



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 MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2019			MAYO/2020	MAYO/2019
	CORRIENTE	<u>41,090,949,198.37</u>	<u>49,365,531,220.04</u>		CORRIENTE	<u>6,139,836,841.00</u>	<u>3,726,567,157.86</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	38,276,137.92	- 3,099,700.24	24	CUENTAS POR PAGAR	2,253,122,937.00	3,726,567,157.86
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	507,534,960.87	529,315,426.33	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,945,410,911.00	2,925,138,198.86
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53,464,448.13	24,351,261.94	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	486,987,635.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 522,723,271.08	- 556,766,388.51	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	307,712,026.00	314,441,324.00
14	DEUDORES	.00	.60	27	PROVISIONES	1,333,392,800.00	.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	.60	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,333,392,800.00	.00
15	INVENTARIOS	5,898,434.00	13,591,904.00	29	OTROS PASIVOS	2,553,321,104.00	.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5,898,434.00	13,591,904.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,553,321,104.00	.00
19	OTROS ACTIVOS	41,046,774,626.45	49,355,039,015.68				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,278,710,884.00	32,731,954.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39,768,063,742.45	49,322,307,061.68				
	NO CORRIENTE	<u>5,375,056,996.23</u>	<u>15,798,533,256.91</u>		Total Pasivo	<u>6,139,836,841.00</u>	<u>3,726,567,157.86</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	420,269,813.64	342,936,738.18	3	PATRIMONIO		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	420,269,813.64	342,936,738.18	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	40,326,169,353.60	61,437,497,319.09
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,917,777,550.00	4,058,696,946.00	3105	CAPITAL FISCAL	69,058,575,613.22	62,425,563,176.19
1605	TERRENOS	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 14,409,142,180.02	18,565,826,992.72
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	20,416,830.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 14,323,264,079.80	- 19,553,892,849.82



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 MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2019		MAYO/2020	MAYO/2019
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	41,188,370.00	45,598,392.00	Total Patrimonio	<u>40,326,169,353.60</u>	<u>61,437,497,319.09</u>
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	264,798,804.00	195,375,684.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	233,402,755.00	210,108,627.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	346,851,304.00	331,707,044.00			
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)	- 512,062,762.00	- 288,108,710.00			
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	11,251,266,088.92			
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			
Total Activo		<u>46,466,006,194.60</u>	<u>65,164,064,476.95</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>46,466,006,194.60</u>	<u>65,164,064,476.95</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 MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	MAYO/2020	MAYO/2019		MAYO/2020	MAYO/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	2,946,988,903.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,946,988,903.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,259,607,465.26	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7,067,286,532.44
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	14,207,543,335.26	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,950,631,532.40
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	52,064,130.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	.00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.04
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 14,584,232,940.26	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)	- 10,014,275,435.44
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,259,607,465.26	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2,946,988,903.00
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7,067,286,532.44

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
ALCALDE LOCAL

EDGARD PEREZ VELASCO
CONTADOR
34201-T