



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USACUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2020	JUNIO/2019	JUNIO/2020	JUNIO/2019
13	CORRIENTE	<u>47.772.535.183,59</u>	<u>52.568.975.812,07</u>	
	CUENTAS POR COBRAR	36.896.180,14	1.296.819,76	24
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	507.181.710,87	533.710.946,33	2401
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54.429.740,35	24.351.261,94	2436
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 522.723.271,08	- 556.766.388,51	27
14	DEUDORES	.00	.60	2701
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	.60	29
15	INVENTARIOS	3.687.530,00	13.591.904,00	2903
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.687.530,00	13.591.904,00	
19	OTROS ACTIVOS	47.729.959.473,45	52.554.088.087,71	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.278.504.285,00	28.736.925,00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	46.451.455.188,45	52.525.351.162,71	
	NO CORRIENTE	<u>5.356.837.135,23</u>	<u>5.468.959.494,58</u>	
13	CUENTAS POR COBRAR	420.121.813,64	341.710.738,18	3
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	420.121.813,64	341.710.738,18	31
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.898.705.889,00	4.040.285.835,00	3105
1605	TERRENOS	2.250.537.836,00	2.250.537.836,00	3109
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	20.416.830,00	3110
	Total Pasivo	<u>5.254.100.497,00</u>	<u>3.615.479.491,86</u>	
	PATRIMONIO			
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	47.875.271.821,82	54.422.455.814,79	
	CAPITAL FISCAL	69.058.575.613,22	69.058.575.613,22	
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 14.409.142.180,02	18.565.826.992,72	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 6.774.161.611,38	- 33.201.946.781,15	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO METROPOLITANO Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAGUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2020	JUNIO/2019	JUNIO/2020	JUNIO/2019
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	32,764,506.00	45,598,392.00	
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	244,033,523.00	210,108,627.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	346,861,304.00	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)	- 532,345,527.00	- 306,519,621.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	1,037,009,632.59	1,086,962,921.40	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	941,328,417.59	941,329,417.59	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	95,880,215.00	1,437,198,602.81	
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	.00	- 1,291,565,098.00	
	Total Activo	<u>53,129,372,318.82</u>	<u>58,037,935,306.65</u>	
				Total Pasivo + Patrimonio
			<u>53,129,372,318.82</u>	<u>58,037,935,306.65</u>
				<u>47,875,271,821.82</u>
				<u>54,422,455,814.79</u>



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECUNDARIO Y COMERCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2020	JUNIO/2019		JUNIO/2020	JUNIO/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	324,626,475.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	2,933,284,440.00
8180	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	324,626,475.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,933,284,440.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,259,607,465.26	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7,067,286,532.44
8315	BIENES Y DERECHOS RETRADADOS	14,207,543,335.26	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,950,631,532.40
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	52,064,130.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	.00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 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)	-324,626,475.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10,000,570,972.44
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-14,259,607,465.26	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2,933,284,440.00
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7,067,286,532.44
					4,636,789,299.96

JAIIME ANDRES VARGAS VIVES
ALCALDE LOCAL

EDGARD PEREZ VELASCO
CONTRADOR
34201-T