



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

NIT No. 899.999.061-9  
A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	MARZO/2021	MARZO/2020		MARZO/2021	MARZO/2020
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>33,604,213,133.50</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>4,874,754,623.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	20,931,492.63	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	2,405,601,295.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	434,374,652.87	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,727,328,488.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54,729,032.90	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	244,602,630.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 468,172,193.14	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	148,963.00
15	<b>INVENTARIOS</b>	6,663,790.60	27	<b>PROVISIONES</b>	352,113,107.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	6,663,790.60	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	352,113,107.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	33,576,617,850.27	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	2,550,561,435.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,314,092,164.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,550,561,435.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	32,262,525,686.27			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>5,300,452,651.53</u></b>		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>4,874,754,623.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	435,511,055.94	3	<b>PATRIMONIO</b>	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	435,511,055.94	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	34,029,911,162.03
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	3,827,931,963.00	3105	CAPITAL FISCAL	69,720,117,444.22
1605	TERRENOS	2,250,537,836.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 22,579,040,581.94
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	70,656,250.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 13,111,165,700.25
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	30,011,276.00			
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>34,029,911,162.03</u></b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	281,297,304.00			<b><u>46,264,117,478.60</u></b>



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 MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MARZO/2021	MARZO/2020		MARZO/2021	MARZO/2020
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	244,033,523.00	233,402,755.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	349,608,534.00	346,275,344.00			
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)	- 691,274,003.00	- 471,231,972.00			
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	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			
<b>Total Activo</b>		<b><u>38,904,665,785.03</u></b>	<b><u>52,153,449,595.60</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>38,904,665,785.03</u></b>	<b><u>52,153,449,595.60</u></b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>.00</u></b>	<b><u>.00</u></b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>.00</u></b>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	324,625,475.00	324,625,475.00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	779,152,740.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	324,625,475.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	779,152,740.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	14,259,607,465.26	14,259,607,465.26	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	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	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 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	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 7,846,439,272.44
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,259,607,465.26	- 14,259,607,465.26	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 779,152,740.00



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 MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

MARZO/2021

MARZO/2020

MARZO/2021

MARZO/2020


9915

ACREEDORAS DE CONTROL POR  
CONTRA (DB)

- 7,067,286,532.44

- 7,067,286,532.44

  
JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES  
ALCALDE LOCAL

  
SUSY HERNEY SEGURA CORREDIN  
CONTADOR  
54709 TP