



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 MAYO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021			MAYO/2022	MAYO/2021
	CORRIENTE	<u>53,365,019,444.05</u>	<u>50,704,226,635.97</u>		CORRIENTE	<u>7,727,181,605.40</u>	<u>9,519,086,224.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	502,390,250.08	235,818,562.00	24	CUENTAS POR PAGAR	5,069,688,372.40	6,956,741,460.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	502,390,250.08	235,818,562.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,756,145,393.00	6,630,213,512.00
131102	MULTAS	502,390,250.08	235,818,562.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	2,843,206,718.00	5,064,090,852.00
15	INVENTARIOS	321,821,208.00	2,390,871.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,912,938,675.00	1,566,122,660.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	321,821,208.00	2,390,871.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	234,885,524.00	260,157,472.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	9,908,933.00	.00	243603	Honorarios	5,996,952.00	37,148,860.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	62,778,865.00	456,393.00	243608	Compras	61,534,996.00	48,934,870.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	2,381,986.00	.00	243615	Rentas de trabajo	467,117.00	460,284.00
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	316,000.00	.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	53,172,562.00	54,359,246.00
151037	Muebles y enseres	109,667,487.00	1,934,478.00	243626	Contratos de construccion	21,633,197.00	24,709,746.00
151039	Material didáctico	26,834,889.00	.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	36,555,995.00	29,871,468.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	21,721,198.00	.00	243690	Otras Retenciones	55,524,705.00	64,672,998.00
151042	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	3,769,097.00	.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	39,808,202.00	39,535,752.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	239,994.00	.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	506,450.00	.00
151065	Viveres y rancho	194,000.00	.00	244024	TASAS	39,301,752.00	39,535,752.00
151090	Otras mercancías en existencia	84,008,759.00	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38,849,253.40	26,834,724.00
19	OTROS ACTIVOS	52,540,807,985.97	50,466,017,202.97	249051	Servicios publicos	3,271,663.40	6,282,600.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751,189.00	3,521,751,189.00	249054	Honorarios	5,846,476.00	12,205,519.00
				249055	Servicios	24,581,114.00	3,196,605.00



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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021			MAYO/2022	MAYO/2021
190514	Bienes y Servicios	3,521,751,189.00	3,521,751,189.00	249058	Arrendamiento operativo	5,150,000.00	5,150,000.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,942,297,027.38	1,621,900,100.38	29	OTROS PASIVOS	2,657,493,233.00	2,562,344,764.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,291,648,500.00	.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,657,493,233.00	2,562,344,764.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	650,648,527.38	1,621,900,100.38	290304	Depósitos sobre contratos	2,657,493,233.00	2,562,344,764.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	46,076,759,769.59	45,322,365,913.59				
190801	EN ADMINISTRACION	46,076,759,769.59	45,322,365,913.59				
	NO CORRIENTE	<u>116,981,514,055.65</u>	<u>106,937,922,820.97</u>		NO CORRIENTE	<u>111,337,586.00</u>	<u>124,686,729.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	104,285,570.03	208,869,177.35	27	PROVISIONES	111,337,586.00	124,686,729.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	233,446,488.34	370,206,979.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	111,337,586.00	124,686,729.00
131102	MULTAS	233,446,488.34	370,206,979.00	270103	Administrativas	109,986,093.00	123,491,538.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	31,661,067.00	270190	Otros litigios y demandas	1,351,493.00	1,195,191.00
138432	Responsabilidades fiscales	.00	31,661,067.00				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37,654,435.00	37,654,435.00		Total Pasivo	<u>7,838,519,191.40</u>	<u>9,643,772,953.00</u>
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37,654,435.00	37,654,435.00	3	PATRIMONIO		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 166,815,353.31	- 230,653,303.65	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	162,508,014,308.30	147,998,376,504.02
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 166,815,353.31	- 210,246,260.65	3105	CAPITAL FISCAL	115,137,763,898.43	115,137,763,898.43
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	- 20,407,043.00	310506	CAPITAL FISCAL	115,137,763,898.43	115,137,763,898.43
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,731,311,660.00	28,260,361,295.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	68,729,688,800.63	52,707,876,854.51
1605	TERRENOS	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	75,280,213,005.63	59,258,401,059.51
				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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021			MAYO/2022	MAYO/2021
160501	Urbanos	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 21,359,438,390.76	- 19,847,264,248.92
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	- 21,359,316,856.76	- 19,847,264,248.92
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,309,234,722.00	873,519,792.00	Total Patrimonio		<u>162,508,014,308.30</u>	<u>147,998,376,504.02</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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021	MAYO/2022	MAYO/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)	- 2,213,094,592.00	- 1,678,661,291.00		
168501	Edificaciones	- 74,802,000.00	- 57,540,000.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 684,337,721.00	- 595,337,341.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 28,048,918.00	- 28,048,918.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 334,592,760.00	- 241,253,482.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 355,903,321.00	- 238,451,450.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 735,409,872.00	- 518,030,100.00		
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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021		MAYO/2022	MAYO/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	89,145,916,825.62	78,468,692,348.62			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	89,093,255,292.62	78,468,692,348.62			
170501	Red Carretera	78,534,277,079.62	67,955,121,243.62			
170505	Parques Recreacionales	10,558,978,213.00	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)	- 4,132,915,076.00	- 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	- 796,736,608.00	- 796,617,153.00			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 780,938,044.00	- 780,938,044.00			
Total Activo		<u>170,346,533,499.70</u>	<u>157,642,149,456.94</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>170,346,533,499.70</u>	<u>157,642,149,457.02</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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	MAYO/2022	MAYO/2021		MAYO/2022	MAYO/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	Administrativos	609,443,722.00
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)	- 609,443,722.00
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