



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

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022**

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
	<u>41,730,567,128.77</u>	<u>46,893,604,532.97</u>		<u>8,362,285,868.40</u>	<u>6,947,630,298.00</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	513,620,894.08	473,770,099.00	24 CUENTAS POR PAGAR	6,098,738,237.40	4,423,467,368.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	513,620,894.08	473,770,099.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,557,113,414.00	4,184,850,955.00
131102 MULTAS	513,620,894.08	473,770,099.00	240101 BIENES Y SERVICIOS	3,088,545,244.00	2,899,525,823.00
15 INVENTARIOS	299,518,260.00	8,286,809.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	2,468,568,170.00	1,285,325,132.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	299,518,260.00	8,286,809.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	271,987,262.00	166,380,088.00
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4,999,999.00	.00	243603 Honorarios	19,106,145.00	5,996,952.00
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	78,550,975.00	456,393.00	243605 Servicios	6,678,345.00	11,337,210.00
151037 Muebles y enseres	152,494,797.00	3,783,218.00	243606 Arrendamientos	192,500.00	.00
151039 Material didáctico	2,749,998.00	.00	243608 Compras	74,993,215.00	28,864,508.00
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	9,334,193.00	1,334,195.00	243615 Rentas de trabajo	1,545,752.00	460,285.00
151065 Víveres y rancho	- 2,341,158.00	.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	64,993,753.00	22,718,011.00
151090 Otras mercancías en existencia	53,729,456.00	2,713,003.00	243626 Contratos de construccion	16,219,459.00	21,633,197.00
19 OTROS ACTIVOS	40,917,427,974.69	46,411,547,624.97	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	43,237,893.00	19,698,944.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751,189.00	3,521,751,189.00	243690 Otras Retenciones	45,020,200.00	55,670,981.00
190514 Bienes y Servicios	3,521,751,189.00	3,521,751,189.00	2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	39,808,202.00	39,808,202.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,942,297,027.38	2,321,775,218.38	244011 Licencias Registros y Salvoconductos	506,450.00	506,450.00
190601 Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,291,648,500.00	1,718,736,375.00	244024 TASAS	39,301,752.00	39,301,752.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	650,648,527.38	603,038,843.38	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	229,829,359.40	32,428,123.00
			249051 Servicios publicos	12,926,373.40	6,298,350.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021			SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34,453,379,758.31	40,568,021,217.59	249054	Honorarios	18,282,334.00	12,205,518.00
190801	EN ADMINISTRACION	34,453,379,758.31	40,568,021,217.59	249055	Servicios	188,239,052.00	8,774,255.00
				249058	Arrendamiento operativo	10,381,600.00	5,150,000.00
				29	OTROS PASIVOS	2,263,547,631.00	2,524,162,930.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,263,547,631.00	2,524,162,930.00
				290304	Depósitos sobre contratos	2,263,547,631.00	2,524,162,930.00
	NO CORRIENTE	<u>117,445,485,676.63</u>	<u>114,152,671,433.32</u>		NO CORRIENTE	<u>111,337,586.00</u>	<u>124,686,729.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	94,755,280.01	172,477,056.70	27	PROVISIONES	111,337,586.00	124,686,729.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	259,233,830.34	359,281,047.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	111,337,586.00	124,686,729.00
131102	MULTAS	259,233,830.34	359,281,047.00	270103	Administrativas	109,986,093.00	123,491,538.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	32,341,138.05	270190	Otros litigios y demandas	1,351,493.00	1,195,191.00
138432	Responsabilidades fiscales	.00	32,341,138.05		Total Pasivo	<u>8,473,623,454.40</u>	<u>7,072,317,027.00</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37,654,435.00	37,654,435.00	3	PATRIMONIO		
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37,654,435.00	37,654,435.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	150,702,429,351.00	153,973,958,939.37
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 202,132,985.33	- 256,799,563.35	3105	CAPITAL FISCAL	120,206,097,371.43	115,137,763,898.43
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 202,132,985.33	- 232,694,672.99	310506	CAPITAL FISCAL	120,206,097,371.43	115,137,763,898.43
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	- 24,104,890.36	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,261,986,902.63	52,707,876,854.51
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,618,120,356.00	28,084,748,703.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	70,812,511,107.63	59,258,401,059.51
1605	TERRENOS	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 6,550,524,205.00	- 6,550,524,205.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021			SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
160501	Urbanos	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 33,765,654,923.06	- 13,871,681,813.57
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	20,626,637,655.00	20,626,637,655.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	- 121,534.00	.00
161501	Edificaciones	20,626,637,655.00	20,626,637,655.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 33,765,533,389.06	- 13,871,681,813.57
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,309,234,722.00	873,519,792.00	Total Patrimonio		<u>150,702,429,351.00</u>	<u>153,973,958,939.37</u>
163501	Maquinaria y Equipo	175,006,099.00	175,006,099.00				
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	406,178,813.00	406,178,813.00				
163504	Equipos de comunicación y computacion	728,049,810.00	292,334,880.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	194,986,000.00	194,986,000.00				
163707	Maquinaria y equipo	30,102,000.00	30,102,000.00				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	70,427,000.00	70,427,000.00				
163710	Equipos de comunicación y computacion	94,457,000.00	94,457,000.00				
1640	EDIFICACIONES	863,100,000.00	863,100,000.00				
164001	Edificios y casas	863,100,000.00	863,100,000.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	795,240,000.00	795,240,000.00				
165501	Equipo de Construccion	703,808,000.00	703,808,000.00				
165505	Equipo de Musica	9,476,000.00	9,476,000.00				
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	4,167,000.00	4,167,000.00				
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	3,315,000.00	3,315,000.00				
165511	Herramientas y Accesorios	8,806,000.00	8,806,000.00				



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
165590	Otra maquinaria y equipo	65,668,000.00	65,668,000.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,048,918.00	28,048,918.00		
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	28,048,918.00	28,048,918.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	314,514,188.00	314,514,188.00		
166501	Muebles y enseres	76,521,831.00	76,521,831.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	237,992,357.00	237,992,357.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	273,243,530.00	273,243,530.00		
167002	Equipos de computacion	273,243,530.00	273,243,530.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,177,976,503.00	3,177,976,503.00		
167502	Terrestre	3,177,976,503.00	3,177,976,503.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,326,285,896.00	- 1,854,273,883.00		
168501	Edificaciones	- 77,679,000.00	- 63,294,000.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 699,040,671.00	- 625,134,573.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 28,048,918.00	- 28,048,918.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 350,043,394.00	- 272,622,086.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 399,834,079.00	- 274,684,282.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 771,639,834.00	- 590,490,024.00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 430,331,264.00	.00		
169505	Edificaciones	- 335,094,530.00	.00		



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
169508	Maquinaria y Equipo	- 5,550,530.00	.00			
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 89,686,204.00	.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	89,732,610,040.62	85,895,445,673.62			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	89,680,534,961.62	85,895,445,673.62			
170501	Red Carretera	78,534,277,079.62	75,381,874,568.62			
170505	Parques Recreacionales	11,146,257,882.00	10,513,571,105.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,185,576,609.00	4,132,795,621.00			
171001	Red carretera	2,523,740,424.00	2,523,740,424.00			
171004	Plazas Publicas	31,500,000.00	31,500,000.00			
171005	Parques Recreacionales	849,398,141.00	796,617,153.00			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	780,938,044.00	780,938,044.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 4,133,501,530.00	- 4,132,795,621.00			
178501	Red carretera	- 2,523,740,424.00	- 2,523,740,424.00			
178504	Plazas Publicas	- 31,500,000.00	- 31,500,000.00			
178505	Parques Recreacionales	- 797,323,062.00	- 796,617,153.00			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 780,938,044.00	- 780,938,044.00			
Total Activo		<u>159,176,052,805.40</u>	<u>161,046,275,966.29</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>159,176,052,805.40</u>	<u>161,046,275,966.37</u>



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	249,071,633.05	91	PASIVOS CONTINGENTES	826,255,526.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	249,071,633.05	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	826,255,526.00
812004	Administrativas	216,730,495.00	912004	Administrativas	818,385,880.00
812090	Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	32,341,138.05	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	7,869,646.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	281,550,268.38	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 826,255,526.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,376,879.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 826,255,526.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,376,879.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 826,255,526.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	274,173,389.38			
836101	Internas	274,173,389.38			
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 530,621,901.43			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 249,071,633.05			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 249,071,633.05			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 281,550,268.38			
891506	Bienes y derechos retirados	- 7,376,879.00			
891521	Responsabilidades en proceso	- 274,173,389.38			

MABEL ANDREA SUA TOLEDO
ALCALDESA LOCAL

GERMAN ALONSO VANEGAS PEÑA
CONTADOR
66626-T