

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025			JUNIO/2025	MARZO/2025
	CORRIENTE	87,800,446,469.15	68,340,914,683.25		CORRIENTE	498,343,427.00	563,325,137.00
13	CUENTAS POR COBRAR	6,701,980.00	15,725,552.00	24	CUENTAS POR PAGAR	54,552,792.00	119,534,502.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,701,980.00	15,725,552.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	28,942,507.00	94,136,453.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	6,701,980.00	15,725,552.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	25,536,452.00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	6,701,980.00	15,725,552.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	28,942,507.00	68,600,001.00
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	4,642,000.00	13,665,572.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	212,236.00	.00
1311020102	Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	2,059,980.00	2,059,980.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	212,236.00	.00
15	INVENTARIOS	74,221,840.25	376,789,368.25	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	25,398,049.00	25,398,049.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	74,221,840.25	376,789,368.25	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	316,781.00	316,781.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	43,859,409.65	162,479,662.65	244024	TASAS	25,081,268.00	25,081,268.00
15103001	Equipos de Comunicacion y Compu Com	- .35	- .35	27	PROVISIONES	.00	.00
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	43,859,410.00	162,479,663.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	29,171,170.00	29,171,170.00	270103	Administrativas	.00	.00
15103401	Elementos de protección y seguridad P.	29,171,170.00	29,171,170.00	29	OTROS PASIVOS	443,790,635.00	443,790,635.00
151037	Muebles y enseres	.00	125,317,112.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	443,790,635.00	443,790,635.00
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	.00	125,317,112.00	290304	Depósitos sobre contratos	443,790,635.00	443,790,635.00
151039	Material didáctico	- .40	18,291,032.60				
15103901	Material didáctico Consumo	- .40	- .40				
15103903	Material didáctico Dev	.00	18,291,033.00				

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025**

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025			JUNIO/2025	MARZO/2025
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	.00	40,339,130.00				
15104103	Maquinaria y elementos de ferre Dev	.00	40,339,130.00				
151090	Otras mercancías en existencia	1,191,261.00	1,191,261.00				
15109001	Otras mercancías en existencia	1,191,261.00	1,191,261.00				
19	OTROS ACTIVOS	87,719,522,648.90	67,948,399,763.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	87,719,522,648.90	67,948,399,763.00				
190801	EN ADMINISTRACION	87,719,522,648.90	67,948,399,763.00				
19080101	Entidades publicas	63,885,198,880.00	43,151,531,709.00				
19080103	Convenios interadministrativos	23,834,323,768.90	24,796,868,054.00				
NO CORRIENTE		<u>10,377,569,887.84</u>	<u>5,357,268,812.54</u>	NO CORRIENTE		<u>17,513,686.00</u>	<u>14,301,538.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	104,640,040.54	105,891,040.54	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	277,200,890.00	278,451,890.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	277,200,890.00	278,451,890.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	277,200,890.00	278,451,890.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	276,701,000.00	277,952,000.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	499,890.00	499,890.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 172,560,849.46	- 172,560,849.46	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 172,560,849.46	- 172,560,849.46	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	.00	.00
13861402	Deterioro Multas Cobro Cobro Coactivo	- 172,560,849.46	- 172,560,849.46				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025			JUNIO/2025	MARZO/2025
1386140201	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - Coactivo	- 172,560,849.46	- 172,560,849.46	244024	TASAS	.00	.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,442,524,557.30	3,556,885,006.00	27	PROVISIONES	17,513,686.00	14,301,538.00
1605	TERRENOS	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	17,513,686.00	14,301,538.00
160501	Urbanos	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00	270103	Administrativas	17,513,686.00	14,301,538.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	11,718,675.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
163504	Equipos de comunicación y computacion	.00	11,718,675.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	171,948,645.00	170,445,864.00	290304	Depósitos sobre contratos	.00	.00
163707	Maquinaria y equipo	3,660,998.00	3,660,998.00				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	66,049,742.00	86,041,578.00		Total Pasivo	<u>515,857,113.00</u>	<u>577,626,675.00</u>
163710	Equipos de comunicación y computacion	102,237,905.00	80,743,288.00	3	PATRIMONIO		
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	97,662,159,243.99	73,120,556,820.79
164001	Edificios y casas	902,748,050.00	902,748,050.00	3105	CAPITAL FISCAL	74,211,167,339.22	73,335,767,482.22
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	434,969,422.00	438,360,152.00	310506	CAPITAL FISCAL	74,211,167,339.22	73,335,767,482.22
165501	Equipo de Construcción	11,313,087.00	11,313,087.00	31050601	Capital fiscal del distrito	69,058,575,613.22	69,058,575,613.22
165504	Maquinaria Industrial	6,522,497.00	6,522,497.00	31050605	Excedentes financieros	5,152,057,999.00	4,276,658,142.00
165505	Equipo de Musica	188,489,968.00	188,489,968.00	31050606	Depuracion contable	533,727.00	533,727.00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	3,500,000.00	3,500,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 462,177,827.43	7,296,145,902.57
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	125,074,950.00	125,074,950.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	54,088,568,993.11	61,590,329,040.11
165511	Herramientas y Accesorios	28,716,730.00	32,107,460.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 54,550,746,820.54	- 54,294,183,137.54
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	23,913,169,732.20	- 7,511,356,564.00
				311001	Utilidad o excedente del ejercicio	23,913,169,732.20	.00
				311002	Perdida o deficit del ejercicio	.00	- 7,511,356,564.00

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025**

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025		JUNIO/2025	MARZO/2025
165590	Otra maquinaria y equipo	71,352,190.00	71,352,190.00	Total Patrimonio	<u>97,662,159,243.99</u>	<u>73,120,556,820.79</u>
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	454,830,236.00	434,838,400.00			
166501	Muebles y enseres	195,200,676.00	197,306,069.00			
166502	Equipo y maquina de oficina	259,629,560.00	237,532,331.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	592,646,206.00	624,881,343.00			
167001	Equipos de comunicación	30,747,302.00	30,747,302.00			
167002	Equipos de computacion	561,898,904.00	594,134,041.00			
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)	- 1,764,910,754.70	- 1,676,400,231.00			
168501	Edificaciones	- 168,274,096.00	- 163,336,687.00			
168504	Maquinaria y equipo	- 278,632,691.00	- 263,945,346.00			
168505	Equipo medico y cientifico	- 7,893,288.00	- 7,711,404.00			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 326,967,940.00	- 307,277,683.00			



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025		
				JUNIO/2025	MARZO/2025
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 632,317,560.00	- 602,042,238.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 349,229,837.70	- 330,554,285.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,595,342.00	- 1,532,588.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	6,830,405,290.00	1,694,492,766.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	6,734,725,075.00	1,598,812,551.00		
170501	Red Carretera	6,627,570,380.00	1,598,812,551.00		
170505	Parques Recreacionales	107,154,695.00	.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		<u>98,178,016,356.99</u>	<u>73,698,183,495.79</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>98,178,016,356.99</u> <u>73,698,183,495.79</u>

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025**

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025			JUNIO/2025	MARZO/2025
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	178,406,783.00	236,251,475.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	631,596,302.00	544,117,714.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	178,406,783.00	236,251,475.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	631,596,302.00	544,117,714.00
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	178,406,783.00	236,251,475.00	912004	Administrativos	628,876,931.00	541,747,868.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,295,463,404.24	14,295,463,404.24	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,719,371.00	2,369,846.00
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	87,736,564.00	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	116,655,000.00	116,655,000.00
836101	Internas	87,736,564.00	87,736,564.00	939090	Otras cuentas acreedoras de control	116,655,000.00	116,655,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 14,473,870,187.24	- 14,531,714,879.24	93909004	Otras cuentas acreedoras de control administrativas	116,655,000.00	116,655,000.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 178,406,783.00	- 236,251,475.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 7,698,882,834.40	- 7,611,404,246.40
890590	Otros Derechos Contingentes	- 178,406,783.00	- 236,251,475.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 631,596,302.00	- 544,117,714.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,295,463,404.24	- 14,295,463,404.24	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 631,596,302.00	- 544,117,714.00
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	- 87,736,564.00	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 JUNIO 30 DE 2025**

(Cifras en pesos)

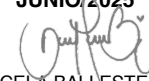
JUNIO/2025

MARZO/2025

JUNIO/2025

MARZO/2025


DANIEL HERNÁNDEZ CORTÉS QUINTERO
ALCALDE LOCAL


DIANA MARCELA BALLESTEROS BONILLA
CONTADOR
169595-T