



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD 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 AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

|      | AGOSTO/2020                                     | AGOSTO/2019              |  | AGOSTO/2020             | AGOSTO/2019             |
|------|---|--------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 13   | <b>CORRIENTE</b>                                | <u>41,838,421,458.41</u> | <b>CORRIENTE</b>                             | <u>4,793,392,401.00</u> | <u>2,690,524,344.00</u> |
|      | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                       | 38,405,570.14            | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                     | 1,535,792,767.00        | 1,916,143,909.00        |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 506,699,100.87           | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1,244,422,363.00        | 1,624,060,528.00        |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                        | 54,429,740.35            | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 291,370,404.00          | 292,083,381.00          |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)  | - 522,723,271.08         | PROVISIONES                                  | 452,575,219.00          | 287,392,800.00          |
| 14   | DEUDORES  | .00                      | LITIGIOS Y DEMANDAS                          | 452,575,219.00          | 287,392,800.00          |
| 1401 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                         | .00                      | OTROS PASIVOS                                | 2,805,024,415.00        | 486,987,635.00          |
| 15   | INVENTARIOS                                     | 4,878,791.00             | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA              | 2,805,024,415.00        | 486,987,635.00          |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                        | 4,878,791.00             |  |                         |                         |
| 19   | OTROS ACTIVOS                                   | 41,795,137,097.27        |  |                         |                         |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO       | 2,118,078,222.00         |  |                         |                         |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION           | 39,677,058,875.27        |  |                         |                         |
|      | <b>NO CORRIENTE</b>                             | <u>5,318,439,282.41</u>  |  |                         |                         |
| 13   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                       | 420,047,782.82           | <b>Patrimonio</b>                            |                         |                         |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO           | 420,047,782.82           | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO      | 42,361,468,339.82       | 39,627,418,243.39       |
| 16   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    | 3,859,381,867.00         | CAPITAL FISCAL                               | 69,720,117,444.22       | 69,058,576,613.22       |
| 1605 | TERRENOS  | 2,250,537,836.00         | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | - 16,697,623,747.02     | 18,565,826,992.72       |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA                        | .00                      | RESULTADO DEL EJERCICIO                      | - 10,661,025,357.38     | - 47,996,984,362.55     |
|      | <b>Total Pasivo</b>                             | <u>5,462,639,196.58</u>  |  | <u>4,793,392,401.00</u> | <u>2,690,524,344.00</u> |



ALCALDIA 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 AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

|      | AGOSTO/2020   | AGOSTO/2019              | AGOSTO/2020              | AGOSTO/2019                      |
|------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO<br>EXPLOTADO              | 62,220,365.00            | 45,598,392.00            | <b>Total Patrimonio</b>          |
| 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<br>OFICINA                   | 225,415,378.00           | 210,108,627.00           |                                  |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y<br>COMPUTACION                  | 348,017,590.00           | 331,707,044.00           |                                  |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y<br>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,<br>PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 572,669,349.00         | - 334,600,747.00         |                                  |
| 17   | <b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y<br/>C</b>          | 1,037,009,632.59         | 1,086,962,921.40         |                                  |
| 1705 | BIENES DE USO PUBLICO EN<br>CONSTRUCCION                  | 941,329,417.59           | 941,329,417.59           |                                  |
| 1710 | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO                         | 95,680,215.00            | 1,437,198,602.81         |                                  |
| 1785 | DEPRECIACION ACUMI DE BIENES DE USO<br>PÚBLICO (CR)       | .00                      | - 1,291,565,099.00       |                                  |
|      | <b>Total Activo</b>                                       | <u>47,154,860,740.82</u> | <u>42,317,942,587.39</u> | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b> |
|      |   | <u>47,154,860,740.82</u> | <u>42,317,942,587.39</u> |                                  |



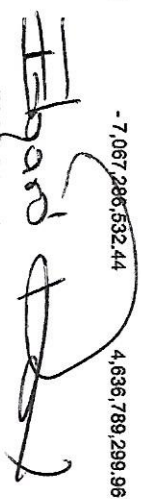
ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

|      | AGOSTO/2020        | AGOSTO/2019        |      | AGOSTO/2020        | AGOSTO/2019       |
|------|--------------------|--------------------|------|--------------------|-------------------|
| 8    |                    |                    | 9    |                    |                   |
| 81   | 324,625,475.00     | 596,943,203.00     | 91   | 2,933,284,440.00   | 5,743,709,909.00  |
| 8190 | 324,625,475.00     | 596,943,203.00     | 9120 | 2,933,284,440.00   | 5,743,709,909.00  |
| 83   | 14,259,607,465.26  | 14,259,457,465.26  | 93   | 7,067,286,532.44   | -4,636,789,299.96 |
| 8315 | 14,207,543,335.26  | 14,207,393,335.26  | 9306 | 6,950,631,532.40   | .00               |
| 8361 | 52,064,130.00      | 52,064,130.00      | 9308 | .00                | -4,753,444,300.00 |
| 8371 | .00                | .00                | 9368 | .04                | .04               |
| 89   | -14,584,232,940.26 | -14,856,400,668.26 | 9390 | 116,655,000.00     | 116,655,000.00    |
| 8905 | -324,625,475.00    | -596,943,203.00    | 99   | -10,000,570,972.44 | -1,106,920,609.04 |
| 8915 | -14,259,607,465.26 | -14,259,457,465.26 | 9905 | -2,933,284,440.00  | -5,743,709,909.00 |
|      |                    |                    | 9915 | -7,067,286,532.44  | 4,636,789,299.96  |

JAIIME ANDRES VARGAS VIVES  
ALCALDE LOCAL

  
EDGARD PEREZ VELASCO  
CONTADOR  
34201-T