


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

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2"><b>1 ACTIVO</b></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><b>CORRIENTE</b></td> <td style="text-align: right;"><u>42.360.781.401</u></td> </tr> <tr> <td><b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b></td> <td style="text-align: right;"><u>5.500.000</u></td> </tr> <tr> <td>1105 CAJA</td> <td style="text-align: right;">5.500.000</td> </tr> <tr> <td><b>13 CUENTAS POR COBRAR</b></td> <td style="text-align: right;"><u>510.352.915</u></td> </tr> <tr> <td>1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</td> <td style="text-align: right;">435.357.913</td> </tr> <tr> <td>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO</td> <td style="text-align: right;">624.837.317</td> </tr> <tr> <td>1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR</td> <td style="text-align: right;">-549.842.315</td> </tr> <tr> <td><b>15 INVENTARIOS</b></td> <td style="text-align: right;"><u>90.296.831</u></td> </tr> <tr> <td>1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA</td> <td style="text-align: right;">90.296.831</td> </tr> <tr> <td><b>19 OTROS ACTIVOS</b></td> <td style="text-align: right;"><u>41.754.631.655</u></td> </tr> <tr> <td>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td> <td style="text-align: right;">406.221.998</td> </tr> <tr> <td>1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</td> <td style="text-align: right;">41.348.409.657</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><b>NO CORRIENTE</b></td> <td style="text-align: right;"><u>15.654.524.365</u></td> </tr> <tr> <td><b>13 CUENTAS POR COBRAR</b></td> <td style="text-align: right;"><u>24.351.262</u></td> </tr> <tr> <td>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: right;">24.351.262</td> </tr> <tr> <td><b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b></td> <td style="text-align: right;"><u>4.233.273.530</u></td> </tr> <tr> <td>1605 TERRENOS</td> <td style="text-align: right;">2.250.537.836</td> </tr> <tr> <td>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA</td> <td style="text-align: right;">146.653.696</td> </tr> <tr> <td>1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</td> <td style="text-align: right;">12.390.054</td> </tr> <tr> <td>1640 EDIFICACIONES</td> <td style="text-align: right;">902.748.050</td> </tr> <tr> <td>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;">205.819.682</td> </tr> <tr> <td>1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</td> <td style="text-align: right;">4.227.724</td> </tr> <tr> <td>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</td> <td style="text-align: right;">213.020.162</td> </tr> <tr> <td>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</td> <td style="text-align: right;">199.680.590</td> </tr> <tr> <td>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ</td> <td style="text-align: right;">388.033.153</td> </tr> <tr> <td>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</td> <td style="text-align: right;">-89.837.417</td> </tr> <tr> <td><b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI</b></td> <td style="text-align: right;"><u>11.396.899.573</u></td> </tr> <tr> <td>1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN</td> <td style="text-align: right;">11.251.266.069</td> </tr> <tr> <td>1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO</td> <td style="text-align: right;">7.578.687.054</td> </tr> <tr> <td>1785 AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO</td> <td style="text-align: right;">-7.433.053.550</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL ACTIVO</b></td> <td style="text-align: right;"><u><u>58.015.305.766</u></u></td> </tr> <tr> <td><b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b></td> <td style="text-align: right;"><u>0</u></td> </tr> <tr> <td>81 ACTIVOS CONTINGENTES</td> <td style="text-align: right;">2.765.052.162</td> </tr> <tr> <td>83 DEUDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">14.779.221.952</td> </tr> <tr> <td>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</td> <td style="text-align: right;">-17.544.274.114</td> </tr> </table>	<b>1 ACTIVO</b>		<b>CORRIENTE</b>	<u>42.360.781.401</u>	<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<u>5.500.000</u>	1105 CAJA	5.500.000	<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>510.352.915</u>	1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	435.357.913	1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	624.837.317	1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-549.842.315	<b>15 INVENTARIOS</b>	<u>90.296.831</u>	1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	90.296.831	<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>41.754.631.655</u>	1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	406.221.998	1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	41.348.409.657	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>15.654.524.365</u>	<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>24.351.262</u>	1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.351.262	<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>4.233.273.530</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 ELEVACIÓ	388.033.153	1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-89.837.417	<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI</b>	<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	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>58.015.305.766</u></u>	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<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 colspan="2"><b>2 PASIVO</b></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><b>CORRIENTE</b></td> <td style="text-align: right;"><u>2.951.580.543</u></td> </tr> <tr> <td><b>24 CUENTAS POR PAGAR</b></td> <td style="text-align: right;"><u>2.951.580.543</u></td> </tr> <tr> <td>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</td> <td style="text-align: right;">2.040.263.503</td> </tr> <tr> <td>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</td> <td style="text-align: right;">660.249.472</td> </tr> <tr> <td>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</td> <td style="text-align: right;">251.067.568</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PASIVO</b></td> <td style="text-align: right;"><u><u>2.951.580.543</u></u></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>3 PATRIMONIO</b></td> </tr> <tr> <td><b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b></td> <td style="text-align: right;"><u>55.063.725.223</u></td> </tr> <tr> <td>3105 CAPITAL FISCAL</td> <td style="text-align: right;">62.188.342.781</td> </tr> <tr> <td>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">-8.094.895.441</td> </tr> <tr> <td>3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC</td> <td style="text-align: right;">970.277.883</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PATRIMONIO</b></td> <td style="text-align: right;"><u><u>55.063.725.223</u></u></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b></td> <td style="text-align: right;"><u><u>58.015.305.766</u></u></td> </tr> <tr> <td><b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b></td> <td style="text-align: right;"><u>0</u></td> </tr> <tr> <td>91 PASIVOS CONTINGENTES</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>93 ACREEDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">1.165.157.236</td> </tr> <tr> <td>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</td> <td style="text-align: right;">-1.165.157.236</td> </tr> </table>	<b>2 PASIVO</b>		<b>CORRIENTE</b>	<u>2.951.580.543</u>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>2.951.580.543</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.040.263.503	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	660.249.472	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	251.067.568	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><u>2.951.580.543</u></u>	<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<u>55.063.725.223</u>	3105 CAPITAL FISCAL	62.188.342.781	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.094.895.441	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	970.277.883	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><u>55.063.725.223</u></u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><u>58.015.305.766</u></u>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>	91 PASIVOS CONTINGENTES	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.165.157.236	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.165.157.236
<b>1 ACTIVO</b>																																																																																																													
<b>CORRIENTE</b>	<u>42.360.781.401</u>																																																																																																												
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<u>5.500.000</u>																																																																																																												
1105 CAJA	5.500.000																																																																																																												
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>510.352.915</u>																																																																																																												
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	435.357.913																																																																																																												
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	624.837.317																																																																																																												
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-549.842.315																																																																																																												
<b>15 INVENTARIOS</b>	<u>90.296.831</u>																																																																																																												
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	90.296.831																																																																																																												
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>41.754.631.655</u>																																																																																																												
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	406.221.998																																																																																																												
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	41.348.409.657																																																																																																												
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>15.654.524.365</u>																																																																																																												
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>24.351.262</u>																																																																																																												
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.351.262																																																																																																												
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>4.233.273.530</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 ELEVACIÓ	388.033.153																																																																																																												
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-89.837.417																																																																																																												
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI</b>	<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																																																																																																												
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>58.015.305.766</u></u>																																																																																																												
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<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																																																																																																												
<b>2 PASIVO</b>																																																																																																													
<b>CORRIENTE</b>	<u>2.951.580.543</u>																																																																																																												
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>2.951.580.543</u>																																																																																																												
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.040.263.503																																																																																																												
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	660.249.472																																																																																																												
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	251.067.568																																																																																																												
<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><u>2.951.580.543</u></u>																																																																																																												
<b>3 PATRIMONIO</b>																																																																																																													
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<u>55.063.725.223</u>																																																																																																												
3105 CAPITAL FISCAL	62.188.342.781																																																																																																												
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.094.895.441																																																																																																												
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	970.277.883																																																																																																												
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><u>55.063.725.223</u></u>																																																																																																												
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><u>58.015.305.766</u></u>																																																																																																												
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<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 JUNIO 1 AL 30 DE 2018**  
*(Cifras en Pesos)*

	<b>INGRESOS</b>	<u>33.840.008</u>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<u>33.840.008</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	33.840.008
	<b>GASTOS</b>	<u>8.153.203.274</u>
51	<b>ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<u>4.756.406.997</u>
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	64.200.500
5111	GENERALES	4.692.206.497
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<u>89.837.417</u>
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	89.837.417
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<u>3.306.958.860</u>
5502	SALUD	130.104.063
5505	RECREACION Y DEPORTE	1.120.028
5506	CULTURA	56.524.510
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.781.447.759
5508	MEDIO AMBIENTE	337.762.500
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<u><u>-8.119.363.266</u></u>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u>24.467.825</u>
4802	FINANCIEROS	116.563
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	24.351.262
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<u><u>24.467.825</u></u>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<u><u>-8.094.895.441</u></u>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u>0</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	0
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u><u>-8.094.895.441</u></u>
		0

\_\_\_\_\_  
**MAYDA VELÁSQUEZ RUEDA**  
**ALCALDESA LOCAL DE USAQUEN**

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