

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2023	FEBRERO/2022		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
CORRIENTE	<u>110,861,527,905.77</u>	<u>61,827,757,763.77</u>		<u>12,300,354,512.40</u>	<u>6,269,994,508.40</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	512,620,894.08	502,390,250.08	24 CUENTAS POR PAGAR	10,033,752,336.40	3,612,501,275.40
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	512,620,894.08	502,390,250.08	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,196,974,924.00	3,384,295,564.00
15 INVENTARIOS	- 254,816,232.00	8,286,809.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	554,257,062.00	156,956,630.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	- 254,816,232.00	8,286,809.00	2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	54,282,563.00	39,808,202.00
19 OTROS ACTIVOS	110,603,723,243.69	61,317,080,704.69	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	228,237,787.40	31,440,879.40
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751,189.00	3,521,751,189.00	29 OTROS PASIVOS	2,266,602,176.00	2,657,493,233.00
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	2,657,493,233.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	103,566,762,902.31	54,853,032,488.31			
NO CORRIENTE	<u>117,208,230,495.63</u>	<u>116,634,108,574.65</u>		<u>111,337,586.00</u>	<u>111,337,586.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	82,871,430.01	104,285,570.03	27 PROVISIONES	111,337,586.00	111,337,586.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	247,349,980.34	233,446,488.34	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	- 166,815,353.31	Total Pasivo	<u>12,411,692,098.40</u>	<u>6,381,332,094.40</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>27,444,237,650.00</u>	<u>27,436,567,712.00</u>	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	215,658,066,303.00	172,080,534,244.02
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	- 8,390,832,655.00	- 11,786,918,455.04



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 FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
1640	EDIFICACIONES	863,100,000.00	863,100,000.00	Total Patrimonio	<u>215,658,066,303.00</u>	<u>172,080,534,244.02</u>
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)	- 2,500,168,602.00	- 2,072,123,610.00			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 430,331,264.00	- 430,331,264.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	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			
Total Activo		<u>228,069,758,401.40</u>	<u>178,461,866,338.42</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>228,069,758,401.40</u>	<u>178,461,866,338.42</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 FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en pesos)

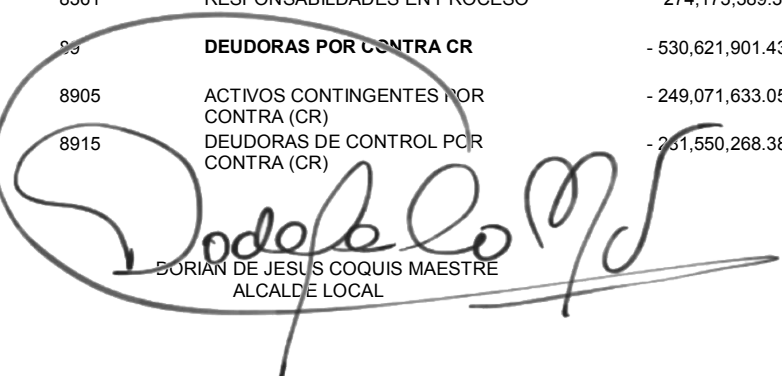
FEBRERO/2023

FEBRERO/2022

FEBRERO/2023

FEBRERO/2022

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	249,071,633.05	249,071,633.05	91	PASIVOS CONTINGENTES	826,255,526.00	826,255,526.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	249,071,633.05	249,071,633.05	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	826,255,526.00	826,255,526.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	281,550,268.38	281,550,268.38	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 826,255,526.00	- 826,255,526.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,376,879.00	7,376,879.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 826,255,526.00	- 826,255,526.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	274,173,389.38	274,173,389.38				
99	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 530,621,901.43	- 530,621,901.43				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 249,071,633.05	- 249,071,633.05				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 281,550,268.38	- 281,550,268.38				


DORIAN DE JESUS COQUIS MAESTRE
ALCALDE LOCAL



HUGO EDUARDO RÍOS RIVERA
CONTADOR
77789-T