

FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUÉN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE FEBRERO 1 AL 28 DE 2018
(Cifras en Pesos)

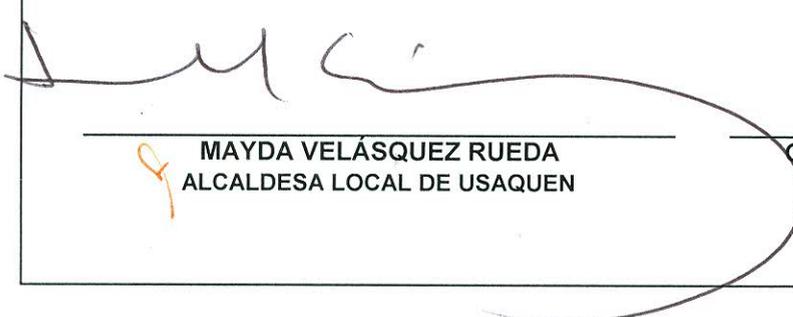
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 45%;">ACTIVO</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>47.674.405.563</u></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>0</u></td> </tr> <tr> <td>1105</td> <td>CAJA</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: right;"><u>535.817.041</u></td> </tr> <tr> <td>1311</td> <td>CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</td> <td style="text-align: right;">430.572.000</td> </tr> <tr> <td>1385</td> <td>CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO</td> <td style="text-align: right;">628.635.244</td> </tr> <tr> <td>1386</td> <td>DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR</td> <td style="text-align: right;">-523.390.204</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>INVENTARIOS</td> <td style="text-align: right;"><u>6.084.472</u></td> </tr> <tr> <td>1510</td> <td>MERCANCIA EN EXISTENCIA</td> <td style="text-align: right;">6.084.472</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>OTROS ACTIVOS</td> <td style="text-align: right;"><u>47.132.504.050</u></td> </tr> <tr> <td>1905</td> <td>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td> <td style="text-align: right;">333.581.326</td> </tr> <tr> <td>1908</td> <td>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</td> <td style="text-align: right;">46.798.922.724</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NO CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>15.344.566.885</u></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;"><u>3.947.667.312</u></td> </tr> <tr> <td>1605</td> <td>TERRENOS</td> <td style="text-align: right;">2.250.537.836</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;">125.114.505</td> </tr> <tr> <td>1670</td> <td>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</td> <td style="text-align: right;">82.228.066</td> </tr> <tr> <td>1675</td> <td>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓI</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;">-23.431.758</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI</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>63.018.972.447</u></td> </tr> </table>	1	ACTIVO			CORRIENTE	<u>47.674.405.563</u>	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>0</u>	1105	CAJA	0	13	CUENTAS POR COBRAR	<u>535.817.041</u>	1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	430.572.000	1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	628.635.244	1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-523.390.204	15	INVENTARIOS	<u>6.084.472</u>	1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	6.084.472	19	OTROS ACTIVOS	<u>47.132.504.050</u>	1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333.581.326	1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	46.798.922.724		NO CORRIENTE	<u>15.344.566.885</u>	16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>3.947.667.312</u>	1605	TERRENOS	2.250.537.836	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	125.114.505	1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	82.228.066	1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓI	388.033.153	1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-23.431.758	17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI	<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>63.018.972.447</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>3.038.577.551</u></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>CUENTAS POR PAGAR</td> <td style="text-align: right;"><u>3.038.577.551</u></td> </tr> <tr> <td>2401</td> <td>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</td> <td style="text-align: right;">2.091.221.332</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;">287.106.747</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PASIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>3.038.577.551</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>59.980.394.897</u></td> </tr> <tr> <td>3105</td> <td>CAPITAL FISCAL</td> <td style="text-align: right;">62.188.342.781</td> </tr> <tr> <td>3110</td> <td>RESULTADO DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">-3.178.225.767</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>59.980.394.897</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</td> <td style="text-align: right;"><u>63.018.972.447</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</td> <td style="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> <tr> <td>9</td> <td>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</td> <td style="text-align: right;"><u>0</u></td> </tr> <tr> <td>91</td> <td>PASIVOS CONTINGENTES</td> <td style="text-align: right;">0</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;">-1.165.157.236</td> </tr> </table>	2	PASIVO			CORRIENTE	<u>3.038.577.551</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>3.038.577.551</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.091.221.332	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	660.249.472	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	287.106.747		TOTAL PASIVO	<u>3.038.577.551</u>	3	PATRIMONIO		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>59.980.394.897</u>	3105	CAPITAL FISCAL	62.188.342.781	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.178.225.767	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	970.277.883		TOTAL PATRIMONIO	<u>59.980.394.897</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>63.018.972.447</u>			0	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	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.165.157.236	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.165.157.236
1	ACTIVO																																																																																																																																																												
	CORRIENTE	<u>47.674.405.563</u>																																																																																																																																																											
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>0</u>																																																																																																																																																											
1105	CAJA	0																																																																																																																																																											
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>535.817.041</u>																																																																																																																																																											
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	430.572.000																																																																																																																																																											
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	628.635.244																																																																																																																																																											
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-523.390.204																																																																																																																																																											
15	INVENTARIOS	<u>6.084.472</u>																																																																																																																																																											
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	6.084.472																																																																																																																																																											
19	OTROS ACTIVOS	<u>47.132.504.050</u>																																																																																																																																																											
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333.581.326																																																																																																																																																											
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	46.798.922.724																																																																																																																																																											
	NO CORRIENTE	<u>15.344.566.885</u>																																																																																																																																																											
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>3.947.667.312</u>																																																																																																																																																											
1605	TERRENOS	2.250.537.836																																																																																																																																																											
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	125.114.505																																																																																																																																																											
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	82.228.066																																																																																																																																																											
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓI	388.033.153																																																																																																																																																											
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-23.431.758																																																																																																																																																											
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI	<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>63.018.972.447</u>																																																																																																																																																											
2	PASIVO																																																																																																																																																												
	CORRIENTE	<u>3.038.577.551</u>																																																																																																																																																											
24	CUENTAS POR PAGAR	<u>3.038.577.551</u>																																																																																																																																																											
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.091.221.332																																																																																																																																																											
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	660.249.472																																																																																																																																																											
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	287.106.747																																																																																																																																																											
	TOTAL PASIVO	<u>3.038.577.551</u>																																																																																																																																																											
3	PATRIMONIO																																																																																																																																																												
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>59.980.394.897</u>																																																																																																																																																											
3105	CAPITAL FISCAL	62.188.342.781																																																																																																																																																											
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.178.225.767																																																																																																																																																											
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	970.277.883																																																																																																																																																											
	TOTAL PATRIMONIO	<u>59.980.394.897</u>																																																																																																																																																											
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>63.018.972.447</u>																																																																																																																																																											
		0																																																																																																																																																											
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	0																																																																																																																																																											
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.165.157.236																																																																																																																																																											
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.165.157.236																																																																																																																																																											

MAYDA VELÁSQUEZ RUEDA
ALCALDESA LOCAL DE USAQUEN

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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUÉN
ESTADO DE RESULTADOS
DE FEBRERO 1 AL 28 DE 2018
(Cifras en Pesos)

	INGRESOS	<u>20.382</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>20.382</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	20.382
	GASTOS	<u>3.178.362.712</u>
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	<u>694.968.005</u>
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.378.600
5111	GENERALES	685.589.405
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>23.431.758</u>
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	23.431.758
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>2.459.962.949</u>
5502	SALUD	54.141.587
5506	CULTURA	19.432.780
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.318.468.582
5508	MEDIO AMBIENTE	67.920.000
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-3.178.342.330</u></u>
	OTROS INGRESOS	<u>116.563</u>
4802	FINANCIEROS	116.563
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>116.563</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u><u>-3.178.225.767</u></u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-3.178.225.767</u></u>
		0



MAYDA VELÁSQUEZ RUEDA
 ALCALDESA LOCAL DE USAQUEN



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