



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

NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2022	FEBRERO/2021		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
CORRIENTE	<u>23,841,463,741.01</u>	<u>39,115,624,638.87</u>		<u>3,716,072,059.00</u>	<u>6,580,541,104.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	150,027,424.00	188,554,879.00	24 CUENTAS POR PAGAR	1,652,947,135.00	2,112,953,294.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	134,110,797.00	172,638,252.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,257,968,683.00	1,872,817,916.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,916,627.00	15,916,627.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	257,916,225.00	240,135,378.00
15 INVENTARIOS	149,367,489.25	6,663,790.60	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	137,062,227.00	.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	149,367,489.25	6,663,790.60	29 OTROS PASIVOS	2,063,124,924.00	4,467,587,810.00
19 OTROS ACTIVOS	23,542,068,827.76	38,920,405,969.27	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,063,124,924.00	4,467,587,810.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,427,060,232.00	1,314,839,933.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22,115,008,595.76	37,605,566,036.27			
NO CORRIENTE	<u>4,639,017,019.55</u>	<u>5,153,861,775.41</u>		<u>97,751,279.00</u>	<u>452,579,162.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	532,990,665.55	271,350,659.82	27 PROVISIONES	97,751,279.00	452,579,162.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	248,974,762.87	262,480,400.87	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	97,751,279.00	452,579,162.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,093,897.11	41,182,562.15			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	410,561,907.69	435,511,055.94	Total Pasivo	<u>3,813,823,338.00</u>	<u>7,033,120,266.00</u>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 154,639,902.12	- 467,823,359.14	3 PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,955,727,296.00	3,845,501,483.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	24,666,657,422.56	37,236,366,148.28
1605 TERRENOS	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00	3105 CAPITAL FISCAL	70,009,134,514.22	69,720,117,444.22
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	93,455,882.00	70,656,250.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 32,645,242,821.15	- 22,579,040,581.94
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	50,132,986.00	30,011,276.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 12,697,234,270.51	- 9,904,710,714.00



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 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00	Total Patrimonio	<u>24,666,657,422.56</u>	<u>37,236,366,148.28</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	266,768,128.00	281,297,304.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,214,000.00	.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	303,968,167.00	244,033,523.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	536,747,387.00	349,608,534.00			
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)	- 844,158,333.00	- 673,704,483.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	150,299,058.00	1,037,009,632.59			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	54,618,843.00	941,329,417.59			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	95,680,215.00	95,680,215.00			
Total Activo		<u>28,480,480,760.56</u>	<u>44,269,486,414.28</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>28,480,480,760.56</u>	<u>44,269,486,414.28</u>



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 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2022	FEBRERO/2021		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	802,198,049.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	802,198,049.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,259,667,098.24	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7,067,286,532.44
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	14,207,602,968.24	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,950,631,532.40
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	52,064,130.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.04
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 14,584,292,573.24	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	116,655,000.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 324,625,475.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 7,869,484,581.44
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,259,667,098.24	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 802,198,049.00
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7,067,286,532.44


JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES
ALCALDE LOCAL


DIANA MARSELA BAYONA
CONTADOR
192026-T