

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en Pesos)

		31-5-2020	31-5-2019			31-5-2020	31-5-2019
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>87.089.298.407,97</u>	<u>89.957.472.193,69</u>		CORRIENTE	11.731.276.661,00	6.825.432.176,00
11	EFFECTIVO	<u>583.333,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>7.649.777.278,00</u>	<u>2.987.345.705,00</u>
1105	CAJA	0,00	4.000.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.132.436.803,00	2.888.893.555,00
110502	CAJA MENOR	583.333,00	4.000.000,00	240101	Bienes y Servicios	7.132.436.803,00	2.888.893.555,00
				240102	Proyectos de Inversión	0,00	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>697.872.384,00</u>	<u>515.435.809,00</u>	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	435.817.625,00	84.393.917,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	667.571.458,00	515.435.809,00	243603	Honorarios	32.256.147,00	0,00
131102	MULTAS	667.571.458,00	515.435.809,00	243605	Servicios	14.116.205,00	0,00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	307.071.310,00	171.066.449,00	243606	Arrendamientos	0,00	0,00
1311020101	Multa por infraccion al Regimen Urbanistico - Persuasivo	307.071.310,00	171.066.449,00	243608	Compras	8.009.537,00	24.274.350,00
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	360.500.148,00	344.369.360,00	243615	Rentas de trabajo	0,00	154.077,00
1311020201	Multas por infraccion al regimen Urbanistico - Coactivo	360.500.148,00	344.369.360,00	243625	Impuesto a las ventas retenido	51.828.413,00	26.647.892,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.300.926,00	0,00	243626	Contratos de Construccion	80.300.179,00	5.413.738,00
138432	Responsabilidades Fiscales	30.300.926,00	0,00	243627	Retencion de Impuesto de Industria y comercio por compras	47.193.632,00	17.482.414,00
13843201	Responsabilidades Fiscales	11.334.511,00	0,00	243690	Otras Retenciones	202.113.512,00	10.421.446,00
13843202	Intereses Responsabilidades Fiscales	18.966.415,00	0,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	81.522.850,00	14.058.233,00
				249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	0,00	0,00
15	INVENTARIOS	<u>2.390.871,00</u>	<u>149.506.927,04</u>	249051	Servicios publicos	6.986.216,00	0,00
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	456.393,00	456.393,00	249054	Honorarios	33.260.921,00	14.058.233,00
151030	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	456.393,00	456.393,00	249055	Servicios	1.739.961,00	0,00
15103003	Equipo de comunicación y computo y devolutivo	456.393,00	456.393,00	249090	Otras Cuentas por Pagar	39.535.752,00	0,00
151034	Elementos de Proteccion y seguridad personal	0,00	1.949.080,00	27	PROVISIONES	<u>113.218.512,00</u>	<u>0,00</u>
15103401	Elementos de Proteccion y seguridad personal	0,00	1.949.080,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	113.218.512,00	0,00
151037	MUEBLES Y ENSERES	1.934.478,00	46.746.987,00	270103	Administrativas	112.087.596,00	0,00
15103702	Muebles, enseres y Equipo de Oficina - Consumo controlado	908.606,00	908.606,00	270190	Otros Litigios y demandas	1.130.916,00	
15103703	Muebles, enseres y Equipo de Oficina - Devolutivo	1.025.872,00	45.838.381,00	29	OTROS PASIVOS	<u>3.968.280.871,00</u>	<u>3.838.086.471,00</u>
151039	Material Didactico	0,00	36.907.551,00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.968.280.871,00	3.838.086.471,00
15103901	Material Didactico Consumo	0,00	36.907.551,00	290304	Depositos Sobre Contratos	3.968.280.871,00	3.838.086.471,00
151061	Materiales medico - quirurgicos	0,00	12.289.650,00		NO CORRIENTE		
15106101	Materiales medico - quirurgicos	0,00	12.289.650,00	24	CUENTA POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>
151065	Viveres y Rancho	0,00	3.473.001,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	47.684.265,04	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
15109001	Otras Mercancias en Existencia	0,00	47.684.265,04	2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>86.388.451.819,97</u>	<u>89.288.529.457,65</u>				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.521.751.189,00	861.681.568,00	2406	OTROS PASIVOS	0	0
190514	Bienes y Servicios	3.521.751.189,00	861.681.568,00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	267.891.345,38	8.019.879.218,00				
190604	AVANCES PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	267.891.345,38	8.019.879.218,00				

J. C. M.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en Pesos)

		31-5-2020	31-5-2019			31-5-2020	31-5-2019
19060401	Anticipo para Adquisiciones de Bienes y Servicios	0,00	922.687.045,00				
19060402	Anticipo para Proyectos de Inversion	267.891.345,38	7.097.192.173,00	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	82.598.809.285,59	80.406.968.671,65	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
190801	EN ADMINISTRACION	82.598.809.285,59	80.406.968.671,65	2915	CREDITOS DIFERIDOS	0	0
19080101	Entidades Publicas	82.598.809.285,59	80.406.968.671,65	2917	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	0
	NO CORRIENTE	86.944.139.082,97	73.638.656.343,35		TOTAL PASIVO	11.731.276.661,00	6.825.432.176,00
13	CUENTAS POR COBRAR	-225.890.740,65	-200.362.762,65	3	PATRIMONIO		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-225.890.740,65	-200.362.762,65				
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-210.246.260,65	-200.362.762,65	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	162.302.160.829,94	156.770.696.361,04
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	-210.246.260,65	-200.362.762,65				
1386140101	Deterioro Multas por Infraccion al Regimen Urbanistico -Persuasivo	-210.246.260,65	-200.362.762,65	3105	CAPITAL FISCAL	107.250.786.571,43	107.250.786.571,43
138690	Otras cuentas por cobrar	-15.644.480,00	0,00	310506	CAPITAL FISCAL	107.250.786.571,43	107.250.786.571,43
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25.521.040.244,00	22.282.566.097,00	31050601	Capital Fiscal del Distrito	140.130.557.895,89	140.130.557.895,89
1605	TERRENOS	2.791.756.000,00	2.791.756.000,00	31050604	Bienes Transferidos a Otra Entidad Publica (DB)	0,00	0,00
160501	Urbanos	2.791.756.000,00	2.791.756.000,00	31050605	Excedentes Financieros	-34.033.390.993,46	-34.033.390.993,46
1615	CONTRUCCIONES EN CURSO	18.073.821.061,00	15.479.003.997,00	31050606	Depuracion Contable	1.206.884.769,00	1.206.884.769,00
161501	Edificaciones	18.073.821.061,00	15.479.003.997,00	31050607	Depuracion Cartera Multas	-53.265.100,00	-53.265.100,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	187.980.320,00	0,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	69.477.747.413,51	61.066.987.177,02
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	187.980.320,00	0,00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	69.477.747.413,51	61.066.987.177,02
163504	Equipo de Comunicación y Computacion	0,00	0,00	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-14.426.373.155,00	-11.547.077.387,41
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	163.358.999,00	59.163.999,00	311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00
163707	Maquinaria y Equipo	20.454.000,00	18.477.000,00	311002	PERDIDA O DEFICID DEL EJERCICIO	-14.426.373.155,00	-11.547.077.387,41
163709	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	64.222.999,00	30.162.999,00		TOTAL PATRIMONIO	162.302.160.829,94	156.770.696.361,04
163710	Equipo de Comunicación y Computacion	78.682.000,00	10.524.000,00				
163711	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	0,00	0,00				
1640	EDIFICACIONES	863.100.000,00	863.100.000,00				
164001	Edificios y Casas	863.100.000,00	863.100.000,00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	804.888.000,00	816.980.000,00				
165501	Equipo de construccion	703.808.000,00	703.808.000,00				
165504	Maquinaria Industrial	0,00	5.018.000,00				
165505	Equipo de Musica	19.124.000,00	23.492.000,00				
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	4.167.000,00	4.167.000,00				
165508	Equipo Agropecuario de Servicultura, Avicultura y Pesca	3.315.000,00	3.315.000,00				
165511	Herramientas y Accesorios	8.806.000,00	11.512.000,00				
165590	Otra Maquinaria y Equipo	65.668.000,00	65.668.000,00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28.048.918,00	28.048.918,00				
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	28.048.918,00	28.048.918,00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	320.718.189,00	326.084.667,00				
166501	Muebles y Enseres	76.521.831,00	47.269.958,00				
166502	Equipo y Maquinaria de Oficina	244.196.358,00	278.814.709,00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	289.018.530,00	357.176.530,00				
167002	Equipo de Comunicación	289.018.530,00	357.176.530,00				

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en Pesos)

		31-5-2020	31-5-2019			31-5-2020	31-5-2019
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRADICION Y ELEVACION	3.177.976.503,00	2.352.428.000,00				
167502	Terrestres	3.177.976.503,00	2.352.428.000,00				
1685	DEPRECIACION ACOMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIII	-1.179.626.276,00	-791.176.014,00				
168501	Edificaciones	-40.278.000,00	-24.454.500,00				
168504	Maquinaria y Equipo	-486.800.752,00	-355.472.088,00				
168505	Equipo medico y cientifico	-28.048.918,00	-19.087.583,00				
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-152.938.251,00	-85.960.771,00				
168507	Equipo de Comunicación y Computacion	-170.910.027,00	-107.618.530,00				
168508	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-300.650.328,00	-198.582.542,00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURAL	61.648.989.579,62	51.556.453.009,00				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	61.648.989.579,62	51.556.453.009,00				
170501	Red de Carretera	54.641.443.595,62	51.285.766.095,00				
170505	Parques Recreacionales	7.007.545.984,00	270.686.914,00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4.132.795.621,00	4.132.795.622,27				
171001	Red de Carretera	2.523.740.424,00	2.523.740.424,46				
171004	Plazas Publicas	31.500.000,00	31.500.000,00				
171005	Parques Recreacionales	796.617.153,00	796.617.153,17				
171090	Otros Bienes de Uso Publico en Servicio	780.938.044,00	780.938.044,64				
1785	DEPRECIACION ACOMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CI	-4.132.795.621,00	-4.132.795.622,27				
178501	Red Carreteras	-2.523.740.424,00	-2.523.740.424,46				
178504	Plazas Publicas	-31.500.000,00	-31.500.000,00				
178505	Parques Recreaciones	-796.617.153,00	-796.617.153,17				
178590	Otros Bienes de Uso Publico	-780.938.044,00	-780.938.044,64				
	TOTAL ACTIVO	174.033.437.490,94	163.596.128.537,04				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	216.730.495,00	216.730.495,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	5.937.404.567	708.624.108,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CI	216.730.495,00	216.730.495,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIONE	5.937.404.567	708.624.108,00
812004	Administrativas	216.730.495,00	216.730.495,00	912004	Administrativos	5.937.404.567	708.624.108,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	281.550.268,38	13.029.843,00	912090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solucion de	0	0,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7.376.879,00	6.747.799,00	99	ACREEDORES POR EL CONTRARIO (DB)	-5.937.404.567	-708.624.108,00
831510	Propiedad, Planta y Equipo	7.376.879,00	6.747.799,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	-5.937.404.567	-708.624.108,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	274.173.389,38	6.282.044,00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	-5.937.404.567	-708.624.108,00
836101	Internas	274.173.389,38	6.282.044,00				
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-498.280.763,38	-229.760.338,00				
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	-216.730.495,00	0,00				
8915	DEUDORAS DE CONTRO POR EL CONTRARIO (CR)	-281.550.268,38	-229.760.338,00				
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	174.033.437.490,94	163.596.128.537,04				

MABEL ANDREA SUIA TOLEDO
 CC. 53.130.884
 ALCALDESA LOCAL DE USME

DANIEL LEONARDO RAMIREZ VARGAS
 C.C.179.741.855
 CONTADOR T.P. N° 150935 - T