

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2024**

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023			DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023
	CORRIENTE	<u>76,499,321,575.25</u>	<u>42,433,478,193.09</u>		CORRIENTE	<u>1,580,352,308.00</u>	<u>6,955,765,625.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	15,725,552.00	5,171,416,542.00	24	CUENTAS POR PAGAR	1,093,364,673.00	4,888,390,001.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,725,552.00	73,145,850.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	922,257,370.00	4,456,186,248.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	15,725,552.00	73,145,850.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	741,254,693.00	1,346,217,929.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	.00	5,098,270,692.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	181,002,677.00	3,109,968,319.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	.00	5,098,270,692.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27,112,286.00	397,235,594.00
15	INVENTARIOS	369,454,977.25	323,762,700.25	243603	Honorarios	.00	4,499,019.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	369,454,977.25	323,762,700.25	243605	Servicios	5,707,311.00	32,263,508.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	155,145,271.65	97,142,172.65	243606	Arrendamientos	.00	598,045.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	29,171,170.00	29,171,170.00	243608	Compras	.00	43,032,315.00
151037	Muebles y enseres	125,317,112.00	142,973,895.00	243615	Rentas de trabajo	12,359,858.00	14,589,988.00
151039	Material didáctico	18,291,032.60	36,449,112.60	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2,490,409.00	57,267,882.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	40,339,130.00	16,835,089.00	243626	Contratos de construccion	.00	196,324,292.00
151090	Otras mercancías en existencia	1,191,261.00	1,191,261.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6,554,708.00	31,951,474.00
19	OTROS ACTIVOS	76,114,141,046.00	36,938,298,950.84	243690	Otras Retenciones	.00	16,709,071.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	1,451,051,263.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	25,398,049.00	25,398,049.00
190501	Seguros	.00	137,682,827.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	316,781.00	316,781.00
190514	Bienes y Servicios	.00	1,313,368,436.00	244024	TASAS	25,081,268.00	25,081,268.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	76,114,141,046.00	35,487,247,687.84	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	118,596,968.00	9,570,110.00
				249051	Servicios publicos	8,282,880.00	9,570,110.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023			DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023
190801	EN ADMINISTRACION	76,114,141,046.00	35,487,247,687.84	249054	Honorarios	110,314,088.00	.00
				25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	.00	4,250,700.00
				2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	.00	4,250,700.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	.00	4,250,700.00
				27	PROVISIONES	.00	.00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
				270103	Administrativas	.00	.00
				29	OTROS PASIVOS	486,987,635.00	2,063,124,924.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	486,987,635.00	2,063,124,924.00
				290304	Depósitos sobre contratos	486,987,635.00	2,063,124,924.00
	NO CORRIENTE	<u>4,946,357,916.54</u>	<u>4,297,407,151.82</u>		NO CORRIENTE	<u>14,596,629.00</u>	<u>20,808,966.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	107,766,540.54	205,269,437.82	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	280,327,390.00	298,640,952.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	280,327,390.00	298,640,952.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	21,547,191.11	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00
138432	Responsabilidades fiscales	.00	21,547,191.11	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	.00	43,601,000.00	243603	Honorarios	.00	.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	.00	43,601,000.00	243605	Servicios	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 172,560,849.46	- 158,519,705.29	243606	Arrendamientos	.00	.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 2024**

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023			DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 172,560,849.46	- 158,519,705.29	243608	Compras	.00	.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,691,505,729.00	3,941,838,656.00	243615	Rentas de trabajo	.00	.00
1605	TERRENOS	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	.00
160501	Urbanos	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00	243626	Contratos de construccion	.00	.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	19,053,066.00	.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	.00
163504	Equipos de comunicación y computacion	19,053,066.00	.00	243690	Otras Retenciones	.00	.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	136,685,927.00	49,701,336.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	.00
163707	Maquinaria y equipo	3,660,998.00	3,660,998.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	.00	.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	48,890,911.00	3,347,898.00	244024	TASAS	.00	.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	84,134,018.00	42,692,440.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00	249051	Servicios publicos	.00	.00
164001	Edificios y casas	902,748,050.00	902,748,050.00	249054	Honorarios	.00	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	434,969,422.00	434,257,508.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	.00	.00
165501	Equipo de Construccion	11,313,087.00	11,313,087.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	.00	.00
165504	Maquinaria Industrial	6,522,497.00	6,522,497.00	251111	Aportes a riesgos laborales	.00	.00
165505	Equipo de Musica	188,489,968.00	180,183,054.00	27	PROVISIONES	14,596,629.00	20,808,966.00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	3,500,000.00	3,500,000.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14,596,629.00	20,808,966.00
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	125,074,950.00	125,074,950.00	270103	Administrativas	14,596,629.00	20,808,966.00
165511	Herramientas y Accesorios	28,716,730.00	36,311,730.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.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 2024

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023			DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023
165590	Otra maquinaria y equipo	71,352,190.00	71,352,190.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9,441,724.00	9,441,724.00	290304	Depósitos sobre contratos	.00	.00
166002	Equipo de Laboratorio	4,227,724.00	4,227,724.00				
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	5,214,000.00	5,214,000.00	Total Pasivo		<u>1,594,948,937.00</u>	<u>6,976,574,591.00</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	471,989,067.00	517,532,080.00	3	PATRIMONIO		
166501	Muebles y enseres	197,306,069.00	197,306,069.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	79,850,730,554.79	39,754,310,753.91
166502	Equipo y maquina de oficina	274,682,998.00	320,226,011.00	3105	CAPITAL FISCAL	73,335,767,482.22	73,085,767,482.22
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	624,881,343.00	642,937,464.00	310506	CAPITAL FISCAL	73,335,767,482.22	73,085,767,482.22
167001	Equipos de comunicación	30,747,302.00	40,235,982.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 31,589,027,253.42	- 35,817,278,686.71
167002	Equipos de computacion	594,134,041.00	602,701,482.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	22,705,155,884.12	17,141,988,823.72
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	388,033,153.00	388,033,153.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 54,294,183,137.54	- 52,959,267,510.43
167502	Terrestre	388,033,153.00	388,033,153.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	38,103,990,325.99	2,485,821,958.40
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,280,040.00	2,280,040.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	38,103,990,325.99	2,485,821,958.40
168090	Otros equipos de comedor, cocina	2,280,040.00	2,280,040.00	Total Patrimonio		<u>79,850,730,554.79</u>	<u>39,754,310,753.91</u>
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,549,113,899.00	- 1,255,630,535.00				
168501	Edificaciones	- 158,399,278.00	- 138,906,552.00				
168504	Maquinaria y equipo	- 239,600,536.00	- 174,096,778.00				
168505	Equipo medico y cientifico	- 7,529,520.00	- 6,539,264.00				
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 280,179,838.00	- 218,075,070.00				



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023			DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 563,563,924.00	- 478,693,832.00				
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 298,370,969.00	- 238,100,221.00				
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,469,834.00	- 1,218,818.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	1,147,085,647.00	150,299,058.00				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	1,051,405,432.00	54,618,843.00				
170501	Red Carretera	1,051,405,432.00	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		81,445,679,491.79	46,730,885,344.91	Total Pasivo + Patrimonio		81,445,679,491.79	46,730,885,344.91

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023			DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023
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	236,251,475.00	324,625,475.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	505,210,019.00	595,254,451.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	236,251,475.00	324,625,475.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	505,210,019.00	595,254,451.00
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	236,251,475.00	324,625,475.00	912004	Administrativos	502,932,099.00	592,842,490.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,295,463,404.24	14,284,058,318.24	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,277,920.00	2,411,961.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	14,207,726,840.24	14,207,726,840.24	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7,067,286,532.40	7,067,286,532.40
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	87,736,564.00	76,331,478.00	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	116,655,000.00	116,655,000.00
836101	Internas	87,736,564.00	76,331,478.00	939090	Otras cuentas acreedoras de control	116,655,000.00	116,655,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 14,531,714,879.24	- 14,608,683,793.24	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 7,572,496,551.40	- 7,662,540,983.40
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 236,251,475.00	- 324,625,475.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 505,210,019.00	- 595,254,451.00
890590	Otros Derechos Contingentes	- 236,251,475.00	- 324,625,475.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 505,210,019.00	- 595,254,451.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,295,463,404.24	- 14,284,058,318.24	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7,067,286,532.40	- 7,067,286,532.40
891506	Bienes y derechos retirados	- 14,207,726,840.24	- 14,207,726,840.24	991502	Bienes recibidos en custodia	- 6,950,631,532.40	- 6,950,631,532.40
891521	Responsabilidades en proceso	- 87,736,564.00	- 76,331,478.00	991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 116,655,000.00	- 116,655,000.00


DANIEL HERNÁNDEZ ORTIZ QUINTERO
ALCALDE LOCAL


DIANA MARCELA BALLESTEROS BONILLA
CONTADOR
169595-T