

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2026**

(Cifras en pesos)

JUNIO/2026			MARZO/2026			JUNIO/2026			MARZO/2026		
	CORRIENTE	<u>95,742,658,021.93</u>		<u>75,246,040,627.93</u>			CORRIENTE	<u>1,053,664,263.00</u>		<u>1,050,955,697.00</u>	
15	INVENTARIOS	90,323,739.00		74,302,789.00	24	CUENTAS POR PAGAR	609,873,628.00		607,165,062.00		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	90,323,739.00		74,302,789.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	584,475,579.00		581,767,013.00		
19	OTROS ACTIVOS	95,652,334,282.93		75,171,737,838.93	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	25,398,049.00		25,398,049.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	95,652,334,282.93		75,171,737,838.93	27	PROVISIONES	.00		.00		
					2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00		.00		
					29	OTROS PASIVOS	443,790,635.00		443,790,635.00		
					2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	443,790,635.00		443,790,635.00		
	NO CORRIENTE	<u>55,636,848,918.13</u>		<u>57,332,624,032.13</u>		NO CORRIENTE	<u>5,816,768.00</u>		<u>18,560,614.00</u>		
13	CUENTAS POR COBRAR	224,157,810.83		216,731,825.83	24	CUENTAS POR PAGAR	.00		.00		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	548,117,441.00		539,516,141.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00		.00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,697,590.69		32,441,829.69	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00		.00		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 356,657,220.86		- 355,226,144.86	27	PROVISIONES	5,816,768.00		18,560,614.00		
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	3,503,392,624.30		3,367,521,319.30	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,816,768.00		18,560,614.00		
1605	TERRENOS	2,250,537,836.00		2,250,537,836.00	29	OTROS PASIVOS	.00		.00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,597,000.00		3,597,000.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00		.00		
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	220,131,570.00		231,990,752.00							
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00		902,748,050.00		Total Pasivo	<u>1,059,481,031.00</u>		<u>1,069,516,311.00</u>		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	578,228,289.00		461,511,777.00	3	PATRIMONIO					



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2026

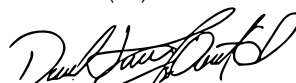
(Cifras en pesos)

		JUNIO/2026	MARZO/2026			JUNIO/2026	MARZO/2026
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9,441,724.00	9,441,724.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	150,320,025,909.06	131,509,148,349.06
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	476,485,525.00	422,175,014.00	3105	CAPITAL FISCAL	80,461,972,841.22	80,461,972,841.22
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	594,055,536.00	580,176,029.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	59,253,387,328.01	62,148,697,598.01
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	388,033,153.00	388,033,153.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	10,604,665,739.83	- 11,101,522,090.17
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2,280,040.00	2,280,040.00	Total Patrimonio		<u>150,320,025,909.06</u>	<u>131,509,148,349.06</u>
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,922,146,098.70	- 1,884,970,055.70				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	51,875,577,241.00	53,683,653,353.00				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	23,644,363,237.00	38,442,140,222.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	41,119,468,637.00	24,150,935,603.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 12,888,254,633.00	- 8,909,422,472.00				
19	OTROS ACTIVOS	33,721,242.00	64,717,534.00				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	33,721,242.00	64,717,534.00				
Total Activo		<u>151,379,506,940.06</u>	<u>132,578,664,660.06</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>151,379,506,940.06</u>	<u>132,578,664,660.06</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 2026

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2026	MARZO/2026			JUNIO/2026	MARZO/2026
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	111,636,783.00	111,636,783.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	3,096,604,555.00	3,252,030,974.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	111,636,783.00	111,636,783.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,096,604,555.00	3,252,030,974.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,296,463,184.24	14,296,986,049.65	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7,067,286,532.40	7,067,286,532.40
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	14,207,726,840.24	14,207,726,840.24	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,950,631,532.40	6,950,631,532.40
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	87,736,564.00	87,736,564.00	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	116,655,000.00	116,655,000.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	999,780.00	1,522,645.41	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 10,163,891,087.40	- 10,319,317,506.40
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 14,408,099,967.24	- 14,408,622,832.65	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 3,096,604,555.00	- 3,252,030,974.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 111,636,783.00	- 111,636,783.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7,067,286,532.40	- 7,067,286,532.40
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,296,463,184.24	- 14,296,986,049.65				


 DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO
 ALCALDE LOCAL


 DIANA MARCELA BALLESTEROS BONILLA
 CONTADOR
 169595-T



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2026	JUNIO/2025
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>39,122,577,300.00</u>	<u>40,264,015,000.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	14,850,300.00	4,642,000.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,850,300.00	4,642,000.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	39,107,727,000.00	40,259,373,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	39,107,727,000.00	40,259,373,000.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>28,169,653,292.86</u>	<u>15,639,955,285.70</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,906,834,623.00	8,395,882,615.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	221,702,500.00	133,589,400.00
5111	GENERALES	13,685,132,123.00	8,262,293,215.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,618,296,043.86	219,009,003.70
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	24,091,068.86	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75,397,473.00	215,796,855.70
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	2,512,029,670.00	.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	6,777,832.00	3,212,148.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	11,644,522,626.00	7,025,063,667.00
5501	EDUCACION	2,401,098,735.00	2,345,851,352.00
5502	SALUD	252,380,311.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	311,818,858.00	179,303,384.00
5506	CULTURA	3,212,407,643.00	2,264,978,602.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,217,872,540.00	1,309,436,329.00
5508	MEDIO AMBIENTE	319,202,539.00	.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	929,742,000.00	925,494,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>10,952,924,007.14</u>	<u>24,624,059,714.30</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>339,286,086.69</u>	<u>104,490,119.90</u>
48	OTROS INGRESOS	339,286,086.69	104,490,119.90
4802	FINANCIERO	306,066,421.98	93,913,466.90
4808	INGRESOS DIVERSOS	14,659,050.71	10,281,562.00
4831	REVERSION DE PROVISIONES	18,560,614.00	295,091.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>687,544,354.00</u>	<u>815,380,102.00</u>
58	OTROS GASTOS	687,544,354.00	815,380,102.00
5804	FINANCIEROS	.00	13,665,572.00
5890	GASTOS DIVERSOS	687,544,354.00	801,714,530.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>10,604,665,739.83</u>	<u>23,913,169,732.20</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>10,604,665,739.83</u>	<u>23,913,169,732.20</u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN**

**NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2026**

(Cifras en pesos)

**DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO
ALCALDE LOCAL**

**DIANA MARCELA BALLESTEROS BONILLA
CONTADOR
169595-T**

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN**

CERTIFICAN QUE:

Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril 2026 y el 30 de junio de 2026, no se presentaron notas contables, ajustes, correcciones o reclasificaciones que afectaran los estados financieros, libros de contabilidad o informes contables de la entidad.

Así mismo, revisada la información financiera y los soportes contables correspondientes al periodo mencionado, no se identificaron hechos económicos relevantes que requieran ser revelados mediante notas explicativas o informes complementarios.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2026).


DANIEL H. ORTIZ QUINTERO
Alcalde FDL Usaquén
CC 1020781134


DIANA BALLESTEROS BONILLA
Contadora
TP 169595-T