



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 MARZO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	MARZO/2024	DICIEMBRE/2023		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
	<u>26,882,056,987.09</u>	<u>42,433,478,193.09</u>		<u>2,648,513,414.00</u>	<u>6,955,765,625.00</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	73,145,850.00	5,171,416,542.00	24 CUENTAS POR PAGAR	585,388,490.00	4,888,390,001.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	73,145,850.00	73,145,850.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	369,076,724.00	4,456,186,248.00
131102 MULTAS Y SANCIONES	73,145,850.00	73,145,850.00	240101 BIENES Y SERVICIOS	- 3,268,135.00	1,346,217,929.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	.00	5,098,270,692.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	372,344,859.00	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	190,913,717.00	397,235,594.00
15 INVENTARIOS	276,011,220.25	323,762,700.25	243603 Honorarios	.00	4,499,019.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	276,011,220.25	323,762,700.25	243605 Servicios	.00	32,263,508.00
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	96,007,388.65	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	303,055.00	43,032,315.00
151037 Muebles y enseres	102,559,899.00	142,973,895.00	243615 Rentas de trabajo	.00	14,589,988.00
151039 Material didáctico	30,246,412.60	36,449,112.60	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	150,551.00	57,267,882.00
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	16,835,089.00	16,835,089.00	243626 Contratos de construccion	190,384,601.00	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	75,510.00	31,951,474.00
19 OTROS ACTIVOS	26,532,899,916.84	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	26,532,899,916.84	35,487,247,687.84	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	9,570,110.00
			249051 Servicios publicos	.00	9,570,110.00



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 MARZO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023			MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
190801	EN ADMINISTRACION	26,532,899,916.84	35,487,247,687.84	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
				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>4,334,021,466.19</u>	<u>4,297,407,151.82</u>		NO CORRIENTE	<u>22,670,065.00</u>	<u>20,808,966.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	183,551,393.19	205,269,437.82	27	PROVISIONES	22,670,065.00	20,808,966.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	298,225,980.00	298,640,952.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	22,670,065.00	20,808,966.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	298,225,980.00	298,640,952.00	270103	Administrativas	22,670,065.00	20,808,966.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	21,547,191.11		Total Pasivo	<u>2,671,183,479.00</u>	<u>6,976,574,591.00</u>
138432	Responsabilidades fiscales	.00	21,547,191.11				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	43,601,000.00	43,601,000.00	3	PATRIMONIO		
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	43,601,000.00	43,601,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	28,544,894,974.28	39,754,310,753.91
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 158,275,586.81	- 158,519,705.29	3105	CAPITAL FISCAL	73,085,767,482.22	73,085,767,482.22
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 158,275,586.81	- 158,519,705.29	310506	CAPITAL FISCAL	73,085,767,482.22	73,085,767,482.22
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,897,243,198.00	3,941,838,656.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 33,178,254,436.42	- 35,817,278,686.71
1605	TERRENOS	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	21,115,928,701.12	17,141,988,823.72
160501	Urbanos	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 54,294,183,137.54	- 52,959,267,510.43
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 11,362,618,071.52	2,485,821,958.40
				311001	Utilidad o excedente del ejercicio	.00	2,485,821,958.40



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 MARZO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023			MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	80,154,174.00	49,701,336.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 11,362,618,071.52	.00
163707	Maquinaria y equipo	3,660,998.00	3,660,998.00				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	40,042,666.00	3,347,898.00				
163710	Equipos de comunicación y computacion	36,450,510.00	42,692,440.00				
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	434,257,508.00				
165501	Equipo de Construccion	11,313,087.00	11,313,087.00				
165504	Maquinaria Industrial	6,522,497.00	6,522,497.00				
165505	Equipo de Musica	180,183,054.00	180,183,054.00				
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	3,500,000.00	3,500,000.00				
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	125,074,950.00	125,074,950.00				
165511	Herramientas y Accesorios	36,311,730.00	36,311,730.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	71,352,190.00	71,352,190.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9,441,724.00	9,441,724.00				
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				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	480,837,312.00	517,532,080.00				
166501	Muebles y enseres	197,306,069.00	197,306,069.00				
					Total Patrimonio	<u>28,544,894,974.28</u>	<u>39,754,310,753.91</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 MARZO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023	MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
166502	Equipo y maquina de oficina	283,531,243.00	320,226,011.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	666,065,494.00	642,937,464.00		
167001	Equipos de comunicación	30,747,302.00	40,235,982.00		
167002	Equipos de computacion	635,318,192.00	602,701,482.00		
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)	- 1,317,112,093.00	- 1,255,630,535.00		
168501	Edificaciones	- 143,766,888.00	- 138,906,552.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 187,797,880.00	- 174,096,778.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 6,799,964.00	- 6,539,264.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 231,081,129.00	- 218,075,070.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 497,556,496.00	- 478,693,832.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 248,828,164.00	- 238,100,221.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,281,572.00	- 1,218,818.00		
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		



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 MARZO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
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			
19	OTROS ACTIVOS	102,927,817.00	.00			
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	102,927,817.00	.00			
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	102,927,817.00	.00			
Total Activo		<u><u>31,216,078,453.28</u></u>	<u><u>46,730,885,344.91</u></u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u><u>31,216,078,453.28</u></u>	<u><u>46,730,885,344.91</u></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 MARZO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	MARZO/2024	DICIEMBRE/2023		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	645,400,987.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	645,400,987.00
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	324,625,475.00	912004	Administrativos	642,696,805.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,284,058,318.24	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,704,182.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	14,207,726,840.24	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7,067,286,532.40
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,717,702.01	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,950,631,532.40
831532	Bienes de uso público	14,200,009,138.23	930617	Propiedades planta y equipo	6,950,631,532.40
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	76,331,478.00	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	116,655,000.00
836101	Internas	76,331,478.00	939090	Otras cuentas acreedoras de control	116,655,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 14,608,683,793.24	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 7,712,687,519.40
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 324,625,475.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 645,400,987.00
890590	Otros Derechos Contingentes	- 324,625,475.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 645,400,987.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,284,058,318.24	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7,067,286,532.40
891506	Bienes y derechos retirados	- 14,207,726,840.24	991502	Bienes recibidos en custodia	- 6,950,631,532.40
891521	Responsabilidades en proceso	- 76,331,478.00	991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 116,655,000.00

SUSY HERNEY SEGURA CORREDIN
ALCALDE LOCAL (E)

DIANA MARSELA BAYONA
CONTADOR
192026-T