



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

| | | SEPTIEMBRE/2021 | SEPTIEMBRE/2020 | | | SEPTIEMBRE/2021 | SEPTIEMBRE/2020 |
|------|---|---------------------------------|---------------------------------|------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | CORRIENTE | <u>32,067,248,977.06</u> | <u>36,144,937,084.66</u> | | CORRIENTE | <u>4,144,048,182.00</u> | <u>4,177,615,300.00</u> |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | - 24,738,704.46 | - 1,465,793.21 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1,496,383,352.00 | 777,470,442.00 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 428,235,826.87 | 505,340,850.87 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1,249,894,843.00 | 561,428,636.00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 15,916,627.00 | 15,916,627.00 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 246,076,687.00 | 216,041,806.00 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 468,891,158.33 | - 522,723,271.08 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 411,822.00 | .00 |
| 15 | INVENTARIOS | 14,367,990.25 | 195,632,260.60 | 27 | PROVISIONES | 97,103,395.00 | 469,183,807.00 |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 14,367,990.25 | 195,632,260.60 | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 97,103,395.00 | 469,183,807.00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 32,077,619,691.27 | 35,950,770,617.27 | 29 | OTROS PASIVOS | 2,550,561,435.00 | 2,930,961,051.00 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1,427,060,232.00 | 1,211,754,705.00 | 2903 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 2,550,561,435.00 | 2,930,961,051.00 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 30,650,559,459.27 | 34,739,015,912.27 | | | | |
| | NO CORRIENTE | <u>5,504,673,412.16</u> | <u>5,338,143,756.98</u> | | Total Pasivo | <u>4,144,048,182.00</u> | <u>4,177,615,300.00</u> |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 439,261,892.57 | 459,707,674.39 | 3 | PATRIMONIO | | |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 27,582,375.63 | 39,705,748.45 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 33,427,874,207.22 | 37,305,465,541.64 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 411,679,516.94 | 420,001,925.94 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 70,009,134,514.22 | 69,720,117,444.22 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 4,028,401,887.00 | 3,841,426,450.00 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - 22,579,040,581.94 | - 16,697,623,747.02 |
| 1605 | TERRENOS | 2,250,537,836.00 | 2,250,537,836.00 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | - 14,002,219,725.06 | - 15,717,028,155.56 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 155,724,953.00 | .00 | | Total Patrimonio | <u>33,427,874,207.22</u> | <u>37,305,465,541.64</u> |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO | 26,678,086.00 | 52,220,365.00 | | | | |
| 1640 | EDIFICACIONES | 902,748,050.00 | 902,748,050.00 | | | | |



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

| | | SEPTIEMBRE/2021 | SEPTIEMBRE/2020 | | SEPTIEMBRE/2021 | SEPTIEMBRE/2020 |
|---------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 287,737,304.00 | 264,798,804.00 | | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 295,777,836.00 | 225,415,378.00 | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 463,676,871.00 | 346,017,590.00 | | | |
| 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) | - 744,792,242.00 | - 590,624,766.00 | | | |
| 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>37,571,922,389.22</u> | <u>41,483,080,841.64</u> | Total Pasivo + Patrimonio | <u>37,571,922,389.22</u> | <u>41,483,080,841.64</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 SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

| | SEPTIEMBRE/2021 | SEPTIEMBRE/2020 | | SEPTIEMBRE/2021 | SEPTIEMBRE/2020 |
|------|--------------------------------------|---------------------|------|--|--------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | .00 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | .00 |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 324,625,475.00 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 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 | DEUDORAS DE CONTROL | 14,262,940,655.26 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 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 | DEUDORAS POR CONTRA CR | - 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 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | - 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 ANDRES VARGAS VIVES
ALCALDE LOCAL

SUSY HERNEY SEGURA CORREDIN
CONTADOR
54709 TP