



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

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
	CORRIENTE	<u>53,422,040,870.25</u>		CORRIENTE	<u>7,723,066,850.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	6,866,880,449.00	24	CUENTAS POR PAGAR	1,601,447,195.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	134,110,797.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,194,455,708.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	466,347,431.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6,732,769,652.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 861,213.00
15	INVENTARIOS	4,396,425,127.25	29	OTROS PASIVOS	2,063,124,924.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,396,425,127.25	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,063,124,924.00
19	OTROS ACTIVOS	42,158,735,294.00			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,410,880,116.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40,747,855,178.00			
	NO CORRIENTE	<u>4,653,462,789.86</u>		NO CORRIENTE	<u>45,452,298.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	512,999,851.86	27	PROVISIONES	45,452,298.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	237,009,562.87	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	45,452,298.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,547,191.11			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	409,083,000.00			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 154,639,902.12			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,990,163,880.00	3	PATRIMONIO	
1605	TERRENOS	2,250,537,836.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	50,306,984,512.11
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	96,023,190.00	3105	CAPITAL FISCAL	73,085,233,755.22
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 32,685,540,020.15
				Total Pasivo	<u>7,768,519,148.00</u>
					<u>3,761,675,514.00</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 OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021			OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	46,973,536.00	46,223,836.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,907,290,777.04	- 16,251,636,315.31
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	266,768,128.00	287,737,304.00		Total Patrimonio	<u>50,306,984,512.11</u>	<u>31,178,457,616.97</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,214,000.00	5,214,000.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	459,482,536.00	295,777,836.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	576,192,359.00	458,411,121.00				
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)	- 1,004,088,948.00	- 767,409,895.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	150,299,058.00	1,037,009,632.59				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	54,618,843.00	941,329,417.59				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	95,680,215.00	95,680,215.00				
Total Activo		<u>58,075,503,660.11</u>	<u>34,940,133,130.97</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>58,075,503,660.11</u>	<u>34,940,133,130.97</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 OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	812,147,026.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	812,147,026.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,283,934,446.24	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7,067,286,532.44
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	14,207,602,968.24	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,950,631,532.40
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	76,331,478.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.04
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 14,608,559,921.24	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	116,655,000.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 324,625,475.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 7,879,433,558.44
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,283,934,446.24	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 812,147,026.00
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7,067,286,532.44


JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES
ALCALDE LOCAL


DIANA MARSELA BAYONA
CONTADOR
192026-T