

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

NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020			FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
	CORRIENTE	<u>38,951,464,242.75</u>	<u>50,829,735,991.37</u>		CORRIENTE	<u>7,033,120,266.00</u>	<u>5,902,954,165.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	24,394,482.88	44,639,887.92	24	CUENTAS POR PAGAR	2,112,953,294.00	2,597,066,162.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	435,118,652.87	513,898,710.87	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,872,817,916.00	2,266,880,492.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57,099,189.15	53,464,448.13	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	240,135,378.00	330,185,670.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 467,823,359.14	- 522,723,271.08	27	PROVISIONES	452,579,162.00	1,333,392,800.00
15	INVENTARIOS	6,663,790.60	5,898,434.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	452,579,162.00	1,333,392,800.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	6,663,790.60	5,898,434.00	29	OTROS PASIVOS	4,467,587,810.00	1,972,495,203.00
19	OTROS ACTIVOS	38,920,405,969.27	50,779,197,669.45	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,467,587,810.00	1,972,495,203.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,314,839,933.00	10,367,555.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	37,605,566,036.27	50,768,830,114.45				
	NO CORRIENTE	<u>5,318,022,171.53</u>	<u>5,436,793,545.23</u>		Total Pasivo	<u>7,033,120,266.00</u>	<u>5,902,954,165.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	435,511,055.94	420,752,813.64	3	PATRIMONIO		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	435,511,055.94	420,752,813.64	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	37,236,366,148.28	50,363,575,371.60
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,845,501,483.00	3,979,031,099.00	3105	CAPITAL FISCAL	69,720,117,444.22	69,058,575,613.22
1605	TERRENOS	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 22,579,040,581.94	- 14,409,142,180.02
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	70,656,250.00	.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 9,904,710,714.00	- 4,285,858,061.60
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	30,011,276.00	380,587,525.00				
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00		Total Patrimonio	<u>37,236,366,148.28</u>	<u>50,363,575,371.60</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	281,297,304.00	203,435,928.00				



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 FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	244,033,523.00	196,245,152.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	349,608,534.00	258,793,889.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	388,033,153.00	235,211,892.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,280,040.00	2,280,040.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 673,704,483.00	- 450,809,213.00			
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>44,269,486,414.28</u>	<u>56,266,529,536.60</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>44,269,486,414.28</u>	<u>56,266,529,536.60</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	324,625,475.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,909,055,209.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	324,625,475.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,909,055,209.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,259,607,465.26	14,259,607,465.26	93	ACREEDORAS DE CONTROL	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
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	52,064,130.00	52,064,130.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.04
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 14,584,232,940.26	- 14,584,232,940.26	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	116,655,000.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 324,625,475.00	- 324,625,475.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 8,976,341,741.44
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,259,607,465.26	- 14,259,607,465.26	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1,909,055,209.00



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 FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2021

FEBRERO/2020

FEBRERO/2021

FEBRERO/2020

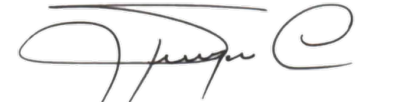
9915

ACREEDORAS DE CONTROL POR
CONTRA (DB)

- 7,067,286,532.44

- 7,067,286,532.44


JAIME ANDRES VARGAS VIVES
ALCALDE LOCAL


SUSY HERNEY SEGURA CORREDIN
CONTADOR
54709 TP