

**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	SEPTIEMBRE/2024			DICIEMBRE/2024	SEPTIEMBRE/2024
	CORRIENTE	76,499,321,575.25	46,473,237,152.09		CORRIENTE	1,580,352,308.00	109,134,571.00
13	CUENTAS POR COBRAR	15,725,552.00	17,611,441.00	24	CUENTAS POR PAGAR	1,093,364,673.00	65,937,571.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,725,552.00	17,611,441.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	922,257,370.00	40,257,042.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	15,725,552.00	17,611,441.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	741,254,693.00	1,466,159.00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	15,725,552.00	17,611,441.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	181,002,677.00	38,790,883.00
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	13,665,572.00	13,665,572.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27,112,286.00	282,480.00
1311020102	Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	2,059,980.00	3,945,869.00	243603	Honorarios	.00	.00
15	INVENTARIOS	369,454,977.25	276,011,220.25	243605	Servicios	5,707,311.00	.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	369,454,977.25	276,011,220.25	243606	Arrendamientos	.00	.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	155,145,271.65	96,007,388.65	243608	Compras	.00	132,000.00
15103001	Equipos de Comunicacion y Compu Com	- .35	- .35	243615	Rentas de trabajo	12,359,858.00	.00
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	155,145,272.00	96,007,389.00	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	12,359,858.00	.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	29,171,170.00	29,171,170.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2,490,409.00	150,480.00
15103401	Elementos de protección y seguridad P.	29,171,170.00	29,171,170.00	243626	Contratos de construccion	.00	.00
151037	Muebles y enseres	125,317,112.00	102,559,899.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6,554,708.00	.00
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	125,317,112.00	102,559,899.00	243690	Otras Retenciones	.00	.00
151039	Material didáctico	18,291,032.60	30,246,412.60	24369004	Contribucion Especial 5%	.00	.00
15103901	Material didáctico Consumo	- .40	- .40	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	.00	.00
15103903	Material didáctico Dev	18,291,033.00	30,246,413.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	25,398,049.00	25,398,049.00
				244011	Licencias Registros y Salvoconductos	316,781.00	316,781.00

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	SEPTIEMBRE/2024			DICIEMBRE/2024	SEPTIEMBRE/2024
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	40,339,130.00	16,835,089.00	244024	TASAS	25,081,268.00	25,081,268.00
15104101	Maquinaria y elementos de ferretería	.00	- 11,955,380.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	118,596,968.00	.00
15104103	Maquinaria y elementos de ferre Dev	40,339,130.00	28,790,469.00	249051	Servicios publicos	8,282,880.00	.00
151090	Otras mercancías en existencia	1,191,261.00	1,191,261.00	249054	Honorarios	110,314,088.00	.00
15109001	Otras mercancías en existencia	1,191,261.00	1,191,261.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	.00	.00
19	OTROS ACTIVOS	76,114,141,046.00	46,179,614,490.84	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	76,114,141,046.00	46,179,614,490.84	251111	Aportes a riesgos laborales	.00	.00
190801	EN ADMINISTRACION	76,114,141,046.00	46,179,614,490.84	27	PROVISIONES	.00	.00
19080101	Entidades publicas	51,786,388,808.00	20,594,191,285.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
19080103	Convenios interadministrativos	24,327,752,238.00	25,585,423,205.84	270103	Administrativas	.00	.00
				29	OTROS PASIVOS	486,987,635.00	43,197,000.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	486,987,635.00	43,197,000.00
				290304	Depósitos sobre contratos	486,987,635.00	43,197,000.00
	NO CORRIENTE	4,946,357,916.54	4,099,497,557.78		NO CORRIENTE	14,596,629.00	21,047,064.00
13	CUENTAS POR COBRAR	107,766,540.54	139,420,124.78	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	280,327,390.00	281,704,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	280,327,390.00	281,704,000.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	280,327,390.00	281,704,000.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	279,827,500.00	281,704,000.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.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	SEPTIEMBRE/2024			DICIEMBRE/2024	SEPTIEMBRE/2024
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	499,890.00	.00	243603	Honorarios	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 172,560,849.46	- 142,283,875.22	243605	Servicios	.00	.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 172,560,849.46	- 142,283,875.22	243606	Arrendamientos	.00	.00
13861402	Deterioro Multas Cobro Cobro Coactivo	- 172,560,849.46	- 142,283,875.22	243608	Compras	.00	.00
1386140201	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - Coactivo	- 172,560,849.46	- 142,283,875.22	243615	Rentas de trabajo	.00	.00
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	3,691,505,729.00	3,786,229,501.00	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	.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	96,129,866.00	24369004	Contribucion Especial 5%	.00	.00
163707	Maquinaria y equipo	3,660,998.00	3,660,998.00	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	.00	.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	48,890,911.00	40,042,666.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	84,134,018.00	52,426,202.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	.00	.00
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00	244024	TASAS	.00	.00
164001	Edificios y casas	902,748,050.00	902,748,050.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	434,969,422.00	442,564,422.00	249051	Servicios publicos	.00	.00
165501	Equipo de Construccion	11,313,087.00	11,313,087.00	249054	Honorarios	.00	.00
165504	Maquinaria Industrial	6,522,497.00	6,522,497.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	.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	SEPTIEMBRE/2024			DICIEMBRE/2024	SEPTIEMBRE/2024
165505	Equipo de Musica	188,489,968.00	188,489,968.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	.00	.00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	3,500,000.00	3,500,000.00	251111	Aportes a riesgos laborales	.00	.00
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	125,074,950.00	125,074,950.00	27	PROVISIONES	14,596,629.00	21,047,064.00
165511	Herramientas y Accesorios	28,716,730.00	36,311,730.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14,596,629.00	21,047,064.00
165590	Otra maquinaria y equipo	71,352,190.00	71,352,190.00	270103	Administrativas	14,596,629.00	21,047,064.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9,441,724.00	9,441,724.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
166002	Equipo de Laboratorio	4,227,724.00	4,227,724.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	5,214,000.00	5,214,000.00	290304	Depósitos sobre contratos	.00	.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	471,989,067.00	480,837,312.00	Total Pasivo		<u>1,594,948,937.00</u>	<u>130,181,635.00</u>
166501	Muebles y enseres	197,306,069.00	197,306,069.00				
166502	Equipo y maquina de oficina	274,682,998.00	283,531,243.00	3	PATRIMONIO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	624,881,343.00	650,089,802.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	79,850,730,554.79	50,442,553,074.87
167001	Equipos de comunicación	30,747,302.00	30,747,302.00	3105	CAPITAL FISCAL	73,335,767,482.22	73,335,767,482.22
167002	Equipos de computacion	594,134,041.00	619,342,500.00	310506	CAPITAL FISCAL	73,335,767,482.22	73,335,767,482.22
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	388,033,153.00	388,033,153.00	31050601	Capital fiscal del distrito	69,058,575,613.22	69,058,575,613.22
167502	Terrestre	388,033,153.00	388,033,153.00	31050605	Excedentes financieros	4,276,658,142.00	4,276,658,142.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,280,040.00	2,280,040.00	31050606	Depuracion contable	533,727.00	533,727.00
168090	Otros equipos de comedor, cocina	2,280,040.00	2,280,040.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 31,589,027,253.42	- 31,145,236,618.42
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,549,113,899.00	- 1,436,432,704.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	22,705,155,884.12	23,148,946,519.12
				310902	Perdidas o deficits acumulados	- 54,294,183,137.54	- 54,294,183,137.54
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	38,103,990,325.99	8,252,022,211.07
				311001	Utilidad o excedente del ejercicio	38,103,990,325.99	8,252,022,211.07

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	SEPTIEMBRE/2024		DICIEMBRE/2024	SEPTIEMBRE/2024
168501	Edificaciones	- 158,399,278.00	- 153,487,560.00	Total Patrimonio	<u>79,850,730,554.79</u>	<u>50,442,553,074.87</u>
168504	Maquinaria y equipo	- 239,600,536.00	- 212,489,966.00			
168505	Equipo medico y cientifico	- 7,529,520.00	- 7,321,364.00			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 280,179,838.00	- 256,483,680.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 563,563,924.00	- 534,959,004.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 298,370,969.00	- 270,284,050.00			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,469,834.00	- 1,407,080.00			
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			
19	OTROS ACTIVOS	.00	23,548,874.00			
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	.00	23,548,874.00			
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	.00	23,548,874.00			
Total Activo		<u>81,445,679,491.79</u>	<u>50,572,734,709.87</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>81,445,679,491.79</u>	<u>50,572,734,709.87</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 2024

(Cifras en pesos)

DICIEMBRE/2024 SEPTIEMBRE/2024 DICIEMBRE/2024 SEPTIEMBRE/2024

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	236,251,475.00	324,625,475.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	505,210,019.00	518,618,720.00
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	518,618,720.00
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	236,251,475.00	324,625,475.00	912004	Administrativos	502,932,099.00	516,339,497.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,295,463,404.24	14,289,751,404.24	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,277,920.00	2,279,223.00
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	82,024,564.00	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	116,655,000.00	116,655,000.00
836101	Internas	87,736,564.00	82,024,564.00	939090	Otras cuentas acreedoras de control	116,655,000.00	116,655,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 14,531,714,879.24	- 14,614,376,879.24	93909004	Otras cuentas acreedoras de control administrativas	116,655,000.00	116,655,000.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 236,251,475.00	- 324,625,475.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 7,572,496,551.40	- 7,585,905,252.40
890590	Otros Derechos Contingentes	- 236,251,475.00	- 324,625,475.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 505,210,019.00	- 518,618,720.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,295,463,404.24	- 14,289,751,404.24	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 505,210,019.00	- 518,618,720.00
891506	Bienes y derechos retirados	- 14,207,726,840.24	- 14,207,726,840.24	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7,067,286,532.40	- 7,067,286,532.40
891521	Responsabilidades en proceso	- 87,736,564.00	- 82,024,564.00	991502	Bienes recibidos en custodia	- 6,950,631,532.40	- 6,950,631,532.40
				991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 116,655,000.00	- 116,655,000.00
				99159004	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 2024**

(Cifras en pesos)


DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO
ALCALDE LOCAL

DICIEMBRE/2024

SEPTIEMBRE/2024

DICIEMBRE/2024

SEPTIEMBRE/2024


DIANA MARCELA BALLESTEROS BONILLA
CONTADOR
169595-T