



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2019		ENERO/2020	ENERO/2019
	54,123,402,116.01	66,735,110,183.04		5,325,426,793.00	1,995,950,668.86
CORRIENTE			CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	486,896,581.56	378,747,574.71	24 CUENTAS POR PAGAR	2,245,055,235.00	1,995,950,668.86
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	515,689,960.87	562,812,963.10	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,937,704,203.00	1,285,423,891.86
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53,464,448.13	24,351,261.94	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	486,987,635.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	440,465,443.64	348,349,738.18	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	307,351,032.00	223,539,142.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 522,723,271.08	- 556,766,388.51	27 PROVISIONES	1,333,392,800.00	.00
14 DEUDORES	.00	.60	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1,333,392,800.00	.00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	.60	29 OTROS PASIVOS	1,746,978,758.00	.00
15 INVENTARIOS	5,898,434.00	20,320,674.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,746,978,758.00	.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5,898,434.00	20,320,674.00			
19 OTROS ACTIVOS	53,630,607,100.45	66,336,041,933.73			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20,106,269.00	.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	53,610,500,831.45	66,336,041,933.73			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

ENERO/2020

ENERO/2019

ENERO/2020

ENERO/2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2019		ENERO/2020	ENERO/2019
NO CORRIENTE	<u>5,036,532,634.59</u>	<u>15,520,909,347.73</u>	Total Pasivo	<u>5,325,426,793.00</u>	<u>1,995,950,668.86</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,999,523,002.00	4,124,235,213.00	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	53,834,507,957.60	80,260,068,861.91
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	72,955,449.00	3105 CAPITAL FISCAL	69,058,575,613.22	62,337,402,243.19
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	231,408,441.00	30,394,966.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 14,409,142,180.02	18,565,826,992.72
1640 EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 814,925,475.60	- 643,160,374.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	195,840,928.00	195,375,684.00	Total Patrimonio	<u>53,834,507,957.60</u>	<u>80,260,068,861.91</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	189,046,485.00	219,156,778.00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	269,945,379.00	282,182,576.00			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	388,033,153.00	388,033,153.00			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,280,040.00	.00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 430,317,310.00	- 217,149,279.00			
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	1,037,009,632.59	11,396,899,572.73			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	941,329,417.59	11,251,266,068.92			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	95,680,215.00	1,437,198,602.81			
1785 DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	.00	- 1,291,565,099.00			
19 OTROS ACTIVOS	.00	- 225,438.00			
1975 AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	.00	- 225,438.00			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2019		ENERO/2020	ENERO/2019
Total Activo	<u>59,159,934,750.60</u>	<u>82,256,019,530.77</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>59,159,934,750.60</u>	<u>82,256,019,530.77</u>
8 Cuentas de Orden Deudoras	.00	.00	9 Cuentas de Orden Acreedoras	.00	.00
81 Activos Contingentes	324,625,475.00	596,943,203.00	91 Pasivos Contingentes	4,719,625,227.00	55,960,126.00
8190 Otros Activos Contingentes	324,625,475.00	596,943,203.00	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	4,719,625,227.00	55,960,126.00
83 Deudoras de Control	14,259,607,465.26	14,247,346,359.26	93 Acreedoras de Control	7,067,286,532.44	1,504,699,151.04
8315 Bienes y Derechos Retirados	14,207,543,335.26	14,207,393,335.26	9306 Bienes Recibidos en Custodia	6,950,631,532.40	.00
8361 Responsabilidades en Proceso	52,064,130.00	39,953,024.00	9308 Recursos Administrados en Nombre de Terceros	.00	- 4,753,444,300.00
8371 Saneamiento Contable Artículo 355-Ley 1819 de 2016	.00	.00	9368 Saneamiento Contable Artículo 355-Ley 1819 de 2016	.04	6,141,488,451.04
89 Deudoras por Contra CR	- 14,584,232,940.26	- 14,844,289,562.26	9390 Otras Cuenta Acreedoras de Control	116,655,000.00	116,655,000.00
8905 Activos Contingentes por Contra (CR)	- 324,625,475.00	- 596,943,203.00	99 Acreedoras por Contra (DB)	- 11,786,911,759.44	- 1,560,659,277.04
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)	- 14,259,607,465.26	- 14,247,346,359.26	9905 Pasivos Contingentes por Contra (DB)	- 4,719,625,227.00	- 55,960,126.00
			9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)	- 7,067,286,532.44	- 1,504,699,151.04


Rodolfo Morales Pérez
ALCALDE LOCAL

GLORIA GALINDO GARCIA
CONTADORA
49420-T