



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 FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2020	FEBRERO/2019		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
	CORRIENTE	51,250,488,805.01		CORRIENTE	5,902,954,165.00
13	CUENTAS POR COBRAR	465,392,701.56	24	CUENTAS POR PAGAR	2,597,066,162.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	513,898,710.87	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,266,880,492.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53,464,448.13	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	420,752,813.64	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	330,185,670.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 522,723,271.08	27	PROVISIONES	1,333,392,800.00
14	DEUDORES	.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,333,392,800.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	29	OTROS PASIVOS	1,972,495,203.00
15	INVENTARIOS	5,898,434.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,972,495,203.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5,898,434.00			
19	OTROS ACTIVOS	50,779,197,669.45			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10,367,555.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	50,768,830,114.45			
		63,977,766,822.27			1,917,258,399.86



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 FEBRERO 29 DE 2020**

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2020

FEBRERO/2019

FEBRERO/2020

FEBRERO/2019



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

NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2020	FEBRERO/2019		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
NO CORRIENTE	<u>5,016,040,731.59</u>	<u>15,507,068,087.73</u>	Total Pasivo	<u>5,902,954,165.00</u>	<u>1,917,258,399.86</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,979,031,099.00	4,110,503,036.00	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	50,363,575,371.60	77,567,576,510.14
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	28,235,130.00	3105 CAPITAL FISCAL	69,058,575,613.22	62,337,402,243.19
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	380,587,525.00	48,931,582.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 14,409,142,180.02	18,565,826,992.72
1640 EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4,285,858,061.60	- 3,335,652,725.77
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	203,435,928.00	195,375,684.00	Total Patrimonio	<u>50,363,575,371.60</u>	<u>77,567,576,510.14</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	196,245,152.00	205,658,027.00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	258,793,889.00	324,289,060.00			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	235,211,892.00	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)	- 450,809,213.00	- 235,585,526.00			
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 PÚBLICO (CR)	.00	- 1,291,565,099.00			
19 OTROS ACTIVOS	.00	- 334,521.00			
1975 AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	.00	- 334,521.00			



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 FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2020	FEBRERO/2019		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
Total Activo	<u>56,266,529,536.60</u>	<u>79,484,834,910.00</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>56,266,529,536.60</u>	<u>79,484,834,910.00</u>
8 Cuentas de Orden Deudoras	.00	.00	9 Cuentas de Orden Acreedoras	.00	.00
81 Activos Contingentes	324,625,475.00	596,943,203.00	91 Pasivos Contingentes	4,719,625,227.00	55,960,126.00
8190 Otros Activos Contingentes	324,625,475.00	596,943,203.00	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	4,719,625,227.00	55,960,126.00
83 Deudoras de Control	14,259,607,465.26	14,247,346,359.26	93 Acreedoras de Control	7,067,286,532.44	1,504,699,151.04
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	39,953,024.00	9308 Recursos Administrados en Nombre de Terceros	.00	- 4,753,444,300.00
8371 Saneamiento Contable Artículo 355-Ley 1819 de 2016	.00	.00	9368 Saneamiento Contable Artículo 355-Ley 1819 de 2016	.04	6,141,488,451.04
89 Deudoras por Contra CR	- 14,584,232,940.26	- 14,844,289,562.26	9390 Otras Cuenta Acreedoras de Control	116,655,000.00	116,655,000.00
8905 Activos Contingentes por Contra (CR)	- 324,625,475.00	- 596,943,203.00	99 Acreedoras por Contra (DB)	- 11,786,911,759.44	- 1,560,659,277.04
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)	- 14,259,607,465.26	- 14,247,346,359.26	9905 Pasivos Contingentes por Contra (DB)	- 4,719,625,227.00	- 55,960,126.00
			9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)	- 7,067,286,532.44	- 1,504,699,151.04


Rodolfo Morales Pérez
ALCALDE LOCAL

GLORIA GALINDO GARCIA
CONTADORA
49420-T