

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)

CORRIENTE			CORRIENTE		
	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
	<u>36,184,842,833.11</u>	<u>50,478,036,165.81</u>		<u>4,177,615,300.00</u>	<u>2,994,928,150.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	38,239,955.24	24	CUENTAS POR PAGAR	777,470,442.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	505,340,850.87	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	561,428,636.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55,622,375.45	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	216,041,806.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 522,723,271.08	27	PROVISIONES	469,183,807.00
14	DEUDORES	.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	469,183,807.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	29	OTROS PASIVOS	2,930,961,051.00
15	INVENTARIOS	195,632,260.60	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,930,961,051.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	195,632,260.60			
19	OTROS ACTIVOS	35,950,770,617.27			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,211,754,705.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34,739,015,912.27			
	NO CORRIENTE	<u>5,298,438,008.53</u>		Total Pasivo	<u>4,177,615,300.00</u>
		<u>5,504,826,073.58</u>			<u>2,994,928,150.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	420,001,925.94	3	PATRIMONIO	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	420,001,925.94	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	37,305,465,541.64
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,841,426,450.00	3105	CAPITAL FISCAL	69,720,117,444.22
1605	TERRENOS	2,250,537,836.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 16,697,623,747.02
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 15,717,028,155.56
		20,416,830.00			- 34,636,468,516.55

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	52,220,365.00	45,598,392.00	Total Patrimonio	<u>37,305,465,541.64</u>	<u>52,987,934,089.39</u>
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	264,798,804.00	257,203,804.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	225,415,378.00	233,295,875.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	346,017,590.00	331,707,044.00			
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)	- 590,624,766.00	- 353,558,990.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	1,037,009,632.59	1,086,962,921.40			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN 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 ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	.00	- 1,291,565,099.00			
Total Activo		<u>41,483,080,841.64</u>	<u>55,982,862,239.39</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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	4,933,284,440.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4,933,284,440.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,259,607,465.26	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7,067,286,532.44
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	14,207,543,335.26	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,950,631,532.40
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	52,064,130.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	.00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.04
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 14,684,232,940.26	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)	- 12,000,570,972.44
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,259,607,465.26	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 4,933,284,440.00
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7,067,286,532.44

JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES
ALCALDE LOCAL

EDGARD PEREZ VELASCO
CONTADOR
34201-T