



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

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021			JUNIO/2022	JUNIO/2021
	CORRIENTE	<u>34,418,056,256.01</u>	<u>22,981,728,386.87</u>		CORRIENTE	<u>7,215,178,720.00</u>	<u>4,099,594,004.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	150,027,424.00	189,145,053.00	24	CUENTAS POR PAGAR	5,142,366,696.00	1,549,032,569.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	134,110,797.00	173,228,426.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,570,098,256.00	1,306,801,866.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15,916,627.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	448,506,861.00	242,230,703.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15,916,627.00	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	123,761,579.00	.00
15	INVENTARIOS	3,858,847,371.25	17,945,789.60	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	9,687,100.00	.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3,858,847,371.25	17,945,789.60	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9,687,100.00	.00
19	OTROS ACTIVOS	30,409,181,460.76	22,774,637,544.27	29	OTROS PASIVOS	2,063,124,924.00	2,550,561,435.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,336,544,704.00	1,421,392,523.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,063,124,924.00	2,550,561,435.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29,072,636,756.76	21,353,245,021.27				
	NO CORRIENTE	<u>4,681,804,322.86</u>	<u>5,140,758,751.70</u>		NO CORRIENTE	<u>152,011,729.00</u>	<u>377,878,815.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	526,149,509.86	251,691,674.11	27	PROVISIONES	152,011,729.00	377,878,815.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	242,733,616.87	258,085,400.87	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	152,011,729.00	377,878,815.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,093,897.11	27,582,375.63				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	409,961,898.00	434,915,055.94		Total Pasivo	<u>7,367,190,449.00</u>	<u>4,477,472,819.00</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 154,639,902.12	- 468,891,158.33	3	PATRIMONIO		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,005,355,755.00	3,852,057,445.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	31,732,670,129.87	23,645,014,319.57
1605	TERRENOS	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00	3105	CAPITAL FISCAL	73,085,233,755.22	70,009,134,514.22
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	121,376,181.00	53,988,926.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 32,685,540,020.15	- 22,579,040,581.94



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 JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021			JUNIO/2022	JUNIO/2021
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	56,898,136.00	26,678,086.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 8,667,023,605.20	- 23,785,079,612.71
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	266,768,128.00	285,117,305.00		Total Patrimonio	<u>31,732,670,129.87</u>	<u>23,645,014,319.57</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,214,000.00	.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	385,517,527.00	249,343,065.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	553,001,360.00	436,346,569.00				
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)	- 927,018,656.00	- 743,015,585.00				
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>39,099,860,578.87</u>	<u>28,122,487,138.57</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>39,099,860,578.87</u>	<u>28,122,487,138.57</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 JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2022	JUNIO/2021		JUNIO/2022	JUNIO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	698,199,145.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	698,199,145.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,266,266,956.24	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	58,663,988.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.04
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 14,590,892,431.24	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)	- 7,765,485,677.44
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,266,266,956.24	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 698,199,145.00
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7,067,286,532.44


JAIME ANDRÉS VARGÁS VIVES
ALCALDE LOCAL


DIANA MARSELA BAYONA
CONTADOR
192026-T