

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
*(Cifras en Pesos)*

	30-11-2019	30-11-2018	2	PASIVO	30-11-2019	30-11-2018
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		
11	EFFECTIVO	4,000,000.00	1,400,000.00	CUENTAS POR PAGAR	4,380,410.373,000	3,343,343.159,000
1105	CAJA	4,000,000.00	1,400,000.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,164,550.271,000	3,273,264.920,000
110502	CAJA MENOR	4,000,000.00	1,400,000.00	Bienes y Servicios	4,164,550.271,000	3,273,264.920,000
13	CUENTAS POR COBRAR	578,364,284.00	479,913,619.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	177,430,686.00	70,078,639.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	578,364,284.00	479,913,619.00	Honorarios	5,996,952.00	0.00
131102	MULTAS	578,364,284.00	479,913,619.00	Servicios	0.00	67,614.00
13110201	MULTAS EN GESTIÓN DE COBRO PERSUASIVO	208,768,064.00	159,591,865.00	Compras	28,625,625.00	33,105,381.00
1311020101	Multa por infracción al Régimen Urbanístico - Persuasivo	208,768,064.00	159,591,865.00	Rentas de Trabajo	478,303.00	0.00
13110202	MULTAS EN GESTIÓN DE COBRO COACTIVO	369,596,220.00	320,321,754.00	Rentas de trabajo por honorarios	478,303.00	0.00
1311020201	Multas por infracción al régimen Urbanístico - Coactivo	369,596,220.00	320,321,754.00	Impuesto a las ventas retenido	41,967,747.00	21,122,960.00
15	INVENTARIOS	2,390,871.00	5,799,530.00	Contratos de Construcción	21,633,197.00	0.00
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	2,390,871.00	5,799,530.00	Retención de impuesto de Industria y comercio	23,180,928.00	15,783,454.00
151030	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	456,393.00	1,771,984.00	Otras Retenciones	56,574,704.00	0.00
15103003	Equipo de comunicación y computo y devolutivo	456,393.00	1,771,984.00	Contribución especial 5%	50,022,669.00	0.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0.00	0.00	Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	5,502,015.00	0.00
151035	Repuestos, equipos ferreos y otros	0.00	0.00	CREDITOS JUDICIALES	0.00	80,000.00
151037	MUEBLES Y ENSERES	1,934,478.00	3,739,548.00	Sentencias	0.00	80,000.00
15103702	Muebles, enseres y Equipo de Oficina - Consumo controlado	968,866.00	968,866.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38,429,416.00	0.00
15103703	Muebles, enseres y Equipo de Oficina - Devolutivo	1,025,872.00	2,830,842.00	Saldo a favor de Beneficiarios	0.00	0.00
151039	Material Didáctico	0.00	0.00	Servicios Públicos	0.00	0.00
151041	Maquinaria y elementos de Ferrería	0.00	0.00	Honorarios	38,429,416.00	0.00
151042	Productos agropecuarios, de silvicultura, Avicultura y Pesca	0.00	0.00	PROVISIONES	110,446,444.00	71,718,561.00
151061	Material medio - quínturgicos	0.00	0.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	110,446,444.00	71,718,561.00
151065	Viveres y Rancho	0.00	0.00	Administrativas	106,320,366.00	71,718,561.00
151090	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0.00	288,396.00	Otros litigios y demandas	1,126,078.00	0.00
15109001	Otras mercancías en existencia	0.00	288,396.00	OTROS PASIVOS	3,783,551,558.00	2,326,680,333.00
19	OTROS ACTIVOS	121,308,796,916.59	106,381,711,549.50	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3,783,551,558.00	2,326,680,333.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	964,272,678.00	Depositos Sobre Contratos	3,783,551,558.00	2,326,680,333.00
190501	Seguros	0.00	2,591,310.00	NO CORRIENTE	0.00	0.00
190514	Bienes y Servicios	0.00	861,881,368.00	CUENTA POR PAGAR	0.00	0.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,657,847,890.00	4,728,626,132.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00
190604	AVANCES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,657,847,890.00	4,728,626,132.00	OTROS PASIVOS	0.00	0.00
19060401	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	0.00	0.00	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00
19060402	Anticipo para proyectos de Inversión	2,657,847,890.00	4,728,626,132.00	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	116,650,949,026.59	100,787,812,539.50	CREDITOS DIFERIDOS	0.00	0.00
190801	EN ADMINISTRACIÓN	116,650,949,026.59	100,787,812,539.50	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00
19080101	Entidades Públicas	116,650,949,026.59	100,787,812,539.50	TOTAL PASIVO	8,274,408,375.00	5,741,742,053.00
13	NO CORRIENTE	81,501,834,020.35	56,953,150,485.00	3	PATRIMONIO	
	CUENTAS POR COBRAR	67,528,582.73	-109,481,106.00			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	267,891,345.38	0.00			
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	267,891,345.38	0.00			
13849005	Otros Deudores Varios	267,891,345.38	0.00			
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-200,362,762.65	-109,481,106.00			



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
*(Cifras en Pesos)*

	30-11-2019	30-11-2018
176504 Plazas Publicas	-31.500.000,00	-31.500.000,00
176505 Parques Recreacionales	-796.617.153,00	-796.617.153,00
176550 Otros Bienes de Uso Publico	-780.338.044,00	-780.338.044,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>203.395.386.091,94</b>	<b>163.821.975.183,50</b>
		<b>163.821.895.183,50</b>

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

	<b>203.395.386.091,94</b>	<b>163.821.895.183,50</b>
--	---------------------------	---------------------------

	30-11-2019	30-11-2018
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	216.730.495,00	286.792.883,00
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CI	216.730.495,00	286.792.883,00
812004 Administrativas	216.730.495,00	286.792.883,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	-284.381.188,38	13.028.843,00
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7.217.799,00	6.747.799,00
831510 Propiedad, Planta y Equipo	7.217.799,00	6.747.799,00
8351 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	274.173.389,38	6.262.044,00
835101 Internas	274.173.389,38	6.262.044,00
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-498.121.883,38	-299.822.726,00

**9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

91 PASIVOS CONTINGENTES	4.773.591.469,00	4.773.591.469,00
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIONE	4.773.591.469,00	4.773.591.469,00
912004 Administrativas	4.773.591.469,00	4.773.591.469,00
912090 Otros Litigios y mecanismos alternativos de solucio	0,00	0,00
99 ACREEDORES POR EL CONTRARIO (DB)	-4.773.591.469,00	-4.773.591.469,00
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	-4.773.591.469,00	-4.773.591.469,00
990505 Litigios y mecanismos alternativos de solucio	-4.773.591.469,00	-4.773.591.469,00

**JOSE ALBERTO BARRERA FAMILIA**  
**C.C. 69.746.341**  
**ALCALDE LOCAL DE USME**

**DANIEL LEONARDO RAMIREZ VARGAS**  
**C.C. 69.746.341**  
**CONTRADOR P.P. N° 150995-7**