

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022			DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022
	CORRIENTE	<u>42,433,478,193.09</u>	<u>38,528,719,142.09</u>		CORRIENTE	<u>6,955,765,625.00</u>	<u>5,518,537,115.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	5,171,416,542.00	6,854,358,335.00	24	CUENTAS POR PAGAR	4,888,390,001.00	3,455,412,191.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	73,145,850.00	134,110,797.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,456,186,248.00	3,146,550,484.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	73,145,850.00	134,110,797.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,346,217,929.00	528,477,080.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,098,270,692.00	6,720,247,538.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	3,109,968,319.00	2,618,073,404.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	5,098,270,692.00	6,720,247,538.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	397,235,594.00	306,543,706.00
15	INVENTARIOS	323,762,700.25	966,501,929.25	243603	Honorarios	4,499,019.00	991,341.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	323,762,700.25	966,501,929.25	243605	Servicios	32,263,508.00	19,768,710.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	97,142,172.65	211,183,957.65	243606	Arrendamientos	598,045.00	248,682.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	29,171,170.00	.00	243608	Compras	43,032,315.00	30,290,984.00
151037	Muebles y enseres	142,973,895.00	695,089,829.00	243615	Rentas de trabajo	14,589,988.00	3,698,547.00
151039	Material didáctico	36,449,112.60	30,246,412.60	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	57,267,882.00	33,659,345.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	16,835,089.00	28,790,469.00	243626	Contratos de construccion	196,324,292.00	192,591,860.00
151090	Otras mercancías en existencia	1,191,261.00	1,191,261.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	31,951,474.00	18,852,222.00
19	OTROS ACTIVOS	36,938,298,950.84	30,707,858,877.84	243690	Otras Retenciones	16,709,071.00	6,442,015.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,451,051,263.00	1,382,066,793.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	25,398,049.00	.00
190501	Seguros	137,682,827.00	68,698,357.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	316,781.00	.00
190514	Bienes y Servicios	1,313,368,436.00	1,313,368,436.00	244024	TASAS	25,081,268.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	35,487,247,687.84	29,325,792,084.84	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,570,110.00	2,318,001.00
				249051	Servicios publicos	9,570,110.00	1,784,274.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022			DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022
190801	EN ADMINISTRACION	35,487,247,687.84	29,325,792,084.84	249054	Honorarios	.00	533,727.00
				25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	4,250,700.00	.00
				2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,250,700.00	.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	4,250,700.00	.00
				29	OTROS PASIVOS	2,063,124,924.00	2,063,124,924.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,063,124,924.00	2,063,124,924.00
				290304	Depósitos sobre contratos	2,063,124,924.00	2,063,124,924.00
	NO CORRIENTE	<u>4,297,407,151.82</u>	<u>4,381,147,521.42</u>		NO CORRIENTE	<u>20,808,966.00</u>	<u>22,702,481.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	205,269,437.82	339,033,015.42	27	PROVISIONES	20,808,966.00	22,702,481.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	298,640,952.00	373,760,234.87	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	20,808,966.00	22,702,481.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	298,640,952.00	373,760,234.87	270103	Administrativas	20,808,966.00	22,702,481.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,547,191.11	21,547,191.11				
138432	Responsabilidades fiscales	21,547,191.11	21,547,191.11		Total Pasivo	<u>6,976,574,591.00</u>	<u>5,541,239,596.00</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	43,601,000.00	126,134,050.00	3	PATRIMONIO		
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.	.00	5,797,050.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	39,754,310,753.91	37,368,627,067.51
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	43,601,000.00	120,337,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	73,085,767,482.22	73,085,233,755.22
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 158,519,705.29	- 182,408,460.56	310506	CAPITAL FISCAL	73,085,767,482.22	73,085,233,755.22
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 158,519,705.29	- 182,408,460.56	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 35,817,278,686.71	- 31,679,927,424.15
				310901	Utilidades o excedentes acumulados	17,141,988,823.72	17,242,660,822.72
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,941,838,656.00	3,891,815,448.00	310902	Perdidas o déficits acumulados	- 52,959,267,510.43	- 48,922,588,246.87

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022			DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022
1605	TERRENOS	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,485,821,958.40	- 4,036,679,263.56
160501	Urbanos	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	2,485,821,958.40	.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	19,037,668.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	.00	- 4,036,679,263.56
163501	Maquinaria y Equipo	.00	16,382,897.00	Total Patrimonio		<u>39,754,310,753.91</u>	<u>37,368,627,067.51</u>
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	.00	2,654,771.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	49,701,336.00	50,306,726.00				
163707	Maquinaria y equipo	3,660,998.00	15,193,314.00				
163708	Equipo medico y científico	.00	4,227,724.00				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,347,898.00	3,347,898.00				
163710	Equipos de comunicación y computacion	42,692,440.00	27,537,790.00				
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00				
164001	Edificios y casas	902,748,050.00	902,748,050.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	434,257,508.00	254,380,928.00				
165501	Equipo de Construccion	11,313,087.00	.00				
165504	Maquinaria Industrial	6,522,497.00	.00				
165505	Equipo de Musica	180,183,054.00	180,183,054.00				
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	3,500,000.00	.00				
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	125,074,950.00	.00				
165511	Herramientas y Accesorios	36,311,730.00	7,595,000.00				

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2023**

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022
165590	Otra maquinaria y equipo	71,352,190.00	66,602,874.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9,441,724.00	5,214,000.00		
166002	Equipo de Laboratorio	4,227,724.00	.00		
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	5,214,000.00	5,214,000.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	517,532,080.00	459,482,536.00		
166501	Muebles y enseres	197,306,069.00	197,306,069.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	320,226,011.00	262,176,467.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	642,937,464.00	590,093,443.00		
167001	Equipos de comunicación	40,235,982.00	21,244,996.00		
167002	Equipos de computacion	602,701,482.00	568,848,447.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	388,033,153.00	388,033,153.00		
167502	Terrestre	388,033,153.00	388,033,153.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,280,040.00	2,280,040.00		
168090	Otros equipos de comedor, cocina	2,280,040.00	2,280,040.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,255,630,535.00	- 1,030,298,932.00		
168501	Edificaciones	- 138,906,552.00	- 119,465,208.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 174,096,778.00	- 142,709,119.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 6,539,264.00	- 5,496,464.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 218,075,070.00	- 165,110,082.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022			DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 478,693,832.00	- 401,361,808.00				
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 238,100,221.00	- 195,188,449.00				
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,218,818.00	- 967,802.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	150,299,058.00	150,299,058.00				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	54,618,843.00	54,618,843.00				
170501	Red Carretera	54,618,843.00	54,618,843.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	95,680,215.00	95,680,215.00				
171001	Red carretera	95,680,215.00	95,680,215.00				
Total Activo		<u>46,730,885,344.91</u>	<u>42,909,866,663.51</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>46,730,885,344.91</u>	<u>42,909,866,663.51</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022			DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	324,625,475.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	595,254,451.00	843,836,128.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	324,625,475.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	595,254,451.00	843,836,128.00
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	324,625,475.00	324,625,475.00	912004	Administrativos	592,842,490.00	651,649,750.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,284,058,318.24	14,284,058,318.24	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,411,961.00	192,186,378.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	14,207,726,840.24	14,207,726,840.24	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7,067,286,532.40	7,067,286,532.44
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,717,702.01	7,717,702.01	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,950,631,532.40	6,950,631,532.40
831532	Bienes de uso público	14,200,009,138.23	14,200,009,138.23	930617	Propiedades planta y equipo	6,950,631,532.40	6,950,631,532.40
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	76,331,478.00	76,331,478.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	.04
836101	Internas	76,331,478.00	76,331,478.00	936802	Retiro de bienes	.00	.04
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 14,608,683,793.24	- 14,608,683,793.24	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	116,655,000.00	116,655,000.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 324,625,475.00	- 324,625,475.00	939090	Otras cuentas acreedoras de control	116,655,000.00	116,655,000.00
890590	Otros Derechos Contingentes	- 324,625,475.00	- 324,625,475.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 7,662,540,983.40	- 7,911,122,660.44
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,284,058,318.24	- 14,284,058,318.24	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 595,254,451.00	- 843,836,128.00
891506	Bienes y derechos retirados	- 14,207,726,840.24	- 14,207,726,840.24	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 595,254,451.00	- 843,836,128.00
891521	Responsabilidades en proceso	- 76,331,478.00	- 76,331,478.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7,067,286,532.40	- 7,067,286,532.44
				991502	Bienes recibidos en custodia	- 6,950,631,532.40	- 6,950,631,532.40
				991531	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	.00	- .04
				991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 116,655,000.00	- 116,655,000.00



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 DICIEMBRE 31 DE 2023**

(Cifras en pesos)

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
ALCALDE LOCAL

DICIEMBRE/2023

DICIEMBRE/2022

DICIEMBRE/2023

DICIEMBRE/2022

DIANA MARSELA BAYONA
CONTADOR
192026-T