



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 ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		ENERO/2023	ENERO/2022			ENERO/2023	ENERO/2022
<b>CORRIENTE</b>		<b><u>114.003.057.616.77</u></b>	<b><u>64.070.923.431.77</u></b>	<b>CORRIENTE</b>		<b><u>10.980.692.689.40</u></b>	<b><u>6.952.258.734.40</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	512,620,894.08	502,690,250.08	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	8,714,090,513.40	4,317,586,809.40
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	512,620,894.08	502,690,250.08	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,950,704,476.00	3,818,214,209.00
15	<b>INVENTARIOS</b>	- 255,996,160.00	8,286,809.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	481,389,855.00	181,033,743.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	- 255,996,160.00	8,286,809.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	54,282,563.00	39,808,202.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	113,746,432,882.69	63,559,946,372.69	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	227,713,619.40	278,530,655.40
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751,189.00	3,521,751,189.00	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	2,266,602,176.00	2,634,671,925.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,515,209,152.38	2,942,297,027.38	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2,266,602,176.00	2,634,671,925.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	106,709,472,541.31	57,095,898,156.31				
<b>NO CORRIENTE</b>		<b><u>117.275.601.406.63</u></b>	<b><u>116.618.823.980.63</u></b>	<b>NO CORRIENTE</b>		<b><u>111.337.586.00</u></b>	<b><u>111.337.586.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	90,511,130.01	89,000,976.01	27	<b>PROVISIONES</b>	111,337,586.00	111,337,586.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	254,989,680.34	253,479,526.34	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	111,337,586.00	111,337,586.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37,654,435.00	37,654,435.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 202,132,985.33	- 202,132,985.33	<b>Total Pasivo</b>		<b><u>11.092.030.275.40</u></b>	<b><u>7.063.596.320.40</u></b>
16	<b>PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>27,503,968,861.00</b>	<b>27,436,567,112.00</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1605	TERRENOS	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	220,186,628,748.00	173,626,151,092.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	20,626,637,655.00	20,626,637,655.00	3105	CAPITAL FISCAL	121,041,259,847.43	115,137,763,898.43
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,250,131,012.00	873,519,792.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	103,007,639,110.57	68,729,688,800.63
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	236,855,959.00	194,986,000.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3,862,270,210.00	- 10,241,301,607.06



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 ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		<b>ENERO/2023</b>	<b>ENERO/2022</b>		<b>ENERO/2023</b>	<b>ENERO/2022</b>
1640	EDIFICACIONES	863,100,000.00	863,100,000.00	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>220,186,628,748.00</u></b>	<b><u>173,626,151,092.00</u></b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	795,240,000.00	795,240,000.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,048,918.00	28,048,918.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	300,247,188.00	314,514,188.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	304,744,281.00	273,243,530.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,177,976,503.00	3,177,976,503.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,440,437,391.00	- 2,072,123,610.00			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 430,331,264.00	- 430,331,264.00			
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	89,681,121,415.62	89,093,255,292.62			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	89,680,534,961.62	89,093,255,292.62			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,132,795,621.00	4,132,795,621.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 4,132,209,167.00	- 4,132,795,621.00			
<b>Total Activo</b>		<b><u>231,278,659,023.40</u></b>	<b><u>180,689,747,412.40</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>231,278,659,023.40</u></b>	<b><u>180,689,747,412.40</u></b>



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 ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	ENERO/2023	ENERO/2022		ENERO/2023	ENERO/2022
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
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
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	274,173,389.38			
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 530,621,901.43			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 249,071,633.05			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 281,550,268.38			

  
DORIAN DE JESUS COQUIS MAESTRE  
ALCALDE LOCAL



HUGO EDUARDO RÍOS RIVERA  
CONTADOR  
77789-T