



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

NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2022	ABRIL/2021		ABRIL/2022	ABRIL/2021
	CORRIENTE	<u>36,530,213,319.01</u>		CORRIENTE	<u>3,966,078,102.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	150,027,424.00	24	CUENTAS POR PAGAR	1,408,138,296.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	134,110,797.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,491,069,059.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,916,627.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	241,317,408.00
15	INVENTARIOS	212,779,818.25	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	130,395,533.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	212,779,818.25	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	9,687,100.00
19	OTROS ACTIVOS	36,167,406,076.76	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9,687,100.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,336,544,704.00	29	OTROS PASIVOS	2,063,124,924.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34,830,861,372.76	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,063,124,924.00
	NO CORRIENTE	<u>4,697,838,169.55</u>		NO CORRIENTE	<u>104,681,418.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	530,149,665.55	27	PROVISIONES	104,681,418.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	246,431,762.87	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	104,681,418.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,093,897.11			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	410,263,907.69		Total Pasivo	<u>4,070,759,520.00</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 154,639,902.12			<u>4,310,812,838.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,017,389,446.00	3	PATRIMONIO	
1605	TERRENOS	2,250,537,836.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	37,157,291,968.56
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	165,627,952.00	3105	CAPITAL FISCAL	73,085,233,755.22
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	52,988,986.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 41,865,031,684.77
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,937,089,898.11
					- 16,353,356,153.25



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 ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2022	ABRIL/2021		ABRIL/2022	ABRIL/2021
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00	Total Patrimonio	<u>37,157,291,968.56</u>	<u>30,787,720,709.03</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	326,158,751.00	244,033,523.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	548,171,387.00	420,264,784.00			
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)	- 891,138,837.00	- 706,496,463.00			
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>41,228,051,488.56</u>	<u>35,098,533,547.03</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>41,228,051,488.56</u>	<u>35,098,533,547.03</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 ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2022	ABRIL/2021		ABRIL/2022	ABRIL/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