



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 DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
	<u>55.521.482.326.69</u>	<u>67.629.688.665.55</u>	CORRIENTE	<u>5.537.556.650.00</u>	<u>1.698.973.945.86</u>
13	1,011,445,102.64	938,681,213.22	CUENTAS POR PAGAR	2,457,185,092.00	1,698,973,945.86
1311	517,106,210.87	564,954,213.10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,140,555,894.00	997,341,972.86
1384	53,464,448.13	24,351,261.94	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	486,987,635.00
1385	440,874,443.64	349,375,738.18	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	316,629,198.00	214,644,338.00
14	.60	.60	PASIVOS ESTIMADOS	1,333,392,800.00	.00
1401	.60	.60	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,333,392,800.00	.00
15	5,898,434.00	20,320,674.00	OTROS PASIVOS	1,746,978,758.00	.00
1510	5,898,434.00	20,320,674.00	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,746,978,758.00	.00
19	54,504,138,789.45	66,670,686,777.73			
1905	35,642,830.00	.00			
1908	54,468,495,959.45	66,670,686,777.73			
	<u>4.534.370.456.51</u>	<u>14.972.514.516.22</u>	Total Pasivo	<u>5.537.556.650.00</u>	<u>1.698.973.945.86</u>
13	-522,723,271.08	-556,766,388.51	PATRIMONIO		
1386	-522,723,271.08	-556,766,388.51	HACIENDA PUBLICA	54,518,296,133.20	80,903,229,235.91
16	4,020,084,095.00	4,132,381,332.00	CAPITAL FISCAL	69,058,575,613.22	62,337,402,243.19
1605	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,565,826,992.72	5,995,578,216.46
1635	.00	62,841,520.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	-33,106,106,472.74	11,600,307,844.93
			IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	.00	969,940,931.33



ALCALDIA 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 DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	31,188,800.00	30,394,966.00		
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	257,203,804.00	195,375,684.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	233,402,755.00	219,156,778.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	364,445,874.00	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 (CR)	-409,756,217.00	-198,889,231.00		
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 PUBLICO (CR)	.00	-1,291,565,099.00		
Total Activo	60,055,852,783.20	82,602,203,181.77	Total Pasivo + Patrimonio	60,055,852,783.20	82,602,203,181.77



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE CIUDADES Y CONTRAL
Secretaría de Gobierno

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
8			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81			DERECHOS CONTINGENTES		
8190	324,625,475.00	596,943,203.00	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	4,719,625,227.00	55,960,126.00
83	324,625,475.00	596,943,203.00	DEUDORAS DE CONTROL	4,719,625,227.00	55,960,126.00
8315	14,259,607,465.26	14,969,537,356.13	ACTIVOS RETIRADOS	7,067,286,532.44	2,972,964,878.82
8361	14,207,543,335.26	14,207,393,335.26	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6,950,631,532.40	.00
8371	52,064,130.00	39,953,024.00	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	-4,753,444,300.00
89	.00	722,190,996.87	DEUDORAS POR CONTRA CR	.04	7,609,774,178.82
8905	-14,584,232,940.26	-15,566,480,559.13	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	116,655,000.00	116,655,000.00
8915	-324,625,475.00	-596,943,203.00	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-11,786,911,759.44	-3,028,945,004.82
	-14,259,607,465.26	-14,969,537,356.13	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4,719,625,227.00	55,960,126.00
			ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7,067,286,532.44	-2,972,964,878.82

ANTONIA MARIA LOPEZ BURITICA
ALCALDE LOCAL (E)

GLORIAM SALINDO GARCIA
CONTADORA
49420-T