



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Usme

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Cifras en Pesos)

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		16.984.237.738,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		158.080.153.130,50
1605	TERRENOS	2.791.756.000,00	3105	CAPITAL FISCAL	105.043.901.803,01	
160501	Urbanos	2.791.756.000,00	31050301	Capital Fiscal del Distrito	-1.036.024.192,00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.914.093.051,00	310506	CAPITAL FISCAL	106.079.925.995,01	
161501	Edificaciones	9.914.093.051,00	31050601	Capital Fiscal del Distrito	140.166.582.088,47	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.424.000,00	31050605	Excedentes Financieros	-34.033.390.993,46	
163502	Equipo Medico y Cientifico	0,00	31050607	Depuracion Cartera Multas	-53.265.100,00	
163504	Equipos de Comunicación y Computacion	2.424.000,00	3109	RESULTADO DE EJECICIOS ANTERIORES	30.854.653.154,42	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	723.429.000,00	310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	30.854.653.154,42	
163707	Maquinaria y Equipo	13.380.000,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	18.780.259.476,58	
163709	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	18.401.000,00	311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	18.780.259.476,58	
163710	Equipo de Comunicación y Computacion	31.648.000,00	311002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0,00	
163711	Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	660.000.000,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	3.401.338.696,49	
1640	EDIFICACIONES	863.100.000,00	314503	Cuentas por Cobrar	-116.536.179,51	
164001	Edificios y Casas	863.100.000,00	314506	Propiedad, Planta y Equipo	3.585.947.423,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	822.077.000,00	314507	Activos Intangibles	-26.324.218,00	
165501	Equipo de Construcción	703.808.000,00	314512	Otros Activos	-32.527.143,00	
165504	Maquinaria Industrial	5.018.000,00	314518	Provisiones	-9.221.186,00	
165505	Equipo de Musica	23.492.000,00				
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	4.167.000,00				
165508	Equipo Agropecuario de Servicultura, Avicultura y Pesca	8.412.000,00				
165511	Herramientas y Accesorios	11.512.000,00				
165590	Otra Maquinaria y Equipo	65.668.000,00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28.048.918,00				
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	28.048.918,00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	337.846.666,00				
166501	Muebles y Enseres	47.269.956,00				
166502	Equipo y Maquinaria de Oficina	290.576.708,00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	333.628.530,00				
167002	Equipo de Comunicación	333.628.530,00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	1.692.428.000,00				
167502	Terrestre	1.692.428.000,00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-524.593.427,00				
168501	Edificaciones	-15.823.500,00				
168504	Maquinaria y Equipo	-252.925.409,00				
168505	Equipo Medico y Cientifico	-2.570.609,00				
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-55.223.827,00				
168507	Equipo de Comunicación y Computacion	-69.555.496,00				
168508	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-128.494.586,00				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	40.078.393.853,00		TOTAL PATRIMONIO	158.080.153.130,50	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	40.078.393.853,00				
170501	Red Carretera	40.078.393.853,00				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	4.132.795.621,00				



ALCALDIA MAYOR
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Usme

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**
(Cifras en Pesos)

171001	Red Carretera	2.523.740.424,00
171004	Plazas Publicas	31.500.000,00
171005	Parques Recreacionales	796.617.153,00
171090	Otros Bienes de Uso Publico en Servicio	780.938.044,00
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-4.132.795.621,00
178501	Red Carretera	-2.523.740.424,00
178504	Plazas Publicas	-31.500.000,00
178505	Parques Recreacionales	-796.617.153,00
178590	Otros Bienes de Uso Público	-780.938.044,00

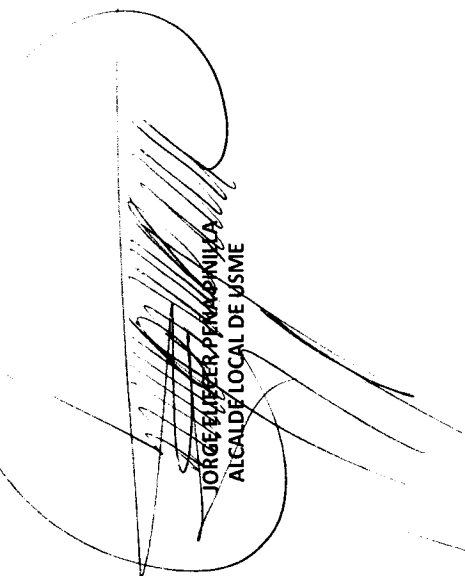
TOTAL ACTIVO

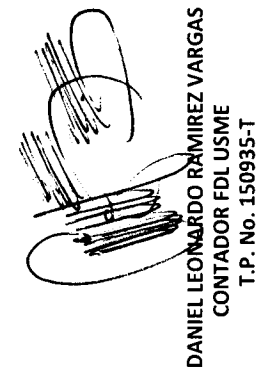
163.821.975.183,50

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

163.821.975.183,50

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	286.792.883,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	222.183.477,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	286.792.883,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	222.183.477,00
812004	Administrativas	286.792.883,00	912004	Administrativos	222.183.477,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.029.843,00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6.747.799,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-222.183.477,00
831510	Propiedad, Planta y Equipo	6.747.799,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-222.183.477,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.282.044,00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-222.183.477,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-299.822.726,00			


JORGE ELIECER PINEDA NUÑEZ
ALCALDE LOCAL DE USME


DANIEL LEONARDO RAMIREZ VARGAS
CONTADOR FDL USME
T.P. No. 150935-T