



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

NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	MAYO/2022	MAYO/2021		MAYO/2022	MAYO/2021
CORRIENTE	<u>35,412,844,210.01</u>	<u>26,695,639,103.87</u>	CORRIENTE	<u>5,219,639,669.00</u>	<u>3,817,018,069.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	150,027,424.00	189,145,053.00	24 CUENTAS POR PAGAR	3,145,749,045.00	1,266,456,634.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	134,110,797.00	173,228,426.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,695,903,406.00	1,032,833,243.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,916,627.00	15,916,627.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	319,450,106.00	233,623,391.00
15 INVENTARIOS	450,779,818.25	153,974,956.60	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	130,395,533.00	.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	450,779,818.25	153,974,956.60	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	10,765,700.00	.00
19 OTROS ACTIVOS	34,812,036,967.76	26,352,519,094.27	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10,765,700.00	.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,336,544,704.00	1,313,368,517.00	29 OTROS PASIVOS	2,063,124,924.00	2,550,561,435.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	33,475,492,263.76	25,039,150,577.27	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,063,124,924.00	2,550,561,435.00
NO CORRIENTE	<u>4,675,405,206.86</u>	<u>5,158,260,080.16</u>	NO CORRIENTE	<u>104,681,418.00</u>	<u>352,113,107.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	528,728,655.86	264,890,669.57	27 PROVISIONES	104,681,418.00	352,113,107.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	245,014,762.87	259,111,400.87	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	104,681,418.00	352,113,107.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,093,897.11	38,812,405.90	Total Pasivo	<u>5,324,321,087.00</u>	<u>4,169,131,176.00</u>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	410,259,898.00	435,139,055.94	3 PATRIMONIO		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 154,639,902.12	- 468,172,193.14	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	34,763,928,329.87	27,684,768,008.03
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,996,377,493.00	3,856,359,778.00	CAPITAL FISCAL	73,085,233,755.22	70,009,134,514.22
1605 TERRENOS	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00	3105 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 41,865,031,684.77	- 22,579,040,581.94
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	152,673,181.00	51,716,980.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3,543,726,259.42	- 19,745,325,924.25
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	52,988,986.00	26,678,086.00			



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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021		MAYO/2022	MAYO/2021
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00	Total Patrimonio	<u>34,763,928,329.87</u>	<u>27,684,768,008.03</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	266,768,128.00	285,117,305.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,214,000.00	.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	339,113,522.00	244,033,523.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	542,226,522.00	429,913,855.00			
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)	- 906,205,925.00	- 724,699,050.00			
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>40,088,249,416.87</u>	<u>31,853,899,184.03</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>40,088,249,416.87</u>	<u>31,853,899,184.03</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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	MAYO/2022	MAYO/2021		MAYO/2022	MAYO/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