

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**NIT No. 899.999.061-9**  
**A JULIO 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

	JULIO/2019	JULIO/2018		JULIO/2019	JULIO/2018
<b>CORRIENTE</b>	<b><u>45,544,479,554.50</u></b>	<b><u>46,650,495,159.47</u></b>		<b><u>3,383,418,524.86</u></b>	<b><u>2,749,772,546.73</u></b>
11 EFECTIVO .00	5,500,000.00	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	2,609,038,089.86	2,749,772,546.73
1105 CAJA .00	5,500,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,327,054,304.86	1,840,229,141.07
13 CUENTAS POR COBRAR	891,581,114.45	539,006,883.35	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	660,249,472.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	525,928,114.33	440,069,619.18	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	281,983,785.00	249,293,933.66
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,351,261.94	24,351,261.94	27 PASIVOS ESTIMADOS	287,392,800.00	.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	341,301,738.18	624,428,317.32	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	287,392,800.00	.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	.00	- 549,842,315.09	29 OTROS PASIVOS	486,987,635.00	.00
14 DEUDORES	.60	.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	486,987,635.00	.00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.60	.00			
15 INVENTARIOS	13,304,564.00	90,296,831.00			
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	13,304,564.00	90,296,831.00			
19 OTROS ACTIVOS	44,639,593,875.45	46,015,691,445.12			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	105,876,993.00	390,765,107.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	44,533,716,882.45	45,624,926,338.12			



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 JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

JULIO/2019

JULIO/2018

JULIO/2019

JULIO/2018

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	JULIO/2019	JULIO/2018		JULIO/2019	JULIO/2018
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>4,560,805,797.89</u></b>	<b><u>15,612,009,261.73</u></b>	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>3,383,418,524.86</u></b>	<b><u>2,749,772,546.73</u></b>
13 Cuentas por Cobrar	- 556,766,388.51	.00	3 Patrimonio		
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	- 556,766,388.51	.00	31 Hacienda Pública	46,721,866,827.53	59,512,731,874.47
16 Propiedades, Planta y Equipo	4,030,609,265.00	4,215,109,689.00	3105 Capital Fiscal	69,058,575,613.22	62,188,342,781.00
1605 Terrenos	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	18,565,826,992.72	6,144,637,678.65
1635 Bienes Muebles en Bodega	20,416,830.00	146,653,696.00	3110 Resultado del Ejercicio	- 40,902,535,778.41	- 9,790,526,467.91
1637 Propiedades, Planta y Equipo no Explotado	45,598,392.00	12,390,054.00	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	.00	970,277,882.73
1640 Edificaciones	902,748,050.00	902,748,050.00	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>46,721,866,827.53</u></b>	<b><u>59,512,731,874.47</u></b>
1655 Maquinaria y Equipo	195,375,684.00	205,819,682.00			
1660 Equipo Médico y Científico	.00	4,227,724.00			
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	210,108,627.00	213,020,162.00			
1670 Equipos de Comunicación y Computación	331,707,044.00	199,680,590.00			
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	388,033,153.00	388,033,153.00			
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Des	2,280,040.00	.00			
1685 Depreciación Acumulada (CR)	- 316,196,391.00	- 108,001,258.00			
17 Bienes de Uso Público e Histórico y C	1,086,962,921.40	11,396,899,572.73			
1705 Bienes de Uso Público en Construcción	941,329,417.59	11,251,266,068.92			
1710 Bienes de Uso Público en Servicio	1,437,198,602.81	7,578,687,053.85			
1785 Depreciación Acum de Bienes de Uso Público (CR)	- 1,291,565,099.00	- 7,433,053,550.04			



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 JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JULIO/2019	JULIO/2018			JULIO/2019	JULIO/2018
<b>Total Activo</b>		<u>50,105,285,352.39</u>	<u>62,262,504,421.20</u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<u>50,105,285,352.39</u>	<u>62,262,504,421.20</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	596,943,203.00	2,765,052,162.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5,743,709,909.00	35,676,063.00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	596,943,203.00	2,765,052,162.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	5,743,709,909.00	35,676,063.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,259,457,465.26	14,779,221,952.26	93	ACREEDORAS DE CONTROL	- 4,636,789,299.96	1,165,157,235.80
8315	ACTIVOS RETIRADOS	14,207,393,335.26	14,207,393,335.26	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	.00	.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	52,064,130.00	39,953,024.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	- 4,753,444,300.00	.00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	531,875,593.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	.04	1,048,502,235.80
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 14,856,400,668.26	- 17,544,274,114.26	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	116,655,000.00	116,655,000.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 596,943,203.00	- 2,765,052,162.00	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 1,106,920,609.04	- 1,200,833,298.80
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,259,457,465.26	- 14,779,221,952.26	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 5,743,709,909.00	- 35,676,063.00
				9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4,636,789,299.96	- 1,165,157,235.80

ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA  
ALCALDE LOCAL (E)

GLORIA GALINDO GARCIA  
CONTADORA  
49420-T