



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

NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JULIO/2021	JULIO/2020			JULIO/2021	JULIO/2020
	CORRIENTE	<u>21,275,682,698.41</u>	<u>36,302,874,637.06</u>		CORRIENTE	<u>4,838,869,740.00</u>	<u>3,964,609,220.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 22,686,704.46	171,816.79	24	CUENTAS POR PAGAR	1,910,429,490.00	766,303,620.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	430,287,826.87	506,978,460.87	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,572,871,247.00	547,943,504.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,916,627.00	15,916,627.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	267,424,899.00	218,360,116.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 468,891,158.33	- 522,723,271.08	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	70,133,344.00	.00
15	INVENTARIOS	445,266,536.60	4,878,791.00	27	PROVISIONES	377,878,815.00	452,575,219.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	445,266,536.60	4,878,791.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	377,878,815.00	452,575,219.00
19	OTROS ACTIVOS	20,853,102,866.27	36,297,824,029.27	29	OTROS PASIVOS	2,550,561,435.00	2,745,730,381.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,427,060,232.00	1,368,818,785.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,550,561,435.00	2,745,730,381.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19,426,042,634.27	34,929,005,244.27				
	NO CORRIENTE	<u>5,333,041,618.16</u>	<u>5,375,064,540.76</u>		Total Pasivo	<u>4,838,869,740.00</u>	<u>3,964,609,220.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	462,423,431.57	458,560,896.17	3	PATRIMONIO		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,582,375.63	38,513,113.35	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	21,769,854,576.57	37,713,329,957.82
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	434,841,055.94	420,047,782.82	3105	CAPITAL FISCAL	70,009,134,514.22	69,720,117,444.22
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,833,608,554.00	3,879,494,012.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 22,579,040,581.94	- 16,697,623,747.02
1605	TERRENOS	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 25,660,239,355.71	- 15,309,163,739.38
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	53,988,926.00	.00		Total Patrimonio	<u>21,769,854,576.57</u>	<u>37,713,329,957.82</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	26,678,086.00	51,386,651.00				
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00				



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 JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JULIO/2021	JULIO/2020		JULIO/2021	JULIO/2020
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	285,117,305.00	264,798,804.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	249,343,065.00	225,415,378.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	436,346,569.00	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)	- 761,464,476.00	- 552,557,204.00			
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><u>26,608,724,316.57</u></u>	<u><u>41,677,939,177.82</u></u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u><u>26,608,724,316.57</u></u>	<u><u>41,677,939,177.82</u></u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

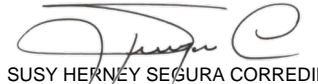
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	JULIO/2021	JULIO/2020		JULIO/2021	JULIO/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	780,713,720.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	780,713,720.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,262,940,655.26	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7,067,286,532.44
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	14,207,543,335.26	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,950,631,532.40
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	55,397,320.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.04
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 14,587,566,130.26	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)	- 7,848,000,252.44
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,262,940,655.26	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 780,713,720.00
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7,067,286,532.44


JAIME ANDRES VARGAS VIVES
ALCALDE LOCAL


SUSY HERNEY SEGURA CORREDIN
CONTADOR
54709 TP