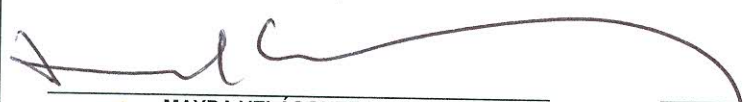



FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUÉN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 AL 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)

<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;">48.229.034.868</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>1105</td> <td>CAJA</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: right;">542.805.136</td> </tr> <tr> <td>1311</td> <td>CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</td> <td style="text-align: right;">437.560.095</td> </tr> <tr> <td>1384</td> <td>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>1385</td> <td>CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO</td> <td style="text-align: right;">628.635.244</td> </tr> <tr> <td>1386</td> <td>DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR</td> <td style="text-align: right;">-523.390.204</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;">47.680.145.260</td> </tr> <tr> <td>1905</td> <td>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td> <td style="text-align: right;">333.581.326</td> </tr> <tr> <td>1908</td> <td>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</td> <td style="text-align: right;">47.346.563.934</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NO CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">15.204.339.595</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;">3.807.440.022</td> </tr> <tr> <td>1605</td> <td>TERRENOS</td> <td style="text-align: right;">2.250.537.836</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;">125.114.505</td> </tr> <tr> <td>1670</td> <td>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</td> <td style="text-align: right;">82.228.066</td> </tr> <tr> <td>1675</td> <td>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</td> <td style="text-align: right;">235.211.892</td> </tr> <tr> <td>1680</td> <td>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>1685</td> <td>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</td> <td style="text-align: right;">-10.837.787</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</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 PÚBLICO 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;">63.433.374.462</td> </tr> </table>	1	ACTIVO			CORRIENTE	48.229.034.868	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	1105	CAJA	0	13	CUENTAS POR COBRAR	542.805.136	1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	437.560.095	1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	628.635.244	1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-523.390.204	15	INVENTARIOS	6.084.472	1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	6.084.472	19	OTROS ACTIVOS	47.680.145.260	1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333.581.326	1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	47.346.563.934		NO CORRIENTE	15.204.339.595	16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.807.440.022	1605	TERRENOS	2.250.537.836	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	125.114.505	1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	82.228.066	1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	235.211.892	1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	0	1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10.837.787	17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11.396.899.573	1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.251.266.069	1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.578.687.054	1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO	-7.433.053.550		TOTAL ACTIVO	63.433.374.462	<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;">2.083.889.630</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>CUENTAS POR PAGAR</td> <td style="text-align: right;">2.083.889.630</td> </tr> <tr> <td>2401</td> <td>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</td> <td style="text-align: right;">1.209.443.044</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;">214.197.114</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PASIVO</td> <td style="text-align: right;">2.083.889.630</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;">61.349.484.833</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;">-1.809.135.831</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;">61.349.484.833</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</td> <td style="text-align: right;">63.433.374.462</td> </tr> </table>	2	PASIVO			CORRIENTE	2.083.889.630	24	CUENTAS POR PAGAR	2.083.889.630	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.209.443.044	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	660.249.472	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	214.197.114		TOTAL PASIVO	2.083.889.630	3	PATRIMONIO		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	61.349.484.833	3105	CAPITAL FISCAL	62.188.342.781	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.809.135.831	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	970.277.883		TOTAL PATRIMONIO	61.349.484.833		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	63.433.374.462
1	ACTIVO																																																																																																																																							
	CORRIENTE	48.229.034.868																																																																																																																																						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0																																																																																																																																						
1105	CAJA	0																																																																																																																																						
13	CUENTAS POR COBRAR	542.805.136																																																																																																																																						
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	437.560.095																																																																																																																																						
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0																																																																																																																																						
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	628.635.244																																																																																																																																						
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-523.390.204																																																																																																																																						
15	INVENTARIOS	6.084.472																																																																																																																																						
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	6.084.472																																																																																																																																						
19	OTROS ACTIVOS	47.680.145.260																																																																																																																																						
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333.581.326																																																																																																																																						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	47.346.563.934																																																																																																																																						
	NO CORRIENTE	15.204.339.595																																																																																																																																						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.807.440.022																																																																																																																																						
1605	TERRENOS	2.250.537.836																																																																																																																																						
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	125.114.505																																																																																																																																						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	82.228.066																																																																																																																																						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	235.211.892																																																																																																																																						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	0																																																																																																																																						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10.837.787																																																																																																																																						
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11.396.899.573																																																																																																																																						
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.251.266.069																																																																																																																																						
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.578.687.054																																																																																																																																						
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO	-7.433.053.550																																																																																																																																						
	TOTAL ACTIVO	63.433.374.462																																																																																																																																						
2	PASIVO																																																																																																																																							
	CORRIENTE	2.083.889.630																																																																																																																																						
24	CUENTAS POR PAGAR	2.083.889.630																																																																																																																																						
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.209.443.044																																																																																																																																						
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	660.249.472																																																																																																																																						
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	214.197.114																																																																																																																																						
	TOTAL PASIVO	2.083.889.630																																																																																																																																						
3	PATRIMONIO																																																																																																																																							
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	61.349.484.833																																																																																																																																						
3105	CAPITAL FISCAL	62.188.342.781																																																																																																																																						
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.809.135.831																																																																																																																																						
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	970.277.883																																																																																																																																						
	TOTAL PATRIMONIO	61.349.484.833																																																																																																																																						
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	63.433.374.462																																																																																																																																						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS																																																																																																																																							
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2.765.052.162																																																																																																																																						
83	DEUDORAS DE CONTROL	14.779.221.952																																																																																																																																						
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.544.274.114																																																																																																																																						
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	63.433.374.462																																																																																																																																						
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS																																																																																																																																							
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 USAQUÉN

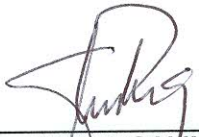

GLORIA PRAXEDIS GALINDO GARCIA
CONTADORA FDL USAQUÉN
T.P. 49420 - T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUÉN
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 AL 31 DE 2018
 (Cifras en Pesos)

	INGRESOS	<u>20.382</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>20.382</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	20.382
	GASTOS	<u>1.809.272.776</u>
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	<u>323.074.508</u>
5111	GENERALES	323.074.508
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>10.837.787</u>
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.837.787
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>1.475.360.481</u>
5506	CULTURA	14.300.000
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.461.060.481
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-1.809.252.394</u>
	OTROS INGRESOS	<u>116.563</u>
4802	FINANCIEROS	116.563
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>116.563</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-1.809.135.831</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-1.809.135.831</u>
		0



MAYDA VELÁSQUEZ RUEDA
 ALCALDESA LOCAL DE USAQUEN



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