

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

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2019			SEPTIEMBRE/2018			SEPTIEMBRE/2019			SEPTIEMBRE/2018		
	CORRIENTE	<u>50,679,330,263.50</u>		<u>48,214,070,324.88</u>			CORRIENTE	<u>2,994,928,150.00</u>		<u>2,876,353,482.73</u>	
11	EFFECTIVO	.00		5,500,000.00	24		CUENTAS POR PAGAR	1,174,547,715.00		2,876,353,482.73	
1105	CAJA	.00		5,500,000.00	2401		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	923,105,182.00		1,960,261,103.73	
13	CUENTAS POR COBRAR	983,902,772.45		508,672,992.15	2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00		660,249,472.00	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	619,950,392.33		420,811,250.61	2436		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	251,442,533.00		255,842,907.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,351,261.94		24,351,261.94	27		PASIVOS ESTIMADOS	1,333,392,800.00		.00	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	339,601,118.18		613,352,794.69	2701		LITIGIOS Y DEMANDAS	1,333,392,800.00		.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	49,682,218,706.45		47,609,600,501.73							
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	81,751,332.00		360,349,934.00							
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	49,600,467,374.45		47,249,250,567.73							

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

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2019 SEPTIEMBRE/2018

SEPTIEMBRE/2019 SEPTIEMBRE/2018

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

(Cifras en pesos)

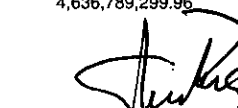
		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018			SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
	NO CORRIENTE	<u>4,608,458,566.89</u>	<u>15,575,681,579.73</u>		Total Pasivo	<u>2,994,928,150.00</u>	<u>2,876,353,482.73</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 556,766,388.51	.00	3	PATRIMONIO		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 556,766,388.51	.00	31	HACIENDA PUBLICA	52,292,860,680.39	60,913,398,421.88
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,078,262,034.00	4,178,782,007.00	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	20,416,830.00	146,653,696.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 35,331,541,925.55	- 8,389,859,920.50
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	45,598,392.00	15,723,244.00	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>52,292,860,680.39</u>	<u>60,913,398,421.88</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	257,203,804.00	205,819,682.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	4,227,724.00				
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	233,295,875.00	213,020,162.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	331,707,044.00	196,347,400.00				
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)	- 353,558,990.00	- 144,328,940.00				
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 SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2019			SEPTIEMBRE/2018			SEPTIEMBRE/2019			SEPTIEMBRE/2018		
Total Activo			55,287,788,830.39	63,789,751,904.61		Total Pasivo + Patrimonio			55,287,788,830.39	63,789,751,904.61	
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	4,719,625,227.00	45,538,462.00		
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	596,943,203.00	2,765,052,162.00			9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	4,719,625,227.00	45,538,462.00		
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,259,457,465.26	14,779,221,952.26			93	ACREEDORAS DE CONTROL	- 4,636,789,299.96	- 3,588,287,064.20		
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	- 4,753,444,300.00		
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	531,875,593.00			9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 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)	- 82,835,927.04	3,542,748,602.20		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,259,457,465.26	- 14,779,221,952.26			9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 4,719,625,227.00	- 45,538,462.00		
						9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4,636,789,299.96	3,588,287,064.20		


 ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA
 ALCALDE LOCAL (E)


 GLORIA GALINDO GARCIA
 CONTADORA
 49470-T