

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

<p>1 ACTIVO</p> <p>CORRIENTE <u>55.229.846.507</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>479.962.459</u></p> <p>1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 416.786.980</p> <p>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 613.017.795</p> <p>1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR -549.842.315</p> <p>15 INVENTARIOS <u>90.296.831</u></p> <p>1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA 90.296.831</p> <p>19 OTROS ACTIVOS <u>54.654.087.217</u></p> <p>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 344.893.043</p> <p>1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 54.309.194.174</p> <p>NO CORRIENTE <u>15.581.869.001</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>4.160.618.166</u></p> <p>1605 TERRENOS 2.250.537.836</p> <p>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 95.834.746</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 ELEVACIÓN 388.033.153</p> <p>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -162.492.781</p> <p>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES <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>70.811.715.508</u></p>	<p>2 PASIVO</p> <p>CORRIENTE <u>1.926.871.581</u></p> <p>24 CUENTAS POR PAGAR <u>1.926.871.581</u></p> <p>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 1.058.451.430</p> <p>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 660.249.472</p> <p>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 208.170.679</p> <p>TOTAL PASIVO <u>1.926.871.581</u></p> <p>3 PATRIMONIO</p> <p>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO <u>68.884.843.927</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 -418.414.415</p> <p>3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC 970.277.883</p> <p>TOTAL PATRIMONIO <u>68.884.843.927</u></p> <p>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO <u>70.811.715.508</u></p>
<p>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS <u>0</u></p> <p>81 ACTIVOS CONTINGENTES 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>

OCTUBRE

CARMEN YOLANDA VILLABONA
ALCALDESA LOCAL DE USAQUEN (E) CW


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

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

	INGRESOS	<u>20.080.935.916</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>53.181.416</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	53.181.416
44	TRANSFERENCIAS	<u>20.027.754.500</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.027.754.500
	GASTOS	<u>20.532.364.292</u>
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	<u>7.185.106.800</u>
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	102.824.100
5111	GENERALES	7.082.282.700
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>162.492.781</u>
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	162.492.781
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>13.184.764.711</u>
5502	SALUD	132.105.047
5505	RECREACION Y DEPORTE	200.817.228
5506	CULTURA	799.857.552
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	11.585.468.216
5508	MEDIO AMBIENTE	466.516.668
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-451.428.376</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>-418.414.415</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-418.414.415</u>

CARMEN YOLANDA VILLABONA
ALCALDESA LOCAL DE USAQUEN (E) 30

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