



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

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	MARZO/2022	MARZO/2021		MARZO/2022	MARZO/2021
	CORRIENTE	<u>21,085,730,138.01</u>		CORRIENTE	<u>3,816,900,745.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	150,027,424.00	24	CUENTAS POR PAGAR	1,972,080,081.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	134,110,797.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,727,328,488.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,916,627.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	244,602,630.00
15	INVENTARIOS	244,533,489.25	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	148,963.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	244,533,489.25	29	OTROS PASIVOS	2,063,124,924.00
19	OTROS ACTIVOS	20,691,169,224.76	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,550,561,435.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,336,544,704.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19,354,624,520.76			
	NO CORRIENTE	<u>4,644,487,972.55</u>		NO CORRIENTE	<u>104,681,418.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	531,399,665.55	27	PROVISIONES	352,113,107.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	247,457,762.87	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	104,681,418.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,093,897.11			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	410,487,907.69			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 154,639,902.12			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,962,789,249.00			
1605	TERRENOS	2,250,537,836.00			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	92,571,154.00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	37,352,386.00			
				Total Pasivo	<u>3,921,582,163.00</u>
					<u>4,874,754,623.00</u>
				PATRIMONIO	
				PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
				CAPITAL FISCAL	21,808,635,947.56
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,029,911,162.03
				RESULTADO DEL EJERCICIO	70,009,134,514.22
					- 32,645,242,821.15
					- 15,555,255,745.51
					- 13,111,165,700.25



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 MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MARZO/2022	MARZO/2021		MARZO/2022	MARZO/2021
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00	Total Patrimonio	<u>21,808,635,947.56</u>	<u>34,029,911,162.03</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	320,849,209.00	244,033,523.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	563,807,987.00	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)	- 867,372,694.00	- 691,274,003.00			
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>25,730,218,110.56</u>	<u>38,904,665,785.03</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>25,730,218,110.56</u>	<u>38,904,665,785.03</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 MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	MARZO/2022	MARZO/2021		MARZO/2022	MARZO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	879,492,109.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	879,492,109.00
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)	- 7,946,778,641.44
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,259,667,098.24	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 879,492,109.00
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7,067,286,532.44

JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES
ALCALDE LOCAL

DIANA MARSELA BAYONA
CONTADOR
192026-T