



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

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>29,664,531,325.52</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>3,761,675,514.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	150,027,424.00	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1,601,447,195.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	134,110,797.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,106,727,809.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,916,627.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	239,765,876.00
15	<b>INVENTARIOS</b>	14,367,990.25	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	254,953,510.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	14,367,990.25	27	<b>PROVISIONES</b>	97,103,395.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	29,500,135,911.27	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	28,073,075,679.27	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,063,124,924.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>5,275,601,805.45</u></b>		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>3,761,675,514.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	227,593,938.86			<b><u>6,899,757,520.00</u></b>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	257,594,813.87	3	<b>PATRIMONIO</b>	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,582,375.63	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	31,178,457,616.97
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	411,307,907.69	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>	4,010,998,234.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 16,251,636,315.31
1605	TERRENOS	2,250,537,836.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>31,178,457,616.97</u></b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	141,444,953.00			<b><u>29,694,556,868.64</u></b>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	46,223,836.00			



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 OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	287,737,304.00	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	458,411,121.00	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)	- 767,409,895.00	- 607,142,635.00			
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>34,940,133,130.97</u></b>	<b><u>36,594,314,388.64</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>34,940,133,130.97</u></b>	<b><u>36,594,314,388.64</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 OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>.00</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>.00</u>
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>	14,262,940,655.26	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	55,397,320.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.04
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 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	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 7,863,757,774.44
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,262,940,655.26	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