

FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUÉN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

<p>1 ACTIVO</p> <p>CORRIENTE <u>61.684.799.880</u></p> <p>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO <u>5.500.000</u></p> <p>1105 CAJA 5.500.000</p> <p>13 CUENTAS POR COBRAR <u>533.261.252</u></p> <p>1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 470.159.773</p> <p>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 612.943.795</p> <p>1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR -549.842.315</p> <p>15 INVENTARIOS <u>116.657.795</u></p> <p>1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA 116.657.795</p> <p>19 OTROS ACTIVOS <u>61.029.380.833</u></p> <p>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 329.934.761</p> <p>1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 60.699.446.072</p> <p>NO CORRIENTE <u>15.565.727.036</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>4.144.476.201</u></p> <p>1605 TERRENOS 2.250.537.836</p> <p>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 97.857.746</p> <p>1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 15.723.244</p> <p>1640 EDIFICACIONES, 902.748.050</p> <p>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 205.819.682</p> <p>1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 4.227.724</p> <p>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 213.020.162</p> <p>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 247.166.350</p> <p>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓI 388.033.153</p> <p>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -180.657.746</p> <p>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CL <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 7.578.687.054</p> <p>1785 AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO -7.433.053.550</p> <p>TOTAL ACTIVO <u>77.250.526.916</u></p>	<p>2 PASIVO</p> <p>CORRIENTE <u>1.859.179.431</u></p> <p>24 CUENTAS POR PAGAR <u>1.859.179.431</u></p> <p>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 1.158.686.404</p> <p>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 486.987.635</p> <p>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 213.505.392</p> <p>TOTAL PASIVO <u>1.859.179.431</u></p> <p>3 PATRIMONIO</p> <p>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO <u>75.391.347.485</u></p> <p>3105 CAPITAL FISCAL 62.188.342.781</p> <p>3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 6.144.637.679</p> <p>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 6.088.089.143</p> <p>3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC 970.277.883</p> <p>TOTAL PATRIMONIO <u>75.391.347.485</u></p> <p>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO <u>77.250.526.916</u></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>

CARMEN YOLANDA VILLABONA
 ALCALDESA LOCAL DE USAQUEN (E)

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


NOVIEMBRE

FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUÉN
ESTADO DE RESULTADOS
DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

	INGRESOS	<u>30.152.856.880</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>111.225.130</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	111.225.130
44	TRANSFERENCIAS	<u>30.041.631.750</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	30.041.631.750
	GASTOS	<u>24.097.781.698</u>
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	<u>8.130.186.467</u>
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	112.460.200
5111	GENERALES	8.017.726.267
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>180.657.746</u>
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	180.657.746
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>15.786.937.485</u>
5502	SALUD	142.620.594
5505	RECREACION Y DEPORTE	219.642.969
5506	CULTURA	978.175.189
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	13.922.208.820
5508	MEDIO AMBIENTE	524.289.913
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>6.055.075.182</u>
	OTROS INGRESOS	<u>33.013.960</u>
4802	FINANCIEROS	383.640
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	32.630.320
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>33.013.960</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>6.088.089.143</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>6.088.089.143</u>



CARMEN YOLANDA VILLABONA
ALCALDESA LOCAL DE USAQUEN (E) 30



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