

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

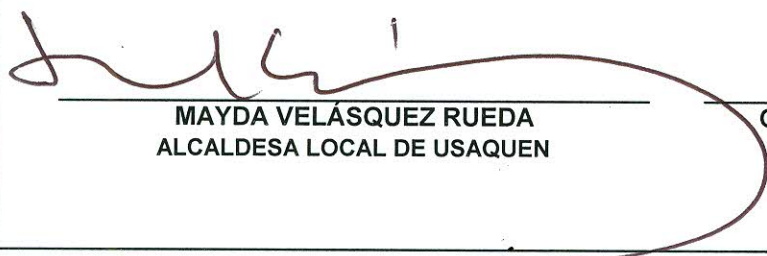
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 45%;">ACTIVO</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>42.989.681.318</u></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>5.500.000</u></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;"><u>485.232.811</u></td> </tr> <tr> <td>1311</td> <td>CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</td> <td style="text-align: right;">408.812.048</td> </tr> <tr> <td>1385</td> <td>CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO</td> <td style="text-align: right;">626.263.078</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;"><u>6.084.472</u></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;"><u>42.492.864.035</u></td> </tr> <tr> <td>1905</td> <td>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td> <td style="text-align: right;">421.180.280</td> </tr> <tr> <td>1908</td> <td>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</td> <td style="text-align: right;">42.071.683.755</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NO CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>15.672.688.206</u></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: right;"><u>24.351.262</u></td> </tr> <tr> <td>1384</td> <td>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: right;">24.351.262</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;"><u>4.251.437.371</u></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;">146.653.696</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;">199.680.590</td> </tr> <tr> <td>1675</td> <td>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</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;">-71.673.576</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</td> <td style="text-align: right;"><u>11.396.899.573</u></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;"><u>58.662.369.524</u></td> </tr> </table>	1	ACTIVO			CORRIENTE	<u>42.989.681.318</u>	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>5.500.000</u>	1105	CAJA	5.500.000	13	CUENTAS POR COBRAR	<u>485.232.811</u>	1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	408.812.048	1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	626.263.078	1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-549.842.315	15	INVENTARIOS	<u>6.084.472</u>	1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	6.084.472	19	OTROS ACTIVOS	<u>42.492.864.035</u>	1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	421.180.280	1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	42.071.683.755		NO CORRIENTE	<u>15.672.688.206</u>	13	CUENTAS POR COBRAR	<u>24.351.262</u>	1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.351.262	16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>4.251.437.371</u>	1605	TERRENOS	2.250.537.836	1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	146.653.696	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	199.680.590	1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	388.033.153	1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-71.673.576	17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>11.396.899.573</u>	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	<u>58.662.369.524</u>	<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;"><u>2.708.478.158</u></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>CUENTAS POR PAGAR</td> <td style="text-align: right;"><u>2.708.478.158</u></td> </tr> <tr> <td>2401</td> <td>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</td> <td style="text-align: right;">1.781.788.290</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;">266.440.396</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PASIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>2.708.478.158</u></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;"><u>55.953.891.366</u></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;">-7.204.729.298</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;"><u>55.953.891.366</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</td> <td style="text-align: right;"><u>58.662.369.524</u></td> </tr> </table>	2	PASIVO			CORRIENTE	<u>2.708.478.158</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2.708.478.158</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.781.788.290	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	660.249.472	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	266.440.396		TOTAL PASIVO	<u>2.708.478.158</u>	3	PATRIMONIO		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>55.953.891.366</u>	3105	CAPITAL FISCAL	62.188.342.781	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.204.729.298	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	970.277.883		TOTAL PATRIMONIO	<u>55.953.891.366</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>58.662.369.524</u>
1	ACTIVO																																																																																																																																										
	CORRIENTE	<u>42.989.681.318</u>																																																																																																																																									
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>5.500.000</u>																																																																																																																																									
1105	CAJA	5.500.000																																																																																																																																									
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>485.232.811</u>																																																																																																																																									
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	408.812.048																																																																																																																																									
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	626.263.078																																																																																																																																									
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-549.842.315																																																																																																																																									
15	INVENTARIOS	<u>6.084.472</u>																																																																																																																																									
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	6.084.472																																																																																																																																									
19	OTROS ACTIVOS	<u>42.492.864.035</u>																																																																																																																																									
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	421.180.280																																																																																																																																									
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	42.071.683.755																																																																																																																																									
	NO CORRIENTE	<u>15.672.688.206</u>																																																																																																																																									
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>24.351.262</u>																																																																																																																																									
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.351.262																																																																																																																																									
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>4.251.437.371</u>																																																																																																																																									
1605	TERRENOS	2.250.537.836																																																																																																																																									
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	146.653.696																																																																																																																																									
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	199.680.590																																																																																																																																									
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	388.033.153																																																																																																																																									
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-71.673.576																																																																																																																																									
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>11.396.899.573</u>																																																																																																																																									
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	<u>58.662.369.524</u>																																																																																																																																									
2	PASIVO																																																																																																																																										
	CORRIENTE	<u>2.708.478.158</u>																																																																																																																																									
24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2.708.478.158</u>																																																																																																																																									
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.781.788.290																																																																																																																																									
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	660.249.472																																																																																																																																									
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	266.440.396																																																																																																																																									
	TOTAL PASIVO	<u>2.708.478.158</u>																																																																																																																																									
3	PATRIMONIO																																																																																																																																										
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>55.953.891.366</u>																																																																																																																																									
3105	CAPITAL FISCAL	62.188.342.781																																																																																																																																									
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.204.729.298																																																																																																																																									
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	970.277.883																																																																																																																																									
	TOTAL PATRIMONIO	<u>55.953.891.366</u>																																																																																																																																									
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>58.662.369.524</u>																																																																																																																																									
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>																																																																																																																																									
81	ACTIVOS CONTINGENTES	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	<u>0</u>																																																																																																																																									
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 MAYO 1 AL 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)

	INGRESOS	<u>688.806</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>688.806</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	688.806
	GASTOS	<u>7.229.885.929</u>
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	<u>3.996.279.666</u>
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	54.564.400
5111	GENERALES	3.941.715.266
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>71.673.576</u>
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	71.673.576
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>3.161.932.687</u>
5502	SALUD	121.196.063
5506	CULTURA	49.855.930
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.653.118.194
5508	MEDIO AMBIENTE	337.762.500
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-7.229.197.123</u></u>
	OTROS INGRESOS	<u>24.467.825</u>
4802	FINANCIEROS	116.563
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	24.351.262
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u><u>24.467.825</u></u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u><u>-7.204.729.298</u></u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-7.204.729.298</u></u>
		0


MAYDA VELÁSQUEZ RUEDA
ALCALDESA LOCAL DE USAQUEN


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