



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

NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2021	ABRIL/2020		ABRIL/2021	ABRIL/2020
	CORRIENTE	<u>29,755,418,494.50</u>		CORRIENTE	<u>4,310,812,838.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	20,113,666.63	24	CUENTAS POR PAGAR	2,263,750,112.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	433,556,826.87	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,166,820,888.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54,729,032.90	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	241,317,408.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 468,172,193.14	27	PROVISIONES	352,113,107.00
15	INVENTARIOS	142,692,957.60	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	352,113,107.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	142,692,957.60	29	OTROS PASIVOS	2,550,561,435.00
19	OTROS ACTIVOS	29,592,611,870.27	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,550,561,435.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,313,368,517.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28,279,243,353.27			
	NO CORRIENTE	<u>5,343,115,052.53</u>		Total Pasivo	<u>4,310,812,838.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	435,363,055.94			<u>6,150,464,016.00</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	435,363,055.94	3	PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,870,742,364.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	30,787,720,709.03
1605	TERRENOS	2,250,537,836.00	3105	CAPITAL FISCAL	69,720,117,444.22
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	61,366,051.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 22,579,040,581.94
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	26,678,086.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 16,353,356,153.25
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00		Total Patrimonio	<u>30,787,720,709.03</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	281,297,304.00			<u>41,189,274,343.60</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 ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2020			ABRIL/2021	ABRIL/2020
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	244,033,523.00	233,402,755.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	420,264,784.00	346,851,304.00				
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)	- 706,496,463.00	- 491,654,731.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	1,037,009,632.59	1,037,009,632.59				
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	95,680,215.00				
Total Activo		<u>35,098,533,547.03</u>	<u>47,339,738,359.60</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>35,098,533,547.03</u>	<u>47,339,738,359.60</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	324,625,475.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	779,152,740.00	2,946,988,903.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	324,625,475.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	779,152,740.00	2,946,988,903.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,262,940,655.26	14,259,607,465.26	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7,067,286,532.44	7,067,286,532.44
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	14,207,543,335.26	14,207,543,335.26	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,950,631,532.40	6,950,631,532.40
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	55,397,320.00	52,064,130.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.04	.04
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 14,587,566,130.26	- 14,584,232,940.26	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	116,655,000.00	116,655,000.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 324,625,475.00	- 324,625,475.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 7,846,439,272.44	- 10,014,275,435.44
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,262,940,655.26	- 14,259,607,465.26	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 779,152,740.00	- 2,946,988,903.00



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 ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

ABRIL/2021

ABRIL/2020

ABRIL/2021

ABRIL/2020

9915

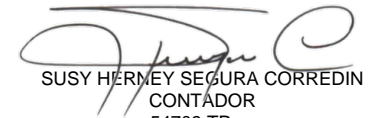
ACREEDORAS DE CONTROL POR
CONTRA (DB)

- 7,067,286,532.44

- 7,067,286,532.44



JAIMÉ ANDRÉS VARGAS VIVES
ALCALDE LOCAL



SUSY HERNEY SEGURA CORREDÍN
CONTADOR
54709 TP