

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

JUNIO/2023				MARZO/2023			
CORRIENTE				CORRIENTE			
53,144,114,143.09				30,022,511,974.09			
13	CUENTAS POR COBRAR	5,235,324,932.00	6,932,429,310.00	24	CUENTAS POR PAGAR	1,810,906,441.00	1,554,337,615.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	134,110,797.00	134,110,797.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,548,192,893.00	1,304,241,344.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	134,110,797.00	134,110,797.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	315,192,939.00	269,975,793.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,101,214,135.00	6,798,318,513.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,232,999,954.00	1,034,265,551.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	5,101,214,135.00	6,798,318,513.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	262,179,821.00	249,562,544.00
15	INVENTARIOS	343,814,785.25	947,971,541.25	243605	Servicios	330,756.00	330,756.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	343,814,785.25	947,971,541.25	243608	Compras	33,621,658.00	28,181,701.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	162,112,493.65	200,232,237.65	243615	Rentas de trabajo	2,850,158.00	2,850,158.00
151037	Muebles y enseres	121,474,149.00	687,511,161.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	21,176,673.00	16,182,760.00
151039	Material didáctico	30,246,412.60	30,246,412.60	243626	Contratos de construccion	190,384,601.00	190,384,601.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	28,790,469.00	28,790,469.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	13,815,975.00	11,632,568.00
151090	Otras mercancías en existencia	1,191,261.00	1,191,261.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	533,727.00	533,727.00
19	OTROS ACTIVOS	47,564,974,425.84	22,142,111,122.84	249054	Honorarios	533,727.00	533,727.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,313,501,273.00	1,339,677,182.00	29	OTROS PASIVOS	2,063,124,924.00	2,063,124,924.00
190501	Seguros	132,837.00	26,308,746.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,063,124,924.00	2,063,124,924.00
190514	Bienes y Servicios	1,313,368,436.00	1,313,368,436.00	290304	Depósitos sobre contratos	2,063,124,924.00	2,063,124,924.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	46,251,473,152.84	20,802,433,940.84				
190801	EN ADMINISTRACION	46,251,473,152.84	20,802,433,940.84				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	MARZO/2023			JUNIO/2023	MARZO/2023
	NO CORRIENTE	<u>4,356,826,594.36</u>	<u>4,334,334,329.42</u>		NO CORRIENTE	<u>25,693,939.00</u>	<u>25,705,782.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	324,988,710.36	331,990,565.42	27	PROVISIONES	25,693,939.00	25,705,782.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	358,513,584.87	366,717,784.87	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	25,693,939.00	25,705,782.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	358,513,584.87	366,717,784.87	270103	Administrativas	25,693,939.00	25,705,782.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,547,191.11	21,547,191.11				
138432	Responsabilidades fiscales	21,547,191.11	21,547,191.11		Total Pasivo	<u>3,899,725,304.00</u>	<u>3,643,168,321.00</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	126,134,050.00	126,134,050.00	3	PATRIMONIO		
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.	5,797,050.00	5,797,050.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	53,601,215,433.45	30,713,677,982.51
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	120,337,000.00	120,337,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	73,085,233,755.22	73,085,233,755.22
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 181,206,115.62	- 182,408,460.56	310506	CAPITAL FISCAL	73,085,233,755.22	73,085,233,755.22
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 181,206,115.62	- 182,408,460.56	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 35,817,278,686.71	- 35,716,606,687.71
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,881,538,826.00	3,852,044,706.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	17,141,988,823.72	17,242,660,822.72
1605	TERRENOS	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00	310902	Perdidas o déficits acumulados	- 52,959,267,510.43	- 52,959,267,510.43
160501	Urbanos	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	16,333,260,364.94	- 6,654,949,085.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,162,505.00	15,537,668.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	16,333,260,364.94	.00
163501	Maquinaria y Equipo	6,162,505.00	12,882,897.00	311002	Perdida o déficit del ejercicio	.00	- 6,654,949,085.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	.00	2,654,771.00		Total Patrimonio	<u>53,601,215,433.45</u>	<u>30,713,677,982.51</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	28,834,686.00	44,594,726.00				
163707	Maquinaria y equipo	3,660,998.00	15,193,314.00				

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2023**

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	MARZO/2023	JUNIO/2023	MARZO/2023
163708	Equipo medico y cientifico	.00	4,227,724.00		
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,347,898.00	3,347,898.00		
163710	Equipos de comunicación y computacion	21,825,790.00	21,825,790.00		
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00		
164001	Edificios y casas	902,748,050.00	902,748,050.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	282,656,133.00	257,880,928.00		
165504	Maquinaria Industrial	6,522,497.00	.00		
165505	Equipo de Musica	180,183,054.00	180,183,054.00		
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	3,500,000.00	3,500,000.00		
165511	Herramientas y Accesorios	21,098,392.00	7,595,000.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	71,352,190.00	66,602,874.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9,441,724.00	5,214,000.00		
166002	Equipo de Laboratorio	4,227,724.00	.00		
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	5,214,000.00	5,214,000.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	502,374,730.00	467,061,204.00		
166501	Muebles y enseres	197,306,069.00	197,306,069.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	305,068,661.00	269,755,135.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	656,426,449.00	606,757,163.00		
167001	Equipos de comunicación	35,714,317.00	24,862,325.00		



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 JUNIO 30 DE 2023**

(Cifras en pesos)

JUNIO/2023

MARZO/2023

JUNIO/2023

MARZO/2023

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	MARZO/2023		JUNIO/2023	MARZO/2023
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	388,033,153.00	388,033,153.00	Total Pasivo	<u>3,899,725,304.00</u>	<u>3,643,168,321.00</u>
167502	Terrestre	388,033,153.00	388,033,153.00	Total Patrimonio	<u>53,601,215,433.45</u>	<u>30,713,677,982.51</u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,280,040.00	2,280,040.00			
168090	Otros equipos de comedor, cocina	2,280,040.00	2,280,040.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,147,956,480.00	- 1,088,600,062.00			
168501	Edificaciones	- 129,185,880.00	- 124,325,544.00			
168504	Maquinaria y equipo	- 157,464,920.00	- 150,047,764.00			
168505	Equipo medico y cientifico	- 6,017,864.00	- 5,757,164.00			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 191,636,287.00	- 178,102,587.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 445,913,884.00	- 423,420,055.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 216,644,335.00	- 205,916,392.00			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,093,310.00	- 1,030,556.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	150,299,058.00	150,299,058.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	54,618,843.00	54,618,843.00			
170501	Red Carretera	54,618,843.00	54,618,843.00			
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>57,500,940,737.45</u>	<u>34,356,846,303.51</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>57,500,940,737.45</u>	<u>34,356,846,303.51</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

JUNIO/2023

MARZO/2023

JUNIO/2023

MARZO/2023

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	889,515,072.00	942,167,641.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	324,625,475.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	889,515,072.00	942,167,641.00
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	324,625,475.00	324,625,475.00	912004	Administrativos	672,846,629.00	723,704,099.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,284,058,318.24	14,284,058,318.24	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	216,668,443.00	218,463,542.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	14,207,726,840.24	14,207,726,840.24	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7,067,286,532.44	7,067,286,532.44
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,717,702.01	7,717,702.01	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,950,631,532.40	6,950,631,532.40
831532	Bienes de uso público	14,200,009,138.23	14,200,009,138.23	930617	Propiedades planta y equipo	6,950,631,532.40	6,950,631,532.40
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	76,331,478.00	76,331,478.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.04	.04
836101	Internas	76,331,478.00	76,331,478.00	936802	Retiro de bienes	.04	.04
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 14,608,683,793.24	- 14,608,683,793.24	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	939090	Otras cuentas acreedoras de control	116,655,000.00	116,655,000.00
890590	Otros Derechos Contingentes	- 324,625,475.00	- 324,625,475.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 7,956,801,604.44	- 8,009,454,173.44
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,284,058,318.24	- 14,284,058,318.24	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 889,515,072.00	- 942,167,641.00
891506	Bienes y derechos retirados	- 14,207,726,840.24	- 14,207,726,840.24	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 889,515,072.00	- 942,167,641.00
891521	Responsabilidades en proceso	- 76,331,478.00	- 76,331,478.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7,067,286,532.44	- 7,067,286,532.44
				991502	Bienes recibidos en custodia	- 6,950,631,532.40	- 6,950,631,532.40
				991531	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	- .04	- .04
				991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 116,655,000.00	- 116,655,000.00



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 JUNIO 30 DE 2023**

(Cifras en pesos)

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
ALCALDE LOCAL

JUNIO/2023

MARZO/2023

JUNIO/2023

MARZO/2023

DIANA MARSELA BAYONA
CONTADOR
192026-T