



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 2021

(Cifras en miles)

	ENERO/2021	ENERO/2020		ENERO/2021	ENERO/2020		
	CORRIENTE	<u>46,810,942</u>		CORRIENTE	<u>5,969,556</u>		
13	CUENTAS POR COBRAR	24,789	46,432	24	CUENTAS POR PAGAR	1,114,030	2,245,055
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	435,514	515,690	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	888,761	1,937,704
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57,099	53,465	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	225,269	307,351
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 467,824	- 522,723	27	PROVISIONES	452,579	1,333,393
15	INVENTARIOS	4,879	5,898	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	452,579	1,333,393
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,879	5,898	29	OTROS PASIVOS	4,402,947	1,746,979
19	OTROS ACTIVOS	46,781,274	53,630,607	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,402,947	1,746,979
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,315,564	20,106				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	45,465,710	53,610,501				
	NO CORRIENTE	<u>5,247,950</u>	<u>5,476,998</u>		Total Pasivo	<u>5,969,556</u>	<u>5,325,427</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	435,585	440,465	3	PATRIMONIO		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	435,585	440,465	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	46,089,336	53,834,508
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,775,355	3,999,523	3105	CAPITAL FISCAL	69,720,118	69,058,576
1605	TERRENOS	2,250,538	2,250,538	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 22,579,041	- 14,409,142
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	44,720	231,408	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,051,741	- 814,926
1640	EDIFICACIONES	902,748	902,748		Total Patrimonio	<u>46,089,336</u>	<u>53,834,508</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	264,799	195,841				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	225,415	189,047				



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 2021

(Cifras en miles)

		ENERO/2021	ENERO/2020			ENERO/2021	ENERO/2020
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	353,518	269,945				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	388,033	388,033				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,280	2,280				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 656,696	- 430,317				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	1,037,010	1,037,010				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	941,330	941,330				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	95,680	95,680				
Total Activo		<u>52,058,892</u>	<u>59,159,935</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>52,058,892</u>	<u>59,159,935</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	324,626	324,626	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,909,055	4,719,625
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	324,626	324,626	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,909,055	4,719,625
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,259,607	14,259,607	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7,067,287	7,067,287
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	14,207,543	14,207,543	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,950,632	6,950,632
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	52,064	52,064	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 14,584,233	- 14,584,233	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	116,655	116,655
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 324,626	- 324,626	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 8,976,342	- 11,786,912
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,259,607	- 14,259,607	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1,909,055	- 4,719,625
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7,067,287	- 7,067,287



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 2021**

(Cifras en miles)

ENERO/2021

ENERO/2020


JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES
ALCALDE LOCAL

ENERO/2021

ENERO/2020


EDGARD PEREZ VELASCO
CONTADOR
34201-T