

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

NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2019	AGOSTO/2018		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
	<u>37,752,353,897.50</u>	<u>41,762,788,747.47</u>		<u>2,690,524,344.00</u>	<u>2,888,736,407.73</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 EFECTIVO	.00	5,500,000.00	24 CUENTAS POR PAGAR	1,916,143,909.00	2,888,736,407.73
1105 CAJA	.00	5,500,000.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,624,060,528.00	1,971,923,939.73
13 CUENTAS POR COBRAR	889,968,889.45	530,174,243.15	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	660,249,472.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	525,333,509.33	432,029,796.67	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	292,083,381.00	256,562,996.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,351,261.94	24,351,261.94	27 PASIVOS ESTIMADOS	287,392,800.00	.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	340,284,118.18	623,635,499.63	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	287,392,800.00	.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	.00	- 549,842,315.09	29 OTROS PASIVOS	486,987,635.00	.00
14 DEUDORES	.60	.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	486,987,635.00	.00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.60	.00			
15 INVENTARIOS	13,208,784.00	90,296,831.00			
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	13,208,784.00	90,296,831.00			
19 OTROS ACTIVOS	36,849,176,223.45	41,136,817,673.32			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	97,254,318.00	375,771,319.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	36,751,921,905.45	40,761,046,354.32			



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 AGOSTO 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2019

AGOSTO/2018

AGOSTO/2019

AGOSTO/2018

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2019	AGOSTO/2018		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
NO CORRIENTE	<u>4,565,588,689.89</u>	<u>15,593,845,420.73</u>	Total Pasivo	<u>2,690,524,344.00</u>	<u>2,888,736,407.73</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	39,627,418,243.39	54,467,897,760.47
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,035,392,157.00	4,196,945,848.00	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	18,565,826,992.72	6,144,637,678.65
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	43,604,078.00	146,653,696.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 47,996,984,362.55	- 14,835,360,581.91
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>39,627,418,243.39</u>	<u>54,467,897,760.47</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	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)	- 334,600,747.00	- 126,165,099.00			
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	1,086,962,921.40	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	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 AGOSTO 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018			AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
Total Activo		<u>42,317,942,587.39</u>	<u>57,356,634,168.20</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>42,317,942,587.39</u>	<u>57,356,634,168.20</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	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


 ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA
 ALCALDE LOCAL (E)


 GLORIA GALINDO GARCIA
 CONTADOR
 49420-T