

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2015	31/12/2014	2 PASIVO	31/12/2015	31/12/2014
1 ACTIVO					
CORRIENTE			CORRIENTE		
14 DEUDORES	23.340.135	34.780.460	24 CUENTAS POR PAGAR	6.220.740	2.554.920
	22.895.068	34.359.189		6.220.740	2.554.920
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.210.510	794.229	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.506.591	1.642.871
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	98.226	3.595.113	2425 ACREEDORES	2.320.282	891.063
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21.586.332	29.969.847	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	393.072	20.986
15 INVENTARIOS	17.808	17.808	NO CORRIENTE	0	0
1510 MERCANCÍA EN EXISTENCIA	17.808	17.808	TOTAL PASIVO	6.220.740	2.554.920
19 OTROS ACTIVOS	427.259	403.463	3 PATRIMONIO		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	372.027	372.027	31 HACIENDA PÚBLICA	31.273.047	45.574.212
1910 CARGOS DIFERIDOS	55.232	31.436	3105 CAPITAL FISCAL	43.363.688	38.021.802
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.862.217	7.729.306
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DE)	-1.248.424	-176.896
NO CORRIENTE	14.153.652	13.348.673	TOTAL PATRIMONIO	31.273.047	45.574.212
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.270.759	1.745.128			
1605 TERRENOS	685.985	685.985			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	15.284	12.241			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	345.263	239.557			
1640 EDIFICACIONES	1.281.468	1.094.707			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	223.726	76.412			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.599	8.599			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	427.820	267.223			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	508.696	345.809			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	290.053	200.138			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.169	2.619			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.518.304	-1.188.162			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10.752.389	10.417.508			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTITUCIÓN	10.748.230	10.413.349			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.433.053	7.433.053			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.159	4.159			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-7.433.053	-7.433.053			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2014
19 OTROS ACTIVOS	1.130.504	1.186.037	37.493.787	48.129.132
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.032.344	1.017.518		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	180.187	418.406		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TER	-108.606	-276.466		
1970 INTANGIBLES	91.904	91.904		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-65.325	-65.325		
TOTAL ACTIVO	37.493.787	48.129.133	37.493.787	48.129.132
			0	1
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	4.845.352	5.545.444	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	14.465.863	14.465.306	2.583.055	2.305.979
89 DEUDORAS POR CONTRA (CB)	-19.311.215	-20.010.750	-2.583.055	-2.305.979
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				


JULIETA NARANJO LUJAN
ALCALDESA LOCAL DE USAQUEN


GLORIA PIXAREDIS GALINDO GARCIA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 49420 - T