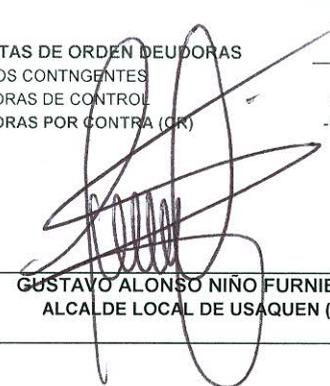
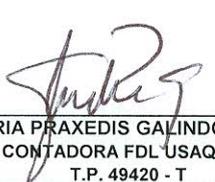


**FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUÉN**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DE DICIEMBRE 1 AL 31 DE 2018**  
(Cifras en Pesos)

<p><b>1 ACTIVO</b></p> <p><b>CORRIENTE</b> <span style="float: right;"><u>67.048.571.015</u></span></p> <p>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO <span style="float: right;"><u>0</u></span></p> <p>1105 CAJA <span style="float: right;">0</span></p> <p><b>13 CUENTAS POR COBRAR</b> <span style="float: right;"><u>357.563.563</u></span></p> <p>1311 CONTRIB TASA E INGRESOS NO TRIBUTARIOS <span style="float: right;">564.954.213</span></p> <p>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO <span style="float: right;">349.375.738</span></p> <p>1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR <span style="float: right;">-556.766.389</span></p> <p><b>15 INVENTARIOS</b> <span style="float: right;"><u>20.320.674</u></span></p> <p>1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA <span style="float: right;">20.320.674</span></p> <p><b>19 OTROS ACTIVOS</b> <span style="float: right;"><u>66.670.686.778</u></span></p> <p>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO <span style="float: right;">0</span></p> <p>1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION <span style="float: right;">66.670.686.778</span></p> <p><b>NO CORRIENTE</b> <span style="float: right;"><u>15.553.632.167</u></span></p> <p><b>13 CUENTAS POR COBRAR</b> <span style="float: right;"><u>24.351.262</u></span></p> <p>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR <span style="float: right;">24.351.262</span></p> <p><b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b> <span style="float: right;"><u>4.132.381.332</u></span></p> <p>1605 TERRENOS <span style="float: right;">2.250.537.836</span></p> <p>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA <span style="float: right;">62.841.520</span></p> <p>1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS <span style="float: right;">30.394.966</span></p> <p>1640 EDIFICACIONES <span style="float: right;">902.748.050</span></p> <p>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO <span style="float: right;">195.375.684</span></p> <p>1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO <span style="float: right;">0</span></p> <p>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA <span style="float: right;">219.156.778</span></p> <p>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN <span style="float: right;">282.182.576</span></p> <p>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN <span style="float: right;">388.033.153</span></p> <p>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) <span style="float: right;">-198.889.231</span></p> <p><b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b> <span style="float: right;"><u>11.396.899.573</u></span></p> <p>1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN <span style="float: right;">11.251.266.069</span></p> <p>1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO <span style="float: right;">1.437.198.603</span></p> <p>1785 AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO <span style="float: right;">-1.291.565.099</span></p> <p><b>TOTAL ACTIVO</b> <span style="float: right;"><u>82.602.203.181</u></span></p>	<p><b>2 PASIVO</b></p> <p><b>CORRIENTE</b> <span style="float: right;"><u>1.698.973.946</u></span></p> <p>24 CUENTAS POR PAGAR <span style="float: right;"><u>1.698.973.946</u></span></p> <p>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES <span style="float: right;">997.341.973</span></p> <p>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS <span style="float: right;">486.987.635</span></p> <p>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE <span style="float: right;">214.644.338</span></p> <p><b>TOTAL PASIVO</b> <span style="float: right;"><u>1.698.973.946</u></span></p> <p><b>3 PATRIMONIO</b></p> <p><b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> <span style="float: right;"><u>80.903.229.235</u></span></p> <p>3105 CAPITAL FISCAL <span style="float: right;">62.337.402.243</span></p> <p>3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES <span style="float: right;">5.995.578.216</span></p> <p>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO <span style="float: right;">11.600.307.845</span></p> <p>3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC <span style="float: right;">969.940.931</span></p> <p><b>TOTAL PATRIMONIO</b> <span style="float: right;"><u>80.903.229.235</u></span></p> <p><b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b> <span style="float: right;"><u>82.602.203.181</u></span></p> <p style="text-align: right;">0</p>
<p><b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> <span style="float: right;"><u>0</u></span></p> <p>81 ACTIVOS CONTINGENTES <span style="float: right;">2.765.052.162</span></p> <p>83 DEUDORAS DE CONTROL <span style="float: right;">14.779.221.952</span></p> <p>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) <span style="float: right;">-17.544.274.114</span></p>	<p><b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> <span style="float: right;"><u>0</u></span></p> <p>91 PASIVOS CONTINGENTES <span style="float: right;">45.538.462</span></p> <p>93 ACREEDORAS DE CONTROL <span style="float: right;">-3.588.287.064</span></p> <p>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) <span style="float: right;">3.542.748.602</span></p>

  
**GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES**  
ALCALDE LOCAL DE USAQUÉN (E)

  
**GLORIA PRAXEDIS GALINDO GARCIA**  
CONTADORA FDL USAQUÉN  
T.P. 49420 - T

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUÉN**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DE DICIEMBRE 1 AL 31 DE 2018**  
(Cifras en Pesos)

	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u><b>40.167.014.380</b></u>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<u><b>111.505.380</b></u>
4110	NO TRIBUTARIOS	111.505.380
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<u><b>40.055.509.000</b></u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	40.055.509.000
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u><b>28.467.253.465</b></u>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<u><b>9.205.255.322</b></u>
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	121.668.200
5111	GENERALES	9.083.587.122
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<u><b>372.108.897</b></u>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	173.219.666
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	198.889.231
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<u><b>18.889.889.247</b></u>
5502	SALUD	180.824.757
5505	RECREACION Y DEPORTE	242.132.169
5506	CULTURA	1.369.968.843
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	16.443.919.397
5508	MEDIO AMBIENTE	653.044.081
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<u><u><b>11.699.760.915</b></u></u>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u><b>291.238.394</b></u>
4802	FINANCIEROS	383.640
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	222.777.224
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	68.077.529
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<u><b>390.691.463</b></u>
5890	GASTOS DIVERSOS	390.691.463
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<u><u><b>11.600.307.845</b></u></u>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<u><u><b>11.600.307.845</b></u></u>
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u><u><b>11.600.307.845</b></u></u>

  
\_\_\_\_\_  
**GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES**  
ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)

  
\_\_\_\_\_  
**GLORIA PRAXEDIS GALINDO GARCIA**  
CONTADORA FDL USAQUÉN  
T.P. 49420 - T