

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

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 45%;">ACTIVO</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>41.738.437.486</u></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>5.500.000</u></td> </tr> <tr> <td>1105</td> <td>CAJA</td> <td style="text-align: right;">5.500.000</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: right;"><u>505.822.981</u></td> </tr> <tr> <td>1311</td> <td>CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</td> <td style="text-align: right;">432.029.797</td> </tr> <tr> <td>1385</td> <td>CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO</td> <td style="text-align: right;">623.635.500</td> </tr> <tr> <td>1386</td> <td>DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR</td> <td style="text-align: right;">-549.842.315</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>INVENTARIOS</td> <td style="text-align: right;"><u>90.296.831</u></td> </tr> <tr> <td>1510</td> <td>MERCANCIA EN EXISTENCIA</td> <td style="text-align: right;">90.296.831</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>OTROS ACTIVOS</td> <td style="text-align: right;"><u>41.136.817.673</u></td> </tr> <tr> <td>1905</td> <td>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td> <td style="text-align: right;">375.771.319</td> </tr> <tr> <td>1908</td> <td>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</td> <td style="text-align: right;">40.761.046.354</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NO CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>15.618.196.683</u></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: right;"><u>24.351.262</u></td> </tr> <tr> <td>1384</td> <td>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: right;">24.351.262</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;"><u>4.196.945.848</u></td> </tr> <tr> <td>1605</td> <td>TERRENOS</td> <td style="text-align: right;">2.250.537.836</td> </tr> <tr> <td>1635</td> <td>BIENES MUEBLES EN BODEGA</td> <td style="text-align: right;">146.653.696</td> </tr> <tr> <td>1637</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</td> <td style="text-align: right;">12.390.054</td> </tr> <tr> <td>1640</td> <td>EDIFICACIONES</td> <td style="text-align: right;">902.748.050</td> </tr> <tr> <td>1655</td> <td>MAQUINARIA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;">205.819.682</td> </tr> <tr> <td>1660</td> <td>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</td> <td style="text-align: right;">4.227.724</td> </tr> <tr> <td>1665</td> <td>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</td> <td style="text-align: right;">213.020.162</td> </tr> <tr> <td>1670</td> <td>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</td> <td style="text-align: right;">199.680.590</td> </tr> <tr> <td>1675</td> <td>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</td> <td style="text-align: right;">388.033.153</td> </tr> <tr> <td>1685</td> <td>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</td> <td style="text-align: right;">-126.165.099</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</td> <td style="text-align: right;"><u>11.396.899.573</u></td> </tr> <tr> <td>1705</td> <td>BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN</td> <td style="text-align: right;">11.251.266.069</td> </tr> <tr> <td>1710</td> <td>BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO</td> <td style="text-align: right;">7.578.687.054</td> </tr> <tr> <td>1785</td> <td>AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO</td> <td style="text-align: right;">-7.433.053.550</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL ACTIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>57.356.634.168</u></td> </tr> </table>	1	ACTIVO			CORRIENTE	<u>41.738.437.486</u>	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>5.500.000</u>	1105	CAJA	5.500.000	13	CUENTAS POR COBRAR	<u>505.822.981</u>	1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	432.029.797	1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	623.635.500	1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-549.842.315	15	INVENTARIOS	<u>90.296.831</u>	1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	90.296.831	19	OTROS ACTIVOS	<u>41.136.817.673</u>	1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	375.771.319	1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	40.761.046.354		NO CORRIENTE	<u>15.618.196.683</u>	13	CUENTAS POR COBRAR	<u>24.351.262</u>	1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.351.262	16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>4.196.945.848</u>	1605	TERRENOS	2.250.537.836	1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	146.653.696	1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	12.390.054	1640	EDIFICACIONES	902.748.050	1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	205.819.682	1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.227.724	1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	213.020.162	1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	199.680.590	1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	388.033.153	1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-126.165.099	17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>11.396.899.573</u>	1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.251.266.069	1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	7.578.687.054	1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO	-7.433.053.550		TOTAL ACTIVO	<u>57.356.634.168</u>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">2</td> <td style="width: 45%;">PASIVO</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>2.888.736.408</u></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>CUENTAS POR PAGAR</td> <td style="text-align: right;"><u>2.888.736.408</u></td> </tr> <tr> <td>2401</td> <td>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</td> <td style="text-align: right;">1.971.923.940</td> </tr> <tr> <td>2407</td> <td>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</td> <td style="text-align: right;">660.249.472</td> </tr> <tr> <td>2436</td> <td>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</td> <td style="text-align: right;">256.562.996</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PASIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>2.888.736.408</u></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PATRIMONIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</td> <td style="text-align: right;"><u>54.467.897.760</u></td> </tr> <tr> <td>3105</td> <td>CAPITAL FISCAL</td> <td style="text-align: right;">62.188.342.781</td> </tr> <tr> <td>3109</td> <td>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</td> <td style="text-align: right;">6.144.637.679</td> </tr> <tr> <td>3110</td> <td>RESULTADO DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">-14.835.360.582</td> </tr> <tr> <td>3145</td> <td>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC</td> <td style="text-align: right;">970.277.883</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PATRIMONIO</td> <td style="text-align: right;"><u>54.467.897.760</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</td> <td style="text-align: right;"><u>57.356.634.168</u></td> </tr> </table>	2	PASIVO			CORRIENTE	<u>2.888.736.408</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2.888.736.408</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.971.923.940	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	660.249.472	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	256.562.996		TOTAL PASIVO	<u>2.888.736.408</u>	3	PATRIMONIO		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>54.467.897.760</u>	3105	CAPITAL FISCAL	62.188.342.781	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.144.637.679	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-14.835.360.582	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	970.277.883		TOTAL PATRIMONIO	<u>54.467.897.760</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>57.356.634.168</u>
1	ACTIVO																																																																																																																																													
	CORRIENTE	<u>41.738.437.486</u>																																																																																																																																												
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>5.500.000</u>																																																																																																																																												
1105	CAJA	5.500.000																																																																																																																																												
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>505.822.981</u>																																																																																																																																												
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	432.029.797																																																																																																																																												
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	623.635.500																																																																																																																																												
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-549.842.315																																																																																																																																												
15	INVENTARIOS	<u>90.296.831</u>																																																																																																																																												
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	90.296.831																																																																																																																																												
19	OTROS ACTIVOS	<u>41.136.817.673</u>																																																																																																																																												
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	375.771.319																																																																																																																																												
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	40.761.046.354																																																																																																																																												
	NO CORRIENTE	<u>15.618.196.683</u>																																																																																																																																												
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>24.351.262</u>																																																																																																																																												
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.351.262																																																																																																																																												
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>4.196.945.848</u>																																																																																																																																												
1605	TERRENOS	2.250.537.836																																																																																																																																												
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	146.653.696																																																																																																																																												
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	12.390.054																																																																																																																																												
1640	EDIFICACIONES	902.748.050																																																																																																																																												
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	205.819.682																																																																																																																																												
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.227.724																																																																																																																																												
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	213.020.162																																																																																																																																												
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	199.680.590																																																																																																																																												
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	388.033.153																																																																																																																																												
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-126.165.099																																																																																																																																												
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>11.396.899.573</u>																																																																																																																																												
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.251.266.069																																																																																																																																												
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	7.578.687.054																																																																																																																																												
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO	-7.433.053.550																																																																																																																																												
	TOTAL ACTIVO	<u>57.356.634.168</u>																																																																																																																																												
2	PASIVO																																																																																																																																													
	CORRIENTE	<u>2.888.736.408</u>																																																																																																																																												
24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2.888.736.408</u>																																																																																																																																												
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.971.923.940																																																																																																																																												
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	660.249.472																																																																																																																																												
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	256.562.996																																																																																																																																												
	TOTAL PASIVO	<u>2.888.736.408</u>																																																																																																																																												
3	PATRIMONIO																																																																																																																																													
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>54.467.897.760</u>																																																																																																																																												
3105	CAPITAL FISCAL	62.188.342.781																																																																																																																																												
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.144.637.679																																																																																																																																												
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-14.835.360.582																																																																																																																																												
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	970.277.883																																																																																																																																												
	TOTAL PATRIMONIO	<u>54.467.897.760</u>																																																																																																																																												
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>57.356.634.168</u>																																																																																																																																												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">8</td> <td style="width: 45%;">CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</td> <td style="width: 50%; text-align: right;"><u>0</u></td> </tr> <tr> <td>81</td> <td>ACTIVOS CONTINGENTES</td> <td style="text-align: right;">2.765.052.162</td> </tr> <tr> <td>83</td> <td>DEUDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">14.779.221.952</td> </tr> <tr> <td>89</td> <td>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</td> <td style="text-align: right;">-17.544.274.114</td> </tr> </table>		8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	81	ACTIVOS CONTINGENTES	2.765.052.162	83	DEUDORAS DE CONTROL	14.779.221.952	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.544.274.114	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">9</td> <td style="width: 45%;">CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</td> <td style="width: 50%; text-align: right;"><u>0</u></td> </tr> <tr> <td>91</td> <td>PASIVOS CONTINGENTES</td> <td style="text-align: right;">35.676.063</td> </tr> <tr> <td>93</td> <td>ACREEDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">1.165.157.236</td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</td> <td style="text-align: right;">-1.200.833.299</td> </tr> </table>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	91	PASIVOS CONTINGENTES	35.676.063	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.165.157.236	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.200.833.299																																																																																																																				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>																																																																																																																																												
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2.765.052.162																																																																																																																																												
83	DEUDORAS DE CONTROL	14.779.221.952																																																																																																																																												
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.544.274.114																																																																																																																																												
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>																																																																																																																																												
91	PASIVOS CONTINGENTES	35.676.063																																																																																																																																												
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.165.157.236																																																																																																																																												
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.200.833.299																																																																																																																																												

CARMEN YOLANDA VILLABONA
ALCALDESA LOCAL DE USAQUEN (E)


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