

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2019	MAYO/2018		MAYO/2019	MAYO/2018
	CORRIENTE	<u>50,265,234,346.73</u>		CORRIENTE	<u>3,726,567,157.86</u>
11	EFFECTIVO	.00	24	CUENTAS POR PAGAR	2,708,478,157.73
1105	CAJA	.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,925,138,198.86
13	CUENTAS POR COBRAR	896,603,426.45	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	486,987,635.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	529,315,426.33	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	314,441,324.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,351,261.94			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	342,936,738.18			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	.00			
14	DEUDORES	.60			
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.60			
15	INVENTARIOS	13,591,904.00			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	13,591,904.00			
19	OTROS ACTIVOS	49,355,039,015.68			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32,731,954.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	49,322,307,061.68			



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 MAYO 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

MAYO/2019

MAYO/2018

MAYO/2019

MAYO/2018

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2019	MAYO/2018		MAYO/2019	MAYO/2018
	NO CORRIENTE	14,898,830,130.22			
13	CUENTAS POR COBRAR	- 556,766,388.51	.00		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 556,766,388.51	.00		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,058,696,946.00	4,251,437,371.00		
1605	TERRENOS	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20,416,830.00	146,653,696.00		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	45,598,392.00	12,390,054.00		
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00		
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	210,108,627.00	213,020,162.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	331,707,044.00	199,680,590.00		
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)	- 288,108,710.00	- 71,673,576.00		
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		
				Total Pasivo	
					3,726,567,157.86
					2,708,478,157.73
				Total Patrimonio	
					61,437,497,319.09
					55,953,891,366.06

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2019	MAYO/2018			MAYO/2019	MAYO/2018
Total Activo		<u>65,164,064,476.95</u>	<u>58,662,369,523.79</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>65,164,064,476.95</u>	<u>58,662,369,523.79</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)

300

GLORIA GALINDO GARCIA
CONTADORA
49420-T