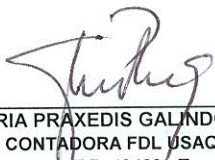


FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUÉN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE MARZO 1 AL 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)


| | |
|--|--|
| <p>1 ACTIVO</p> <p>CORRIENTE <u>45.784.078.876</u></p> <p>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO <u>0</u></p> <p>1105 CAJA 0</p> <p>13 CUENTAS POR COBRAR <u>500.705.803</u></p> <p>1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 421.986.875</p> <p>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 628.561.244</p> <p>1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR -549.842.315</p> <p>15 INVENTARIOS <u>6.084.472</u></p> <p>1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA 6.084.472</p> <p>19 OTROS ACTIVOS <u>45.277.288.600</u></p> <p>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333.581.326</p> <p>1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 44.943.707.274</p> <p>NO CORRIENTE <u>15.331.611.121</u></p> <p>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO <u>3.934.711.548</u></p> <p>1605 TERRENOS 2.250.537.836</p> <p>1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 12.390.054</p> <p>1640 EDIFICACIONES 902.748.050</p> <p>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 205.819.682</p> <p>1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 4.227.724</p> <p>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 125.114.505</p> <p>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 82.228.066</p> <p>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 388.033.153</p> <p>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -36.387.522</p> <p>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES <u>11.396.899.573</u></p> <p>1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN 11.251.266.069</p> <p>1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO 7.578.687.054</p> <p>1785 AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO -7.433.053.550</p> <p>TOTAL ACTIVO <u>61.115.689.996</u></p> | <p>2 PASIVO</p> <p>CORRIENTE <u>2.182.266.520</u></p> <p>24 CUENTAS POR PAGAR <u>2.182.266.520</u></p> <p>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 1.304.000.791</p> <p>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 660.249.472</p> <p>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 218.016.257</p> <p>TOTAL PASIVO <u>2.182.266.520</u></p> <p>3 PATRIMONIO</p> <p>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO <u>58.933.423.477</u></p> <p>3105 CAPITAL FISCAL 62.188.342.781</p> <p>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO -4.225.197.187</p> <p>3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC 970.277.883</p> <p>TOTAL PATRIMONIO <u>58.933.423.477</u></p> <p>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO <u>61.115.689.996</u></p> <p style="text-align: right;">0</p> <p>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS <u>0</u></p> <p>81 ACTIVOS CONTINGENTES 2.765.052.162</p> <p>83 DEUDORAS DE CONTROL 14.779.221.952</p> <p>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -17.544.274.114</p> <p>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS <u>0</u></p> <p>91 PASIVOS CONTINGENTES 0</p> <p>93 ACREEDORAS DE CONTROL 1.165.157.236</p> <p>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -1.165.157.236</p> |
|--|--|



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 MARZO 1 AL 31 DE 2018
 (Cifras en Pesos)

| | | |
|-----------|--|------------------------------|
| | INGRESOS | <u>38.098</u> |
| 41 | INGRESOS FISCALES | <u>38.098</u> |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 38.098 |
| | GASTOS | <u>4.225.351.848</u> |
| 51 | ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | <u>1.612.506.207</u> |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 18.757.200 |
| 5111 | GENERALES | 1.593.749.007 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | <u>36.387.522</u> |
| 5360 | DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 36.387.522 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | <u>2.576.458.119</u> |
| 5502 | SALUD | 54.141.587 |
| 5506 | CULTURA | 29.432.780 |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 2.424.963.752 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 67.920.000 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | <u><u>-4.225.313.750</u></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><u>-4.225.197.187</u></u> |
| | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | <u>0</u> |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 0 |
| | EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO | <u><u>-4.225.197.187</u></u> |
| | | 0 |


 MAYDA VELÁSQUEZ RUEDA
 ALCALDESA LOCAL DE USAQUEN


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