



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

NIT No. 899.999.061-9  
A NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

|      | NOVIEMBRE/2021                                  | NOVIEMBRE/2020                  |      | NOVIEMBRE/2021                                 | NOVIEMBRE/2020                  |
|------|---|---------------------------------|------|--|---------------------------------|
|      | <b>CORRIENTE</b>                                | <b><u>24,548,005,030.52</u></b> |      | <b>CORRIENTE</b>                               | <b><u>4,749,048,121.00</u></b>  |
| 13   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                       | 150,027,424.00                  | 24   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       | 2,588,819,802.00                |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 134,110,797.00                  | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES   | 2,091,652,030.00                |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                        | 15,916,627.00                   | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE    | 246,183,555.00                  |
| 15   | <b>INVENTARIOS</b>                              | 14,367,990.25                   | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 250,984,217.00                  |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                        | 14,367,990.25                   | 27   | <b>PROVISIONES</b>                             | 97,103,395.00                   |
| 19   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                            | 24,383,609,616.27               | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS                            | 97,103,395.00                   |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO       | 1,427,060,232.00                | 29   | <b>OTROS PASIVOS</b>                           | 2,063,124,924.00                |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN           | 22,956,549,384.27               | 2903 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA                | 2,063,124,924.00                |
|      | <b>NO CORRIENTE</b>                             | <b><u>5,257,880,685.45</u></b>  |      | <b>Total Pasivo</b>                            | <b><u>4,749,048,121.00</u></b>  |
| 13   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                       | 226,361,672.86                  |      |  | <b><u>6,850,158,060.00</u></b>  |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 256,512,547.87                  | 3    | <b>PATRIMONIO</b>                              |                                 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                        | 27,582,375.63                   | 31   | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | 25,056,837,594.97               |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO           | 411,157,907.69                  | 3105 | CAPITAL FISCAL                                 | 70,009,134,514.22               |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)  | - 468,891,158.33                | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES            | - 22,579,040,581.94             |
| 16   | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>             | 3,994,509,380.00                | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO                        | - 22,373,256,337.31             |
| 1605 | TERRENOS  | 2,250,537,836.00                |      | <b>Total Patrimonio</b>                        | <b><u>25,056,837,594.97</u></b> |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA                        | 157,599,937.00                  |      |  | <b><u>51,884,889,806.64</u></b> |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO       | 35,779,838.00                   |      |  |                                 |



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 NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

|                     |  | NOVIEMBRE/2021                  | NOVIEMBRE/2020                  |                                  | NOVIEMBRE/2021                  | NOVIEMBRE/2020                  |
|---------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1640                | EDIFICACIONES  | 902,748,050.00                  | 902,748,050.00                  |                                  |                                 |                                 |
| 1655                | MAQUINARIA Y EQUIPO                                    | 266,768,128.00                  | 264,798,804.00                  |                                  |                                 |                                 |
| 1660                | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                             | 5,214,000.00                    | .00                             |                                  |                                 |                                 |
| 1665                | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                   | 295,777,836.00                  | 225,415,378.00                  |                                  |                                 |                                 |
| 1670                | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                  | 466,979,121.00                  | 353,517,684.00                  |                                  |                                 |                                 |
| 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) | - 777,208,559.00                | - 623,660,504.00                |                                  |                                 |                                 |
| 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> |  | <u><b>29,805,885,715.97</b></u> | <u><b>58,735,047,866.64</b></u> | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b> | <u><b>29,805,885,715.97</b></u> | <u><b>58,735,047,866.64</b></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 NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

|      | NOVIEMBRE/2021                       | NOVIEMBRE/2020      |      | NOVIEMBRE/2021   | NOVIEMBRE/2020     |
|------|--------------------------------------|---------------------|------|--|--------------------|
| 8    | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>     | <b>.00</b>          | 9    | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                           | <b>.00</b>         |
| 81   | <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>          | 324,625,475.00      | 91   | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                  | 796,471,242.00     |
| 8190 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES           | 324,625,475.00      | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 796,471,242.00     |
| 83   | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>           | 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   | 9306 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                                 | 6,950,631,532.40   |
| 8361 | RESPONSABILDADES EN PROCESO          | 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 | 9390 | OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL                           | 116,655,000.00     |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | - 324,625,475.00    | 99   | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                            | - 7,863,757,774.44 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)  | - 14,259,607,465.26 | 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | - 796,471,242.00   |
|      |                                      |                     | 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                        | - 7,067,286,532.44 |

  
JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES  
ALCALDE LOCAL

  
SUSY HERNEY SEGURA CORREDIN  
CONTADOR  
54709 TP