

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021			DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
	CORRIENTE	<u>38,528,719,142.09</u>	<u>36,587,629,640.52</u>		CORRIENTE	<u>5,518,537,115.00</u>	<u>3,794,779,394.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	6,854,358,335.00	150,027,424.00	24	CUENTAS POR PAGAR	3,455,412,191.00	1,731,213,470.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	134,110,797.00	134,110,797.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,146,550,484.00	1,470,960,033.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15,916,627.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	306,543,706.00	259,949,490.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6,720,247,538.00	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,318,001.00	303,947.00
15	INVENTARIOS	966,501,929.25	296,765,489.25	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	.00	441,000.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	966,501,929.25	296,765,489.25	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	.00	441,000.00
19	OTROS ACTIVOS	30,707,858,877.84	36,140,836,727.27	29	OTROS PASIVOS	2,063,124,924.00	2,063,124,924.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,382,066,793.00	1,427,060,232.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,063,124,924.00	2,063,124,924.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29,325,792,084.84	34,713,776,495.27				
	NO CORRIENTE	<u>4,381,147,521.42</u>	<u>4,668,792,725.55</u>		NO CORRIENTE	<u>22,702,481.00</u>	<u>97,751,279.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	339,033,015.42	537,018,719.55	27	PROVISIONES	22,702,481.00	97,751,279.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	373,760,234.87	252,554,816.87	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	22,702,481.00	97,751,279.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,547,191.11	28,093,897.11				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	126,134,050.00	411,009,907.69		Total Pasivo	<u>5,541,239,596.00</u>	<u>3,892,530,673.00</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 182,408,460.56	- 154,639,902.12	3	PATRIMONIO		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,891,815,448.00	3,981,474,948.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	37,368,627,067.51	37,363,891,693.07
1605	TERRENOS	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00	3105	CAPITAL FISCAL	73,085,233,755.22	70,009,134,514.22
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	19,037,668.00	115,668,363.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 31,679,927,424.15	- 23,465,751,156.53

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021			DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	50,306,726.00	46,223,836.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4,036,679,263.56	- 9,179,491,664.62
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00	Total Patrimonio		<u>37,368,627,067.51</u>	<u>37,363,891,693.07</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	254,380,928.00	266,768,128.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,214,000.00	5,214,000.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	459,482,536.00	301,313,396.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	590,093,443.00	500,672,537.00				
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)	- 1,030,298,932.00	- 797,984,391.00				
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				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	95,680,215.00	95,680,215.00				
Total Activo		<u>42,909,866,663.51</u>	<u>41,256,422,366.07</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>42,909,866,663.51</u>	<u>41,256,422,366.07</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 2022

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021			DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
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	843,836,128.00	802,198,049.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	324,625,475.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	843,836,128.00	802,198,049.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,284,058,318.24	14,259,667,098.24	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7,067,286,532.44	7,067,286,532.44
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	14,207,726,840.24	14,207,602,968.24	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,950,631,532.40	6,950,631,532.40
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	76,331,478.00	52,064,130.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.04	.04
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 14,608,683,793.24	- 14,584,292,573.24	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	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 7,911,122,660.44	- 7,869,484,581.44
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,284,058,318.24	- 14,259,667,098.24	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 843,836,128.00	- 802,198,049.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7,067,286,532.44	- 7,067,286,532.44



JAIME ANDRES VARGAS VIVES
 ALCALDE LOCAL



DIANA MARSELA BAYONA
 CONTADOR
 192026-T