

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024			MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
	CORRIENTE	68,340,914,683.25	76,499,321,575.25		CORRIENTE	563,325,137.00	1,580,352,308.00
13	CUENTAS POR COBRAR	15,725,552.00	15,725,552.00	24	CUENTAS POR PAGAR	119,534,502.00	1,093,364,673.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,725,552.00	15,725,552.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	94,136,453.00	922,257,370.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	15,725,552.00	15,725,552.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	25,536,452.00	741,254,693.00
15	INVENTARIOS	376,789,368.25	369,454,977.25	240102	PROYECTOS DE INVERSION	68,600,001.00	181,002,677.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	376,789,368.25	369,454,977.25	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	27,112,286.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	162,479,662.65	155,145,271.65	243603	Honorarios	.00	.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	29,171,170.00	29,171,170.00	243605	Servicios	.00	5,707,311.00
151037	Muebles y enseres	125,317,112.00	125,317,112.00	243606	Arrendamientos	.00	.00
151039	Material didáctico	18,291,032.60	18,291,032.60	243615	Rentas de trabajo	.00	12,359,858.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	40,339,130.00	40,339,130.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	2,490,409.00
151090	Otras mercancías en existencia	1,191,261.00	1,191,261.00	243626	Contratos de construccion	.00	.00
19	OTROS ACTIVOS	67,948,399,763.00	76,114,141,046.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	6,554,708.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	67,948,399,763.00	76,114,141,046.00	243690	Otras Retenciones	.00	.00
190801	EN ADMINISTRACION	67,948,399,763.00	76,114,141,046.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	25,398,049.00	25,398,049.00
				244011	Licencias Registros y Salvoconductos	316,781.00	316,781.00
				244024	TASAS	25,081,268.00	25,081,268.00
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	118,596,968.00
				249051	Servicios publicos	.00	8,282,880.00
				249054	Honorarios	.00	110,314,088.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024			MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
				25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	.00	.00
				2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	.00	.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	.00	.00
				27	PROVISIONES	.00	.00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
				270103	Administrativas	.00	.00
				29	OTROS PASIVOS	443,790,635.00	486,987,635.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	443,790,635.00	486,987,635.00
				290304	Depósitos sobre contratos	443,790,635.00	486,987,635.00
	NO CORRIENTE	<u>5,357,268,812.54</u>	<u>4,946,357,916.54</u>		NO CORRIENTE	<u>14,301,538.00</u>	<u>14,596,629.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	105,891,040.54	107,766,540.54	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	278,451,890.00	280,327,390.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	278,451,890.00	280,327,390.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 172,560,849.46	- 172,560,849.46	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 172,560,849.46	- 172,560,849.46	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,556,885,006.00	3,691,505,729.00	243603	Honorarios	.00	.00
1605	TERRENOS	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00	243605	Servicios	.00	.00
160501	Urbanos	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00	243606	Arrendamientos	.00	.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11,718,675.00	19,053,066.00	243615	Rentas de trabajo	.00	.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024			MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
163504	Equipos de comunicación y computacion	11,718,675.00	19,053,066.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	170,445,864.00	136,685,927.00	243626	Contratos de construccion	.00	.00
163707	Maquinaria y equipo	3,660,998.00	3,660,998.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	86,041,578.00	48,890,911.00	243690	Otras Retenciones	.00	.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	80,743,288.00	84,134,018.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	.00
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	.00	.00
164001	Edificios y casas	902,748,050.00	902,748,050.00	244024	TASAS	.00	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	438,360,152.00	434,969,422.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
165501	Equipo de Construccion	11,313,087.00	11,313,087.00	249051	Servicios publicos	.00	.00
165504	Maquinaria Industrial	6,522,497.00	6,522,497.00	249054	Honorarios	.00	.00
165505	Equipo de Musica	188,489,968.00	188,489,968.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	.00	.00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	3,500,000.00	3,500,000.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	.00	.00
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	125,074,950.00	125,074,950.00	251111	Aportes a riesgos laborales	.00	.00
165511	Herramientas y Accesorios	32,107,460.00	28,716,730.00	27	PROVISIONES	14,301,538.00	14,596,629.00
165590	Otra maquinaria y equipo	71,352,190.00	71,352,190.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14,301,538.00	14,596,629.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9,441,724.00	9,441,724.00	270103	Administrativas	14,301,538.00	14,596,629.00
166002	Equipo de Laboratorio	4,227,724.00	4,227,724.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	5,214,000.00	5,214,000.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	434,838,400.00	471,989,067.00	290304	Depósitos sobre contratos	.00	.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024			MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
166501	Muebles y enseres	197,306,069.00	197,306,069.00	Total Pasivo		<u>577,626,675.00</u>	<u>1,594,948,937.00</u>
166502	Equipo y maquina de oficina	237,532,331.00	274,682,998.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	624,881,343.00	624,881,343.00	3	PATRIMONIO		
167001	Equipos de comunicación	30,747,302.00	30,747,302.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	73,120,556,820.79	79,850,730,554.79
167002	Equipos de computacion	594,134,041.00	594,134,041.00	3105	CAPITAL FISCAL	73,335,767,482.22	73,335,767,482.22
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	388,033,153.00	388,033,153.00	310506	CAPITAL FISCAL	73,335,767,482.22	73,335,767,482.22
167502	Terrestre	388,033,153.00	388,033,153.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,296,145,902.57	- 31,589,027,253.42
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,280,040.00	2,280,040.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	61,590,329,040.11	22,705,155,884.12
168090	Otros equipos de comedor, cocina	2,280,040.00	2,280,040.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 54,294,183,137.54	- 54,294,183,137.54
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,676,400,231.00	- 1,549,113,899.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 7,511,356,564.00	38,103,990,325.99
168501	Edificaciones	- 163,336,687.00	- 158,399,278.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	.00	38,103,990,325.99
168504	Maquinaria y equipo	- 263,945,346.00	- 239,600,536.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 7,511,356,564.00	.00
168505	Equipo medico y cientifico	- 7,711,404.00	- 7,529,520.00		Total Patrimonio	<u>73,120,556,820.79</u>	<u>79,850,730,554.79</u>
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 307,277,683.00	- 280,179,838.00				
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 602,042,238.00	- 563,563,924.00				
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 330,554,285.00	- 298,370,969.00				
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,532,588.00	- 1,469,834.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	1,694,492,766.00	1,147,085,647.00				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	1,598,812,551.00	1,051,405,432.00				



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024			MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
170501	Red Carretera	1,598,812,551.00	1,051,405,432.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	95,680,215.00	95,680,215.00				
171001	Red carretera	95,680,215.00	95,680,215.00				
Total Activo		<u>73,698,183,495.79</u>	<u>81,445,679,491.79</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>73,698,183,495.79</u>	<u>81,445,679,491.79</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

	MARZO/2025	DICIEMBRE/2024		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	236,251,475.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	544,117,714.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	236,251,475.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	544,117,714.00
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	236,251,475.00	912004	Administrativos	541,747,868.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,295,463,404.24	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,369,846.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	14,207,726,840.24	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7,067,286,532.40
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,717,702.01	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,950,631,532.40
831532	Bienes de uso público	14,200,009,138.23	930617	Propiedades planta y equipo	6,950,631,532.40
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	87,736,564.00	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	116,655,000.00
836101	Internas	87,736,564.00	939090	Otras cuentas acreedoras de control	116,655,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 14,531,714,879.24	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 7,611,404,246.40
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 236,251,475.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 544,117,714.00
890590	Otros Derechos Contingentes	- 236,251,475.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 544,117,714.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,295,463,404.24	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7,067,286,532.40
891506	Bienes y derechos retirados	- 14,207,726,840.24	991502	Bienes recibidos en custodia	- 6,950,631,532.40
891521	Responsabilidades en proceso	- 87,736,564.00	991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 116,655,000.00


DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO
ALCALDE LOCAL


DIANA MARCELA BALLESTEROS BONILLA
CONTADOR
169595-T