

FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUÉN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ABRIL 1 AL 30 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;">44.298.360.100</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</td> <td style="text-align: right;">5.500.000</td> </tr> <tr> <td>1105</td> <td>CAJA</td> <td style="text-align: right;">5.500.000</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: right;">493.606.512</td> </tr> <tr> <td>1311</td> <td>CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</td> <td style="text-align: right;">416.991.584</td> </tr> <tr> <td>1385</td> <td>CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO</td> <td style="text-align: right;">626.457.244</td> </tr> <tr> <td>1386</td> <td>DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR</td> <td style="text-align: right;">-549.842.315</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>INVENTARIOS</td> <td style="text-align: right;">6.084.472</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;">43.793.169.116</td> </tr> <tr> <td>1905</td> <td>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td> <td style="text-align: right;">334.291.458</td> </tr> <tr> <td>1908</td> <td>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</td> <td style="text-align: right;">43.458.877.658</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NO CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">15.666.500.785</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;">4.269.601.212</td> </tr> <tr> <td>1605</td> <td>TERRENOS</td> <td style="text-align: right;">2.250.537.836</td> </tr> <tr> <td>1635</td> <td>BIENES MUEBLES EN BODEGA</td> <td style="text-align: right;">159.986.456</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;">213.020.162</td> </tr> <tr> <td>1670</td> <td>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</td> <td style="text-align: right;">186.347.830</td> </tr> <tr> <td>1675</td> <td>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ</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;">-53.509.735</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI</td> <td style="text-align: right;">11.396.899.573</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;">59.964.860.885</td> </tr> </table>	1	ACTIVO			CORRIENTE	44.298.360.100	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.500.000	1105	CAJA	5.500.000	13	CUENTAS POR COBRAR	493.606.512	1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	416.991.584	1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	626.457.244	1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-549.842.315	15	INVENTARIOS	6.084.472	1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	6.084.472	19	OTROS ACTIVOS	43.793.169.116	1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334.291.458	1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	43.458.877.658		NO CORRIENTE	15.666.500.785	16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.269.601.212	1605	TERRENOS	2.250.537.836	1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	159.986.456	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	186.347.830	1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	388.033.153	1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-53.509.735	17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI	11.396.899.573	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	59.964.860.885	<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;">2.673.226.487</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>CUENTAS POR PAGAR</td> <td style="text-align: right;">2.673.226.487</td> </tr> <tr> <td>2401</td> <td>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</td> <td style="text-align: right;">1.768.262.421</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;">244.714.594</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PASIVO</td> <td style="text-align: right;">2.673.226.487</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;">57.291.634.398</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;">-5.866.986.266</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;">57.291.634.398</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</td> <td style="text-align: right;">59.964.860.885</td> </tr> </table>	2	PASIVO			CORRIENTE	2.673.226.487	24	CUENTAS POR PAGAR	2.673.226.487	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.768.262.421	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	660.249.472	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	244.714.594		TOTAL PASIVO	2.673.226.487	3	PATRIMONIO		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	57.291.634.398	3105	CAPITAL FISCAL	62.188.342.781	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.866.986.266	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	970.277.883		TOTAL PATRIMONIO	57.291.634.398		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	59.964.860.885
1	ACTIVO																																																																																																																																				
	CORRIENTE	44.298.360.100																																																																																																																																			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.500.000																																																																																																																																			
1105	CAJA	5.500.000																																																																																																																																			
13	CUENTAS POR COBRAR	493.606.512																																																																																																																																			
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	416.991.584																																																																																																																																			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	626.457.244																																																																																																																																			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-549.842.315																																																																																																																																			
15	INVENTARIOS	6.084.472																																																																																																																																			
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	6.084.472																																																																																																																																			
19	OTROS ACTIVOS	43.793.169.116																																																																																																																																			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334.291.458																																																																																																																																			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	43.458.877.658																																																																																																																																			
	NO CORRIENTE	15.666.500.785																																																																																																																																			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.269.601.212																																																																																																																																			
1605	TERRENOS	2.250.537.836																																																																																																																																			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	159.986.456																																																																																																																																			
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	186.347.830																																																																																																																																			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	388.033.153																																																																																																																																			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-53.509.735																																																																																																																																			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI	11.396.899.573																																																																																																																																			
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	59.964.860.885																																																																																																																																			
2	PASIVO																																																																																																																																				
	CORRIENTE	2.673.226.487																																																																																																																																			
24	CUENTAS POR PAGAR	2.673.226.487																																																																																																																																			
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.768.262.421																																																																																																																																			
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	660.249.472																																																																																																																																			
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	244.714.594																																																																																																																																			
	TOTAL PASIVO	2.673.226.487																																																																																																																																			
3	PATRIMONIO																																																																																																																																				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	57.291.634.398																																																																																																																																			
3105	CAPITAL FISCAL	62.188.342.781																																																																																																																																			
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.866.986.266																																																																																																																																			
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	970.277.883																																																																																																																																			
	TOTAL PATRIMONIO	57.291.634.398																																																																																																																																			
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	59.964.860.885																																																																																																																																			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0																																																																																																																																			
81	ACTIVOS CONTNGENTES	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	0																																																																																																																																			
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 ABRIL 1 AL 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

	INGRESOS	564.500
41	INGRESOS FISCALES	564.500
4110	NO TRIBUTARIOS	564.500
	GASTOS	5.867.667.329
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.119.574.216
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	44.928.300
5111	GENERALES	3.074.645.916
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	53.509.735
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	53.509.735
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.694.583.378
5502	SALUD	54.141.587
5506	CULTURA	34.858.990
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.537.662.801
5508	MEDIO AMBIENTE	67.920.000
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-5.867.102.829
	OTROS INGRESOS	116.563
4802	FINANCIEROS	116.563
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	116.563
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-5.866.986.266
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-5.866.986.266
		0

MAYDA VELÁSQUEZ RUEDA
ALCALDESA LOCAL DE USAQUEN

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