



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

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2020			JUNIO/2021	JUNIO/2020
	CORRIENTE	<u>22,798,505,005.04</u>	<u>47,772,535,183.59</u>		CORRIENTE	<u>4,477,472,819.00</u>	<u>5,254,100,497.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	5,921,671.17	38,888,180.14	24	CUENTAS POR PAGAR	1,549,032,569.00	2,248,204,174.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	431,313,826.87	507,181,710.87	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,306,801,866.00	1,940,319,048.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43,499,002.63	54,429,740.35	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	242,230,703.00	307,885,126.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 468,891,158.33	- 522,723,271.08	27	PROVISIONES	377,878,815.00	452,575,219.00
15	INVENTARIOS	17,945,789.60	3,687,530.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	377,878,815.00	452,575,219.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	17,945,789.60	3,687,530.00	29	OTROS PASIVOS	2,550,561,435.00	2,553,321,104.00
19	OTROS ACTIVOS	22,774,637,544.27	47,729,959,473.45	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,550,561,435.00	2,553,321,104.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,421,392,523.00	1,278,504,285.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21,353,245,021.27	46,451,455,188.45				
	NO CORRIENTE	<u>5,323,982,133.53</u>	<u>5,356,837,135.23</u>		Total Pasivo	<u>4,477,472,819.00</u>	<u>5,254,100,497.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	434,915,055.94	420,121,813.64	3	PATRIMONIO		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	434,915,055.94	420,121,813.64	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	23,645,014,319.57	47,875,271,821.82
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,852,057,445.00	3,899,705,689.00	3105	CAPITAL FISCAL	70,009,134,514.22	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	53,988,926.00	.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 23,785,079,612.71	- 6,774,161,611.38
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	26,678,086.00	32,768,506.00				
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00		Total Patrimonio	<u>23,645,014,319.57</u>	<u>47,875,271,821.82</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	285,117,305.00	264,798,804.00				



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 2021

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2020		JUNIO/2021	JUNIO/2020
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	249,343,065.00	244,033,523.00			
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)	- 743,015,585.00	- 532,345,527.00			
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>28,122,487,138.57</u>	<u>53,129,372,318.82</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>28,122,487,138.57</u>	<u>53,129,372,318.82</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	780,713,720.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	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	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	55,397,320.00	52,064,130.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.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
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 324,625,475.00	- 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	- 14,259,607,465.26	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 780,713,720.00



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 2021

(Cifras en pesos)

JUNIO/2021

JUNIO/2020

JUNIO/2021

JUNIO/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