



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

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAGUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2020
13	CORRIENTE	<u>31,312,394,249.11</u>	CORRIENTE	<u>6,899,757,520.00</u>
	CUENTAS POR COBRAR	38,239,955.24	CUENTAS POR PAGAR	2,676,547,573.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	605,340,860.87	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,411,727,743.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55,622,375.45	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	264,819,830.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 522,723,271.08	PROVISIONES	469,183,807.00
15	INVENTARIOS	4,878,790.60	LITIGIOS Y DEMANDAS	469,183,807.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,878,790.60	OTROS PASIVOS	3,754,026,140.00
19	OTROS ACTIVOS	31,269,275,503.27	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,754,026,140.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,195,374,905.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	30,073,900,598.27		
	NO CORRIENTE	<u>5,281,920,139.53</u>	Total Pasivo	<u>6,899,757,520.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	420,001,925.94		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	420,001,925.94	PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,824,908,581.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	29,694,556,868.64
1605	TERRENOS	2,250,537,836.00	CAPITAL FISCAL	69,720,117,444.22
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	44,720,271.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 16,697,623,747.02
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 23,327,936,828.56
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	264,798,804.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	226,415,378.00	Total Patrimonio	<u>29,694,556,868.64</u>



ALCALDIA MAJOR
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 OCTUBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2020
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	353,517,684.00	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)	-607,142,635.00	-607,142,635.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	1,037,009,632.59	1,037,009,632.59	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	941,329,417.59	941,329,417.59	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	95,680,215.00	95,680,215.00	
Total Activo		<u>36,594,314,388.64</u>	<u>36,594,314,388.64</u>	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9
81	ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	324,625,475.00	91
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	324,625,475.00	9120
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,259,607,465.26	14,259,607,465.26	93
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	14,207,543,335.26	14,207,543,335.26	9306
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	52,064,130.00	52,064,130.00	9368
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-14,584,232,940.26	-14,584,232,940.26	9390
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-324,625,475.00	-324,625,475.00	99
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-14,259,607,465.26	-14,259,607,465.26	9905
				9915
Total Pasivo + Patrimonio		<u>36,594,314,388.64</u>	<u>36,594,314,388.64</u>	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00	
	PASIVOS CONTINGENTES	4,933,284,440.00	4,933,284,440.00	
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4,933,284,440.00	4,933,284,440.00	
	ACREEDORAS DE CONTROL	7,067,286,532.44	7,067,286,532.44	
	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,950,631,532.40	6,950,631,532.40	
	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 365-LEY 1819 DE 2016	.04	.04	
	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	116,655,000.00	116,655,000.00	
	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12,000,570,972.44	-12,000,570,972.44	
	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4,933,284,440.00	-4,933,284,440.00	
	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7,067,286,532.44	-7,067,286,532.44	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE EQUIDAD 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 OCTUBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2020

OCTUBRE/2020

OCTUBRE/2020

OCTUBRE/2020


JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES
ALCALDE LOCAL


EDGARD PÉREZ VELASCO
CONTADOR
34201-1