



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

NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	JULIO/2022	JULIO/2021		JULIO/2022	JULIO/2021
	CORRIENTE	<u>31,752,855,769.01</u>	<u>21,487,514,455.87</u>		
13	CUENTAS POR COBRAR	7,212,383,880.76	189,145,053.00	24	CUENTAS POR PAGAR
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	134,110,797.00	173,228,426.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15,916,627.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	7,078,273,083.76	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
15	INVENTARIOS	3,858,847,371.25	445,266,536.60	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3,858,847,371.25	445,266,536.60	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO
19	OTROS ACTIVOS	20,681,624,517.00	20,853,102,866.27	29	OTROS PASIVOS
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,453,106,484.00	1,427,060,232.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19,228,518,033.00	19,426,042,634.27		
	NO CORRIENTE	<u>4,668,735,120.86</u>	<u>5,121,209,860.70</u>		NO CORRIENTE
13	CUENTAS POR COBRAR	521,710,159.86	250,591,674.11	27	PROVISIONES
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	241,502,466.87	257,059,400.87	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,035,697.11	27,582,375.63		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	409,811,898.00	434,841,055.94		Total Pasivo
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 154,639,902.12	- 468,891,158.33		<u>7,354,274,623.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,996,725,903.00	3,833,608,554.00	3	PATRIMONIO
1605	TERRENOS	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	133,077,689.00	53,988,926.00	3105	CAPITAL FISCAL
				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 JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021			JULIO/2022	JULIO/2021
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	62,610,136.00	26,678,086.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 11,332,377,468.20	- 25,660,239,355.71
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>29,067,316,266.87</u>	<u>21,769,854,576.57</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	547,289,360.00	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)	- 947,350,016.00	- 761,464,476.00				
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>36,421,590,889.87</u>	<u>26,608,724,316.57</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>36,421,590,889.87</u>	<u>26,608,724,316.57</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 JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	JULIO/2022	JULIO/2021		JULIO/2022	JULIO/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	14,259,667,098.24	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)	- 7,765,485,677.44
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,259,667,098.24	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 698,199,145.00
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7,067,286,532.44


JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES
ALCALDE LOCAL


DIANA MARSELA BAYONA
CONTADOR
192026-T