



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

NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ENERO/2022	ENERO/2021		ENERO/2022	ENERO/2021
	CORRIENTE	<u>27,479,340,578.52</u>	<u>46,974,707,600.87</u>		
13	CUENTAS POR COBRAR	150,027,424.00	188,554,879.00	24	CUENTAS POR PAGAR
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	134,110,797.00	172,638,252.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,916,627.00	15,916,627.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
15	INVENTARIOS	145,175,489.25	4,878,790.60	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	145,175,489.25	4,878,790.60	27	PROVISIONES
19	OTROS ACTIVOS	27,184,137,665.27	46,781,273,931.27	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,427,060,232.00	1,315,563,543.00	29	OTROS PASIVOS
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25,757,077,433.27	45,465,710,388.27	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
	NO CORRIENTE	<u>4,666,177,436.55</u>	<u>5,084,184,272.41</u>		Total Pasivo
13	CUENTAS POR COBRAR	537,018,719.55	271,819,659.82		<u>4,680,478,241.00</u>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	252,554,816.87	262,875,400.87		<u>5,969,556,410.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,093,897.11	41,182,562.15	3	PATRIMONIO
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	411,009,907.69	435,585,055.94	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 154,639,902.12	- 467,823,359.14	3105	CAPITAL FISCAL
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,978,859,659.00	3,775,354,980.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1605	TERRENOS	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	133,238,653.00	.00		Total Patrimonio
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	52,988,986.00	44,720,271.00		<u>27,465,039,774.07</u>
					<u>46,089,335,463.28</u>



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 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021		ENERO/2022	ENERO/2021
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	266,768,128.00	264,798,804.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,214,000.00	.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	301,313,396.00	225,415,378.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	496,763,387.00	353,517,684.00			
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	2,280,040.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 821,025,970.00	- 656,696,236.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	150,299,058.00	1,037,009,632.59			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	54,618,843.00	941,329,417.59			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	95,680,215.00	95,680,215.00			
Total Activo		<u>32,145,518,015.07</u>	<u>52,058,891,873.28</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>32,145,518,015.07</u>	<u>52,058,891,873.28</u>



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 2022

(Cifras en pesos)

	ENERO/2022	ENERO/2021		ENERO/2022	ENERO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	802,198,049.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	802,198,049.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,259,667,098.24	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7,067,286,532.44
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	14,207,602,968.24	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,950,631,532.40
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	52,064,130.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.04
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 14,584,292,573.24	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	116,655,000.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 324,625,475.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 7,869,484,581.44
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,259,667,098.24	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 802,198,049.00
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7,067,286,532.44


JAIME ANDRES VARGAS VIVES
ALCALDE LOCAL


SUSY HERNEY SEGURA CORREDIN
CONTADOR
54709 TP