

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

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2019	JUNIO/2018		JUNIO/2019	JUNIO/2018
<b>CORRIENTE</b>	<b><u>53,467,452,938.76</u></b>	<b><u>42,385,132,662.98</u></b>		<b><u>3,615,479,491.86</u></b>	<b><u>2,951,580,542.73</u></b>
11 <b>EFFECTIVO</b>	.00	5,500,000.00	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	2,841,099,056.86
1105 CAJA	.00	5,500,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,549,050,782.86
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	899,772,946.45	534,704,177.35	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	533,710,946.33	435,357,913.18	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	292,048,274.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,351,261.94	24,351,261.94	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	287,392,800.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	341,710,738.18	624,837,317.32	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	287,392,800.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	.00	- 549,842,315.09	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	486,987,635.00
14 <b>DEUDORES</b>	.60	.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	486,987,635.00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.60	.00			
15 <b>INVENTARIOS</b>	13,591,904.00	90,296,831.00			
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	13,591,904.00	90,296,831.00			
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	52,554,088,087.71	41,754,631,654.63			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28,736,925.00	406,221,998.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	52,525,351,162.71	41,348,409,656.63			

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

**NIT No. 899.999.061-9  
A JUNIO 30 DE 2019**

(Cifras en pesos)

JUNIO/2019

JUNIO/2018

JUNIO/2019

JUNIO/2018

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

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2019	JUNIO/2018		JUNIO/2019	JUNIO/2018
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>4,570,482,367.89</u></b>	<b><u>15,630,173,102.73</u></b>	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>3,615,479,491.86</u></b>	<b><u>2,951,580,542.73</u></b>
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 Pública	54,422,455,814.79	55,063,725,222.98
16 Propiedades, Planta y Equipo	4,040,285,835.00	4,233,273,530.00	3105 Capital Fiscal	69,058,575,613.22	62,188,342,781.00
1605 Terrenos	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	18,585,826,992.72	.00
1635 Bienes Muebles en Bodega	20,416,830.00	146,653,696.00	3110 Resultado del Ejercicio	- 33,201,946,791.15	- 8,094,895,440.75
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>54,422,455,814.79</u></b>	<b><u>55,063,725,222.98</u></b>
1655 Maquinaria y Equipo	195,375,684.00	205,819,682.00			
1660 Equipo Médico y Científico	.00	4,227,724.00			
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	210,108,627.00	213,020,162.00			
1670 Equipos de Comunicación y Computación	331,707,044.00	199,680,590.00			
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	388,033,153.00	388,033,153.00			
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Des	2,280,040.00	.00			
1685 Depreciación Acumulada (CR)	- 306,519,821.00	- 89,837,417.00			
17 Bienes de Uso Público e Histórico y C	1,086,962,921.40	11,396,899,572.73			
1705 Bienes de Uso Público en Construcción	941,329,417.59	11,251,266,068.92			
1710 Bienes de Uso Público en Servicio	1,437,198,602.81	7,578,687,053.85			
1785 Depreciación Acum de Bienes de Uso Público (CR)	- 1,291,565,099.00	- 7,433,053,550.04			

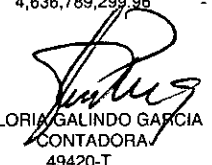
**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**NIT No. 899.999.061-9**  
**A JUNIO 30 DE 2019**

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2019	JUNIO/2018		JUNIO/2019	JUNIO/2018
<b>Total Activo</b>	<b><u>58,037,935,306.65</u></b>	<b><u>58,015,305,765.71</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>58,037,935,306.65</u></b>	<b><u>58,015,305,765.71</u></b>
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	5,743,709,909.00	35,676,063.00
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	596,943,203.00	2,765,052,162.00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	5,743,709,909.00	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)	- 1,106,920,609.04	- 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)	- 5,743,709,909.00	- 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)

30

  
 GLORIA GALINDO GARCIA  
 CONTADORA  
 49420-T