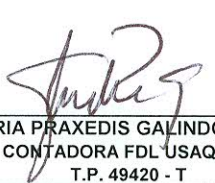


FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUÉN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE DICIEMBRE 1 AL 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)


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


GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (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)

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



GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)



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