

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

**NIT No. 899.999.061-9**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

|      |                                                 | DICIEMBRE/2020                  | DICIEMBRE/2019                  |      |                                                | DICIEMBRE/2020                 | DICIEMBRE/2019                 |
|------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|      | <b>CORRIENTE</b>                                | <b><u>47,785,485,729.75</u></b> | <b><u>54,557,884,611.97</u></b> |      | <b>CORRIENTE</b>                               | <b><u>5,908,950,399.00</u></b> | <b><u>5,406,419,350.00</u></b> |
| 13   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                       | 25,184,482.88                   | 47,847,387.92                   | 24   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       | 1,053,423,822.00               | 2,326,047,792.00               |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 435,908,652.87                  | 517,106,210.87                  | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES   | 829,357,241.00                 | 2,016,074,638.00               |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                        | 57,099,189.15                   | 53,464,448.13                   | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE    | 224,066,581.00                 | 309,973,154.00                 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)  | - 467,823,359.14                | - 522,723,271.08                | 27   | <b>PROVISIONES</b>                             | 452,579,162.00                 | 1,333,392,800.00               |
| 14   | <b>DEUDORES</b>                                 | .00                             | .60                             | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS                            | 452,579,162.00                 | 1,333,392,800.00               |
| 1401 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                         | .00                             | .60                             | 29   | <b>OTROS PASIVOS</b>                           | 4,402,947,415.00               | 1,746,978,758.00               |
| 15   | <b>INVENTARIOS</b>                              | 4,878,790.60                    | 5,898,434.00                    | 2903 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA                | 4,402,947,415.00               | 1,746,978,758.00               |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                        | 4,878,790.60                    | 5,898,434.00                    |      |                                                |                                |                                |
| 19   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                            | 47,755,422,456.27               | 54,504,138,789.45               |      |                                                |                                |                                |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO       | 1,321,674,663.00                | 35,642,830.00                   |      |                                                |                                |                                |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN           | 46,433,747,793.27               | 54,468,495,959.45               |      |                                                |                                |                                |
|      | <b>NO CORRIENTE</b>                             | <b><u>5,264,541,531.53</u></b>  | <b><u>5,497,968,171.23</u></b>  |      | <b>Total Pasivo</b>                            | <b><u>5,908,950,399.00</u></b> | <b><u>5,406,419,350.00</u></b> |
| 13   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                       | 435,659,055.94                  | 440,874,443.64                  | 3    | <b>PATRIMONIO</b>                              |                                |                                |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO           | 435,659,055.94                  | 440,874,443.64                  | 31   | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | 47,141,076,862.28              | 54,649,433,433.20              |
| 16   | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>             | 3,791,872,843.00                | 4,020,084,095.00                | 3105 | CAPITAL FISCAL                                 | 69,720,117,444.22              | 69,058,575,613.22              |
| 1605 | TERRENOS                                        | 2,250,537,836.00                | 2,250,537,836.00                | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES            | - 16,697,623,747.02            | 18,565,826,992.72              |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO       | 44,720,271.00                   | 31,188,800.00                   | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO                        | - 5,881,416,834.92             | - 32,974,969,172.74            |

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

NIT No. 899.999.061-9  
A DICIEMBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

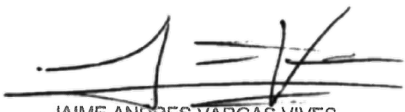
|                     |                                                        | DICIEMBRE/2020                  | DICIEMBRE/2019                  |                                  | DICIEMBRE/2020                  | DICIEMBRE/2019                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1640                | EDIFICACIONES                                          | 902,748,050.00                  | 902,748,050.00                  | <b>Total Patrimonio</b>          | <b><u>47,141,076,862.28</u></b> | <b><u>54,649,433,433.20</u></b> |
| 1655                | MAQUINARIA Y EQUIPO                                    | 264,798,804.00                  | 257,203,804.00                  |                                  |                                 |                                 |
| 1665                | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                   | 225,415,378.00                  | 233,402,755.00                  |                                  |                                 |                                 |
| 1670                | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                  | 353,517,684.00                  | 364,445,874.00                  |                                  |                                 |                                 |
| 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) | - 640,178,373.00                | - 409,756,217.00                |                                  |                                 |                                 |
| 17                  | <b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>           | <b>1,037,009,632.59</b>         | <b>1,037,009,632.59</b>         |                                  |                                 |                                 |
| 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                   |                                  |                                 |                                 |
| <b>Total Activo</b> |                                                        | <b><u>53,050,027,261.28</u></b> | <b><u>60,055,852,783.20</u></b> | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b> | <b><u>53,050,027,261.28</u></b> | <b><u>60,055,852,783.20</u></b> |

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

**NIT No. 899.999.061-9**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

|      |                                      | DICIEMBRE/2020      | DICIEMBRE/2019      |      |                                                              | DICIEMBRE/2020     | DICIEMBRE/2019      |
|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 8    | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>     | <u>.00</u>          | <u>.00</u>          | 9    | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                           | <u>.00</u>         | <u>.00</u>          |
| 81   | <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>          | 324,625,475.00      | 324,625,475.00      | 91   | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                  | 1,909,055,209.00   | 4,719,625,227.00    |
| 8190 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES           | 324,625,475.00      | 324,625,475.00      | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 1,909,055,209.00   | 4,719,625,227.00    |
| 83   | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>           | 14,259,607,465.26   | 14,259,607,465.26   | 93   | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>                                 | 7,067,286,532.44   | 7,067,286,532.44    |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS          | 14,207,543,335.26   | 14,207,543,335.26   | 9306 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                                 | 6,950,631,532.40   | 6,950,631,532.40    |
| 8361 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO         | 52,064,130.00       | 52,064,130.00       | 9308 | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS                 | .00                | .00                 |
| 89   | <b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>        | - 14,584,232,940.26 | - 14,584,232,940.26 | 9368 | SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016           | .04                | .04                 |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | - 324,625,475.00    | - 324,625,475.00    | 9390 | OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL                           | 116,655,000.00     | 116,655,000.00      |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)  | - 14,259,607,465.26 | - 14,259,607,465.26 | 99   | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                            | - 8,976,341,741.44 | - 11,786,911,759.44 |
|      |                                      |                     |                     | 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | - 1,909,055,209.00 | - 4,719,625,227.00  |
|      |                                      |                     |                     | 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                        | - 7,067,286,532.44 | - 7,067,286,532.44  |

  
 JAIME ANDRES VARGAS VIVES  
 ALCALDE LOCAL

  
 EDGARD PEREZ VELASCO  
 CONTADOR  
 34201-T