



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 2020

(Cifras en miles)

	JULIO/2020	JULIO/2019	JULIO/2020	JULIO/2019
	<u>36,341,388</u>	<u>44,646,411</u>	<u>3,964,609</u>	<u>3,383,418</u>
CORRIENTE				
CUENTAS POR COBRAR	38,685	- 6,487	766,304	2,609,038
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	506,978	525,928	647,944	2,327,054
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54,430	24,351	218,360	281,984
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 522,723	- 556,766	452,575	287,393
15 INVENTARIOS	4,879	13,304	452,575	287,393
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,879	13,304	452,575	287,393
19 OTROS ACTIVOS	38,297,824	44,639,594	2,745,730	486,987
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,368,819	105,877	2,745,730	486,987
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34,929,005	44,533,717		
NO CORRIENTE	<u>5,336,551</u>	<u>5,458,874</u>	<u>3,964,609</u>	<u>3,383,418</u>
CUENTAS POR COBRAR	420,048	341,302		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	420,048	341,302		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,879,494	4,030,609		
1605 TERRENOS	2,250,538	2,250,538		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	20,417		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	51,387	45,598		
1640 EDIFICACIONES	902,748	902,748		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	284,799	195,376		
Total Pasivo			<u>3,964,609</u>	<u>3,383,418</u>
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			37,713,330	46,721,867
3105 CAPITAL FISCAL			69,720,118	69,058,576
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			- 16,697,624	18,566,827
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO			- 15,309,164	- 40,902,536
Total Patrimonio			<u>37,713,330</u>	<u>46,721,867</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 JULIO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

	JULIO/2020	JULIO/2019	JULIO/2019
1665			
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	225,415	210,109
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	346,851	331,707
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	388,033	388,033
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,280	2,280
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 552,557	- 316,197
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	1,037,009	1,086,963
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	941,329	941,329
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	95,680	1,437,199
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	0	- 1,291,565
Total Activo	41,677,939	50,105,285	50,105,285
Total Pasivo + Patrimonio	41,677,939	50,105,285	50,105,285




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 2020

(Cifras en miles)

	JULIO/2020	JULIO/2019		JULIO/2020	JULIO/2019
8	0	0	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	324,626	596,943	ACTIVOS CONTINGENTES	2,933,284	5,743,710
8190	324,626	596,943	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2,933,284	5,743,710
83	14,259,607	14,259,458	DEUDORAS DE CONTROL	7,067,287	-4,636,789
8315	14,207,543	14,207,394	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,950,632	0
8361	52,064	52,064	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	-4,753,444
8371	0	0	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 365-LEY 1819 DE 2016	0	0
89	-14,584,233	-14,856,401	DEUDORAS POR CONTRA CR	116,655	116,655
8905	-324,626	-596,943	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-10,000,571	-1,106,921
8915	-14,259,607	-14,259,458	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2,933,284	-5,743,710
			ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7,067,287	4,636,789


JAIME ANDRES VARGAS VIVES
ALCALDE LOCAL


EDGARD PEREZ VELASCO
CONTADOR
34201-T