



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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
CORRIENTE	<u>36,587,629,640.52</u>	<u>47,948,856,125.87</u>		<u>3,892,530,673.00</u>	<u>5,908,950,399.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	150,027,424.00	188,554,879.00	24 CUENTAS POR PAGAR	1,731,213,470.00	1,053,423,822.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	134,110,797.00	172,638,252.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,470,960,033.00	829,357,241.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,916,627.00	15,916,627.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	259,949,490.00	224,066,581.00
15 INVENTARIOS	296,765,489.25	4,878,790.60	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	303,947.00	.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	296,765,489.25	4,878,790.60	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	441,000.00	.00
19 OTROS ACTIVOS	36,140,836,727.27	47,755,422,456.27	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	441,000.00	.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,427,060,232.00	1,321,674,663.00	27 PROVISIONES	97,751,279.00	452,579,162.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34,713,776,495.27	46,433,747,793.27	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	97,751,279.00	452,579,162.00
			29 OTROS PASIVOS	2,063,124,924.00	4,402,947,415.00
			2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,063,124,924.00	4,402,947,415.00
NO CORRIENTE	<u>4,668,792,725.55</u>	<u>5,101,171,135.41</u>	Total Pasivo	<u>3,892,530,673.00</u>	<u>5,908,950,399.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	537,018,719.55	272,288,659.82	3 PATRIMONIO		
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	252,554,816.87	263,270,400.87	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	37,363,891,693.07	47,141,076,862.28
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,093,897.11	41,182,562.15	3105 CAPITAL FISCAL	70,009,134,514.22	69,720,117,444.22
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	411,009,907.69	435,659,055.94	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 23,465,751,156.53	- 16,697,623,747.02
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 154,639,902.12	- 467,823,359.14	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 9,179,491,664.62	- 5,881,416,834.92
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,981,474,948.00	3,791,872,843.00	Total Patrimonio	<u>37,363,891,693.07</u>	<u>47,141,076,862.28</u>
1605 TERRENOS	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00			



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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	115,668,363.00	.00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	46,223,836.00	44,720,271.00			
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	266,768,128.00	264,798,804.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,214,000.00	.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	301,313,396.00	225,415,378.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	500,672,537.00	353,517,684.00			
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)	- 797,984,391.00	- 640,178,373.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	150,299,058.00	1,037,009,632.59			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	54,618,843.00	941,329,417.59			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	95,680,215.00	95,680,215.00			
Total Activo		<u>41,256,422,366.07</u>	<u>53,050,027,261.28</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>41,256,422,366.07</u>	<u>53,050,027,261.28</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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	802,198,049.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	802,198,049.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,259,667,098.24	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7,067,286,532.44
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	14,207,602,968.24	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,950,631,532.40
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	52,064,130.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.04
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 14,584,292,573.24	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)	- 7,869,484,581.44
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,259,667,098.24	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 802,198,049.00
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7,067,286,532.44

JAIMÉ ANDRÉS VARGAS VIVES
ALCALDE LOCAL

SUSY HERNEY SEGURA CORREDIN
CONTADOR
54709 TP