

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2020				OCTUBRE/2019			
CORRIENTE		<u>60,831,046,187.32</u>	<u>125,751,347,217.32</u>	CORRIENTE		<u>9,634,486,718.00</u>	<u>9,269,107,856.00</u>
11	EFFECTIVO	583,333.00	4,000,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	6,139,770,844.00	4,546,546,669.00
1105	CAJA	583,333.00	4,000,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,818,004,638.00	4,350,779,054.00
110502	CAJA MENOR	583,333.00	4,000,000.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	5,807,582,420.00	4,350,779,054.00
13	CUENTAS POR COBRAR	468,434,277.35	658,087,824.73	240102	PROYECTOS DE INVERSION	10,422,218.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	667,571,458.00	590,559,242.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	268,543,716.00	181,004,999.00
131102	MULTAS	667,571,458.00	590,559,242.00	243603	Honorarios	12,337,930.00	5,996,952.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31,283,251.00	267,891,345.38	243605	Servicios	6,092,127.00	.00
138432	Responsabilidades fiscales	31,283,251.00	.00	243608	Compras	24,865,571.00	31,179,820.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	267,891,345.38	243615	Rentas de trabajo	85,327.00	154,077.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 230,420,431.65	- 200,362,762.65	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	29,730,329.00	42,536,723.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 210,246,260.65	- 200,362,762.65	243626	Contratos de construccion	45,442,335.00	21,633,197.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 20,174,171.00	.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	30,871,550.00	23,979,526.00
15	INVENTARIOS	2,390,871.00	24,237,532.00	243690	Otras Retenciones	119,118,547.00	55,524,704.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,390,871.00	24,237,532.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	39,535,752.00	.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	456,393.00	5,441,393.00	244024	TASAS	39,535,752.00	.00
151037	Muebles y enseres	1,934,478.00	1,934,478.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,686,738.00	14,762,616.00
151065	Viveres y rancho	.00	15,685,190.00	249051	Servicios publicos	5,405,620.00	.00
151090	Otras mercancías en existencia	.00	1,176,471.00	249054	Honorarios	6,359,041.00	14,762,616.00
				249055	Servicios	1,922,077.00	.00

9547

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019			OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
19	OTROS ACTIVOS	60,359,637,705.97	125,065,021,860.59	27	PROVISIONES	137,985,278.00	110,446,444.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751,189.00	.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	137,985,278.00	110,446,444.00
190514	Bienes y Servicios	3,521,751,189.00	.00	270103	Administrativas	136,765,405.00	109,320,366.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,907,891,345.38	2,657,847,890.00	270190	Otros litigios y demandas	1,219,873.00	1,126,078.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,907,891,345.38	2,657,847,890.00	29	OTROS PASIVOS	3,356,730,596.00	4,612,114,743.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	53,929,995,171.59	122,407,173,970.59	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,356,730,596.00	4,612,114,743.00
190801	EN ADMINISTRACION	53,929,995,171.59	122,407,173,970.59	290304	Depósitos sobre contratos	3,356,730,596.00	4,612,114,743.00
	NO CORRIENTE	93,319,130,574.62	81,473,494,286.62		Total Pasivo	9,634,486,718.00	9,269,107,856.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,251,814,789.00	24,637,695,088.00	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	144,515,690,043.94	197,955,733,647.94
160501	Urbanos	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	111,679,303,758.43	107,250,786,571.43
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	20,626,637,655.00	18,073,821,061.00	310506	CAPITAL FISCAL	111,679,303,758.43	107,250,786,571.43
161501	Edificaciones	20,626,637,655.00	18,073,821,061.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	61,803,154,098.51	59,145,640,475.02
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	571,319,792.00	214,785,554.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	61,803,154,098.51	59,145,640,475.02
163501	Maquinaria y Equipo	175,006,099.00	.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 28,966,767,813.00	31,559,306,601.49
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	371,618,813.00	214,785,554.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	.00	31,559,306,601.49
163504	Equipos de comunicación y computacion	24,694,880.00	.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 28,966,767,813.00	.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	194,986,000.00	61,190,999.00		Total Patrimonio	144,515,690,043.94	197,955,733,647.94
163707	Maquinaria y equipo	30,102,000.00	18,477,000.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	70,427,000.00	30,162,999.00		
163710	Equipos de comunicación y computacion	94,457,000.00	12,551,000.00		
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	816,980,000.00		
165501	Equipo de Construccion	703,808,000.00	703,808,000.00		
165504	Maquinaria Industrial	.00	5,018,000.00		
165505	Equipo de Musica	9,476,000.00	23,492,000.00		
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	11,512,000.00		
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	333,765,955.00		
166501	Muebles y enseres	76,521,831.00	52,262,597.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	237,992,357.00	281,503,358.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	273,243,530.00	355,149,530.00		
167002	Equipos de computacion	273,243,530.00	355,149,530.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,177,976,503.00	2,063,428,000.00		
167502	Terrestre	3,177,976,503.00	2,063,428,000.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,385,007,797.00	- 964,330,929.00		
168501	Edificaciones	- 47,470,500.00	- 31,647,000.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 535,186,424.00	- 426,172,408.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 28,048,918.00	- 27,866,695.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 187,571,136.00	- 116,941,969.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 195,505,586.00	- 139,337,725.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 391,225,233.00	- 222,365,132.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	65,067,315,785.62	56,835,799,198.62		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	65,067,315,785.62	56,835,799,198.62		
170501	Red Carretera	54,725,858,495.62	55,147,115,465.62		
170505	Parques Recreacionales	10,341,457,290.00	1,688,683,733.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,132,795,621.00	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	796,617,153.00	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)	- 4,132,795,621.00	- 4,132,795,621.00		



ALCALDIA 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 OCTUBRE 31 DE 2020

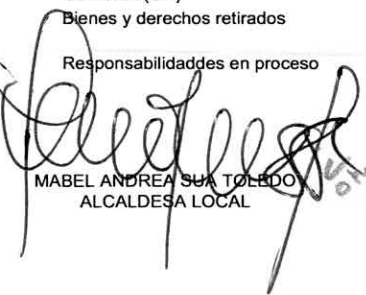
(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019			OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
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	- 796,617,153.00	- 796,617,153.00				
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 780,938,044.00	- 780,938,044.00				
Total Activo		<u>154,150,176,761.94</u>	<u>207,224,841,503.94</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>154,150,176,761.94</u>	<u>207,224,841,503.94</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2020			OCTUBRE/2019			OCTUBRE/2020			OCTUBRE/2019		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	216,730,495.00	216,730,495.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	5,929,926,077.00	4,773,591,469.00				
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	216,730,495.00	216,730,495.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,929,926,077.00	4,773,591,469.00				
812004	Administrativas	216,730,495.00	216,730,495.00	912004	Administrativos	5,929,926,077.00	4,773,591,469.00				
83	DEUDORAS DE CONTROL	281,550,268.38	281,391,188.38	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 5,929,926,077.00	- 4,773,591,469.00				
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,376,879.00	7,217,799.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 5,929,926,077.00	- 4,773,591,469.00				
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,376,879.00	7,217,799.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 5,929,926,077.00	- 4,773,591,469.00				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	274,173,389.38	274,173,389.38								
836101	Internas	274,173,389.38	274,173,389.38								
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 498,280,763.38	- 498,121,683.38								
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 216,730,495.00	- 216,730,495.00								
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 216,730,495.00	- 216,730,495.00								
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 281,550,268.38	- 281,391,188.38								
891506	Bienes y derechos retirados	- 7,376,879.00	- 7,217,799.00								
891521	Responsabilidades en proceso	- 274,173,389.38	- 274,173,389.38								


 MABEL ANDREA SUA TOLEDO
 ALCALDESA LOCAL


 GERMAN ALONSO VANEGAS PEÑA
 CONTADOR
 T.P. 66626-7



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
	INGRESOS OPERACIONALES	29,106,408,839.00	63,656,028,928.00
41	INGRESOS FISCALES	187,138,315.00	215,817,128.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	187,138,315.00	215,817,128.00
411002	Multas	108,606,736.00	146,212,671.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	78,531,579.00	69,604,457.00
44	TRANSFERENCIAS	28,919,270,524.00	63,440,211,800.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	28,919,270,524.00	63,440,211,800.00
442802	Para proyectos de inversion	27,510,416,417.00	61,234,787,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	1,408,000,000.00	2,205,424,800.00
442808	Donaciones	854,107.00	.00
	GASTOS OPERACIONALES	58,184,801,558.00	29,360,157,468.04
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,443,615,627.00	10,547,722,109.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	.00	298,207,338.00
510802	Honorarios	.00	298,207,338.00
5111	GENERALES	9,443,615,627.00	10,249,514,771.00
511113	Vigilancia y Seguridad	635,291,870.00	370,255,647.00
511114	Materiales y Suministros	128,716,064.00	1,231,992,205.00
511115	Mantenimiento	72,639,318.00	15,380,618.00
511117	Servicios Publicos	88,914,237.00	78,177,204.00
511118	Arrendamiento	52,661,257.00	187,114,308.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	2,341,328.00	1,715,000.00
511123	Comunicacion y Transporte	31,583,588.00	13,981,122.00
511125	Seguros Generales	122,071,066.00	232,739,953.00
511131	Materiales de Educacion	452,200.00	.00
511133	Seguridad Industrial	10,080,000.00	.00
511140	Contratos de Administracion	1,691,693,236.00	1,559,325,121.00
511146	Combustibles y Lubricantes	.00	85,088.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	92,770,332.00	101,148,462.00
511150	Procesamiento de Informacion	71,600,000.00	.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	5,931,598.00	18,584,766.00
511165	Intangibles	.00	65,722,099.00
511179	HONORARIOS	5,174,639,835.00	5,214,715,723.00
511180	SERVICIOS	1,187,274,998.00	1,086,440,382.00
511190	Otros Gastos Generales	74,954,700.00	72,137,073.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	394,528,898.00	541,616,304.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4,529,691.00	.00
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	4,529,691.00	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	349,032,981.00	419,307,545.00
536001	Edificaciones	12,946,500.00	14,385,000.00
536004	Maquinaria y equipo	84,968,216.00	150,253,780.00
536005	Equipo medico y científico	.00	22,543,257.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	58,992,917.00	56,595,318.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	43,480,247.00	63,438,390.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	148,645,101.00	112,091,800.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	40,966,226.00	122,308,759.00
536803	Adiministrativas	40,741,977.00	121,072,568.00
536890	Otros Litigios y demandas	224,249.00	1,236,191.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	48,346,657,033.00	18,270,819,055.04
5501	EDUCACION	.00	188,808,259.00
550106	Asignación de bienes y servicios	.00	188,808,259.00
5502	SALUD	485,702,854.00	490,994,344.00
550206	Asignación de bienes y servicios	485,702,854.00	490,994,344.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
5504	VIVIENDA	.00	123,706,200.00
550406	Asignación de bienes y servicios	.00	123,706,200.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	2,891,124,577.00	968,827,801.00
550505	Generales	289,015,470.00	907,952,513.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	2,602,109,107.00	60,875,288.00
5506	CULTURA	802,069,629.00	180,939,846.00
550605	Generales	445,523,967.00	121,869,936.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	356,545,662.00	59,069,910.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	43,750,299,973.00	15,998,476,614.04
550705	Generales	22,586,410,503.00	5,575,200,273.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	21,163,889,470.00	10,423,276,341.04
5508	MEDIO AMBIENTE	417,460,000.00	319,065,991.00
550802	Actividades de recuperacion	417,460,000.00	161,207,325.00
550806	Estudios y proyectos	.00	157,858,666.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-29,078,392,719.00	34,295,871,459.96
	OTROS INGRESOS	115,951,253.00	548,413,680.53
48	OTROS INGRESOS	115,951,253.00	548,413,680.53
4802	FINANCIERO	79,661,075.00	136,769,501.59
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	79,661,075.00	106,883,627.59
480290	Otros ingresos financieros	.00	29,885,874.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	36,290,178.00	411,644,178.94
480815	FOTOCOPIAS	67,300.00	.00
480826	Recuperaciones	35,240,542.00	22,849,537.00
480827	Aprovechamientos	11.00	3,325,219.00
480828	Indemnizaciones	.00	85,249,422.94
480829	Responsabilidades fiscales	982,325.00	300,220,000.00
	OTROS GASTOS	4,326,347.00	3,284,978,539.00
58	OTROS GASTOS	4,326,347.00	3,284,978,539.00
5890	GASTOS DIVERSOS	4,326,347.00	3,284,978,539.00
589017	Perdidas en siniestros	.00	218,186,065.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	.00	40,911,355.00
589025	Multas y Sanciones	4,326,347.00	51,405,000.00
589090	Otros gastos diversos	.00	2,974,476,119.00
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	-28,966,767,813.00	31,559,306,601.49
	Excedente (Deficit) del ejercicio	-28,966,767,813.00	31,559,306,601.49

MABEL ANDREA SUA TOLEDO
ALCALDESA LOCAL

GERMAN ALONSO VANEGAS PEÑA
CONTADOR
T.P. 66626-T