

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en miles)

SEPTIEMBRE/2021 SEPTIEMBRE/2020 SEPTIEMBRE/2021 SEPTIEMBRE/2020

	CORRIENTE	<u>46,893,604</u>	<u>63,652,212</u>		CORRIENTE	<u>7,072,317</u>	<u>6,910,502</u>
11	EFFECTIVO	0	583	24	CUENTAS POR PAGAR	4,423,467	3,435,588
1105	CAJA	0	583	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,184,851	3,237,276
110502	CAJA MENOR	0	583	240101	BIENES Y SERVICIOS	2,899,526	2,620,722
13	CUENTAS POR COBRAR	473,770	307,071	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,285,325	616,554
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	473,770	307,071	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	166,380	153,371
131102	MULTAS	473,770	307,071	243603	Honorarios	5,997	6,823
15	INVENTARIOS	8,287	2,391	243605	Servicios	11,337	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	8,287	2,391	243608	Compras	28,865	24,866
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	457	456	243615	Rentas de trabajo	460	0
151037	Muebles y enseres	3,783	1,935	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	22,718	22,872
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	1,334	0	243626	Contratos de construccion	21,633	21,633
151090	Otras mercancías en existencia	2,713	0	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	19,699	21,584
19	OTROS ACTIVOS	46,411,547	63,342,167	243690	Otras Retenciones	55,671	55,593
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751	3,521,751	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	39,808	39,536
190514	Bienes y Servicios	3,521,751	3,521,751	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	506	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,321,775	3,181,628	244024	TASAS	39,302	39,536
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	1,718,736	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,428	5,405
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	603,039	3,181,628	249051	Servicios publicos	6,298	5,405
				249054	Honorarios	12,206	0

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 NIT No. 899.999.061-9
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020			SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40,568,021	56,638,788	249055	Servicios	8,774	0
190801	EN ADMINISTRACION	40,568,021	56,638,788	249058	Arrendamiento operativo	5,150	0
				27	PROVISIONES	124,687	137,985
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	124,687	137,985
				270103	Administrativas	123,492	136,765
				270190	Otros litigios y demandas	1,195	1,220
				29	OTROS PASIVOS	2,524,163	3,336,929
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,524,163	3,336,929
				290304	Depósitos sobre contratos	2,524,163	3,336,929
	NO CORRIENTE	<u>114,152,672</u>	<u>92,259,018</u>		Total Pasivo	<u>7,072,317</u>	<u>6,910,502</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	172,477	161,363	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	359,281	360,500	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	153,973,959	149,000,728
131102	MULTAS	359,281	360,500	3105	CAPITAL FISCAL	115,137,764	111,679,304
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,341	31,283	310506	CAPITAL FISCAL	115,137,764	111,679,304
138432	Responsabilidades fiscales	32,341	31,283	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,707,877	61,803,154
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37,654	0	310901	Utilidades o excedentes acumulados	59,258,401	61,803,154
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37,654	0	310902	Perdidas o déficits acumulados	- 6,550,524	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 256,799	- 230,420	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 13,871,682	- 24,481,730
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 232,694	- 210,246	311002	Perdida o déficit del ejercicio	- 13,871,682	- 24,481,730
					Total Patrimonio	<u>153,973,959</u>	<u>149,000,728</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
138690	Otras cuentas por cobrar	- 24,105	- 20,174		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,084,749	28,251,815		
1605	TERRENOS	2,791,756	2,791,756		
160501	Urbanos	2,791,756	2,791,756		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	20,626,638	20,626,638		
161501	Edificaciones	20,626,638	20,626,638		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	873,520	571,320		
163501	Maquinaria y Equipo	175,006	175,006		
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	406,179	371,619		
163504	Equipos de comunicación y computacion	292,335	24,695		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	194,986	194,986		
163707	Maquinaria y equipo	30,102	30,102		
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	70,427	70,427		
163710	Equipos de comunicación y computacion	94,457	94,457		
1640	EDIFICACIONES	863,100	863,100		
164001	Edificios y casas	863,100	863,100		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	795,240	795,240		
165501	Equipo de Construcción	703,808	703,808		
165505	Equipo de Musica	9,476	9,476		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	4,167	4,167		
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	3,315	3,315		
165511	Herramientas y Accesorios	8,806	8,806		
165590	Otra maquinaria y equipo	65,668	65,668		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,049	28,049		
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	28,049	28,049		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	314,514	314,514		
166501	Muebles y enseres	76,522	76,522		
166502	Equipo y maquina de oficina	237,992	237,992		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	273,244	273,244		
167002	Equipos de computacion	273,244	273,244		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,177,976	3,177,976		
167502	Terrestre	3,177,976	3,177,976		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,854,274	- 1,385,008		
168501	Edificaciones	- 63,294	- 47,471		
168504	Maquinaria y equipo	- 625,135	- 535,186		
168505	Equipo medico y cientifico	- 28,049	- 28,049		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 272,622	- 187,571		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 274,684	- 195,506		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

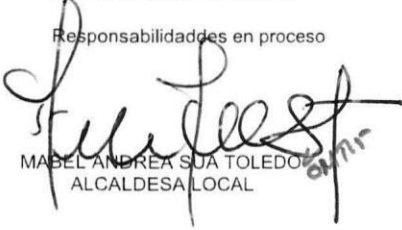
(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020			SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 590,490	- 391,225				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	85,895,446	63,845,840				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	85,895,446	63,845,840				
170501	Red Carretera	75,381,875	54,725,859				
170505	Parques Recreacionales	10,513,571	9,119,981				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,132,796	4,132,796				
171001	Red carretera	2,523,741	2,523,741				
171004	Plazas Publicas	31,500	31,500				
171005	Parques Recreacionales	796,617	796,617				
171090	Otros bienes de uso público en servicio	780,938	780,938				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 4,132,796	- 4,132,796				
178501	Red carretera	- 2,523,741	- 2,523,741				
178504	Plazas Publicas	- 31,500	- 31,500				
178505	Parques Recreacionales	- 796,617	- 796,617				
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 780,938	- 780,938				
Total Activo		161,046,276	155,911,230	Total Pasivo + Patrimonio		161,046,276	155,911,230

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en miles)

SEPTIEMBRE/2021			SEPTIEMBRE/2020			SEPTIEMBRE/2021			SEPTIEMBRE/2020		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	216,731	216,731	91	PASIVOS CONTINGENTES	748,820	5,929,926				
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	216,731	216,731	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	748,820	5,929,926				
812004	Administrativas	216,731	216,731	912004	Administrativos	748,820	5,929,926				
83	DEUDORAS DE CONTROL	281,550	281,550	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 748,820	- 5,929,926				
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,377	7,377	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 748,820	- 5,929,926				
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,377	7,377	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 748,820	- 5,929,926				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	274,173	274,173								
836101	Internas	274,173	274,173								
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 498,281	- 498,281								
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 216,731	- 216,731								
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 216,731	- 216,731								
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 281,550	- 281,550								
891506	Bienes y derechos retirados	- 7,377	- 7,377								
891521	Responsabilidades en proceso	- 274,173	- 274,173								


 MABEL ANDREA SUA TOLEDO
 ALCALDESA LOCAL


 GERMAN ALONSO VANEGAS PEÑA
 CONTADOR
 66626-T