 13,757,686,290.82	- 5,866,986,265.61
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	Total Patrimonio	<u>67,145,542,945.09</u>	<u>57,291,634,398.12</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	213,020,162.00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	323,329,444.00	186,347,830.00			
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)	- 269,874,315.00	- 53,509,735.00			
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			

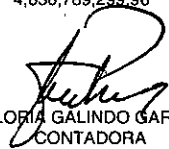
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2019	ABRIL/2018		ABRIL/2019	ABRIL/2018
Total Activo	<u>70,188,988,167.95</u>	<u>59,964,860,884.85</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>70,188,988,167.95</u>	<u>59,964,860,884.85</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	35,676,063.00
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	596,943,203.00	2,765,052,162.00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	57,581,481.00	35,676,063.00
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	- 1,200,833,298.80
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	- 35,676,063.00
			9915 ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4,636,789,299.96	- 1,165,157,235.80

CARMEN YOLANDA VILLABONA
 ALCALDESA LOCAL (E)

Ordenadora del Gasto


 GLORIA GALINDO GARCIA
 CONTADORA
 49420-T