



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 NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
CORRIENTE	<u>26,469,736,021.11</u>	<u>61,862,652,277.35</u>		<u>6,764,291,451.00</u>	<u>4,849,997,333.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	30,507,455.24	78,673,756.30	24	CUENTAS POR PAGAR	2,323,353,759.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	452,965,830.87	611,088,882.87	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,075,573,998.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55,622,375.45	24,351,261.94	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	247,779,761.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 478,080,751.08	- 556,766,388.51	27	PROVISIONES	469,183,807.00
14 DEUDORES	.00	.60	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	469,183,807.00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	.60	29	OTROS PASIVOS	3,971,753,885.00
15 INVENTARIOS	4,878,790.60	12,490,434.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,971,753,885.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,878,790.60	12,490,434.00			
19 OTROS ACTIVOS	26,434,349,775.27	61,771,488,086.45			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,338,600,498.00	51,179,391.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25,095,749,277.27	61,720,308,695.45			
NO CORRIENTE	<u>5,265,254,270.53</u>	<u>5,417,195,255.04</u>	Total Pasivo	<u>6,764,291,451.00</u>	<u>4,849,997,333.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	419,853,925.94	339,176,857.64	3	PATRIMONIO	
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	419,853,925.94	339,176,857.64	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	24,970,698,840.64
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,808,390,712.00	4,041,008,904.00	3105	CAPITAL FISCAL	69,720,117,444.22
1605 TERRENOS	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 16,697,623,747.02
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	27,166,830.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 28,051,794,856.56
					- 25,194,552,406.55



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 NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	44,720,271.00	44,272,680.00	Total Patrimonio	<u>24,970,698,840.64</u>	<u>62,429,850,199.39</u>
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	264,798,804.00	257,203,804.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	225,415,378.00	233,295,875.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	353,517,684.00	331,707,044.00			
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)	- 623,660,504.00	- 396,236,408.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	1,037,009,632.59	1,037,009,493.40			
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	95,680,075.81			
Total Activo		<u>31,734,990,291.64</u>	<u>67,279,847,532.39</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>31,734,990,291.64</u>	<u>67,279,847,532.39</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019			NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	324,825,475.00	596,943,203.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	4,933,284,440.00	4,719,825,227.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	324,825,475.00	596,943,203.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4,933,284,440.00	4,719,825,227.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,259,807,465.26	14,259,457,465.26	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7,087,288,532.44	- 4,838,789,299.96
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	52,064,130.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	.00	- 4,753,444,300.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 14,584,232,940.26	- 14,858,400,668.26	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.04	.04
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 324,825,475.00	- 596,943,203.00	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	116,655,000.00	116,655,000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,259,807,465.26	- 14,259,457,465.26	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 12,000,570,972.44	- 82,835,927.04
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 4,933,284,440.00	- 4,719,825,227.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7,087,288,532.44	4,838,789,299.96


JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES
 ALCALDE LOCAL


EDGARD PEREZ VELASCO
 CONTADOR
 34201-T