



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	MAYO/2021	MAYO/2020		MAYO/2021	MAYO/2020		
	CORRIENTE	<u>26,525,390,717.50</u>	<u>41,090,949,198.37</u>				
13	CUENTAS POR COBRAR	18,896,666.63	38,276,137.92	24	CUENTAS POR PAGAR	1,266,456,634.00	2,253,122,937.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	432,339,826.87	507,534,960.87	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,032,833,243.00	1,945,410,911.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54,729,032.90	53,464,448.13	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	233,623,391.00	307,712,026.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 468,172,193.14	- 522,723,271.08	27	PROVISIONES	352,113,107.00	1,333,392,800.00
15	INVENTARIOS	153,974,956.60	5,898,434.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	352,113,107.00	1,333,392,800.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	153,974,956.60	5,898,434.00	29	OTROS PASIVOS	2,550,561,435.00	2,553,321,104.00
19	OTROS ACTIVOS	26,352,519,094.27	41,046,774,626.45	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,550,561,435.00	2,553,321,104.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,313,368,517.00	1,278,710,884.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25,039,150,577.27	39,768,063,742.45				
	NO CORRIENTE	<u>5,328,508,466.53</u>	<u>5,375,056,996.23</u>		Total Pasivo	<u>4,169,131,176.00</u>	<u>6,139,836,841.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	435,139,055.94	420,269,813.64	3	PATRIMONIO		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	435,139,055.94	420,269,813.64	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27,684,768,008.03	40,326,169,353.60
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,856,359,778.00	3,917,777,550.00	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	51,716,980.00	.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 19,745,325,924.25	- 14,323,264,079.60
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	26,678,086.00	41,188,370.00				
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00		Total Patrimonio	<u>27,684,768,008.03</u>	<u>40,326,169,353.60</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 MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020		MAYO/2021	MAYO/2020
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	244,033,523.00	233,402,755.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	429,913,855.00	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)	- 724,699,050.00	- 512,062,762.00			
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>31,853,899,184.03</u>	<u>46,466,006,194.60</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>31,853,899,184.03</u>	<u>46,466,006,194.60</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	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	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)	- 7,846,439,272.44
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,262,940,655.26	- 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 MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

MAYO/2021

MAYO/2020

MAYO/2021

MAYO/2020

9915

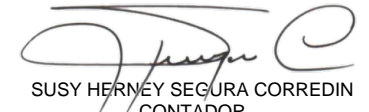
ACREEDORAS DE CONTROL POR
CONTRA (DB)

- 7,067,286,532.44

- 7,067,286,532.44



JAIME ANDRES VARGAS VIVES
ALCALDE LOCAL



SUSY HERNEY SEGURA CORREDIN
CONTADOR
54709 TP