



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 29 DE 2024

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2024	FEBRERO/2023			FEBRERO/2024	FEBRERO/2023
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>99,058,017</u></b>	<b><u>110,861,528</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>11,539,904</u></b>	<b><u>12,300,354</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	992,186	512,621	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	9,388,893	10,033,752
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	992,186	512,621	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,604,101	9,196,975
131102	MULTAS Y SANCIONES	992,186	512,621	240101	BIENES Y SERVICIOS	689,224	2,912,056
15	<b>INVENTARIOS</b>	552,195	- 254,816	240102	PROYECTOS DE INVERSION	7,914,877	6,284,919
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	552,195	- 254,816	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	633,617	554,257
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	13,711	- 34,162	243603	Honorarios	76,420	71,417
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	12	- 324,094	243605	Servicios	7,362	5,995
151034	Elementos de protección y seguridad personal	6,182	0	243606	Arrendamientos	0	4
151037	Muebles y enseres	232,731	49,769	243608	Compras	114,109	126,695
151039	Material didáctico	115,943	0	243615	Rentas de trabajo	2,338	1,574
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	105,770	2,514	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	176,074	118,711
151042	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	1,104	0	243626	Contratos de construccion	40,570	40,068
151061	Materiales médico - quirúrgicos	5,603	- 231	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	85,638	77,618
151065	Viveres y rancho	27,280	- 2,341	243690	Otras Retenciones	131,106	112,175
151090	Otras mercancías en existencia	43,859	53,729	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	0	54,282
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>97,513,636</b>	<b>110,603,723</b>	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	0	506
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751	3,521,751	244023	Contribuciones	0	14,474
190514	Bienes y Servicios	3,521,751	3,521,751	244024	TASAS	0	39,302
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	151,175	228,238



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 29 DE 2024

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2024	FEBRERO/2023			FEBRERO/2024	FEBRERO/2023
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,833,492	3,515,209	249051	Servicios publicos	12,174	16,760
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,864,561	2,864,561	249054	Honorarios	27,779	30,156
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,968,931	650,648	249055	Servicios	110,459	176,172
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	87,158,393	103,566,763	249058	Arrendamiento operativo	763	5,150
190801	EN ADMINISTRACION	87,158,393	103,566,763	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	2,377	0
				2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,377	0
				251101	Nomina por pagar	2,377	0
				27	<b>PROVISIONES</b>	0	0
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
				270103	Administrativas	0	0
				270190	Otros litigios y demandas	0	0
				29	<b>OTROS PASIVOS</b>	2,148,634	2,266,602
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,148,634	2,266,602
				290304	Depósitos sobre contratos	2,148,634	2,266,602



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 29 DE 2024

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2024	FEBRERO/2023		FEBRERO/2024	FEBRERO/2023		
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>79,856,648</u></b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>223,265</u></b>		
		<b><u>117,208,230</u></b>			<b><u>111,338</u></b>		
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	255,071	82,871	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	0	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	307,946	247,350	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
131102	MULTAS Y SANCIONES	307,946	247,350	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	243,308	0	240102	PROYECTOS DE INVERSION	0	0
138432	Responsabilidades fiscales	232,016	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
138435	Intereses de mora	11,292	0	243603	Honorarios	0	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37,654	37,654	243605	Servicios	0	0
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37,654	37,654	243606	Arrendamientos	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 333,837	- 202,133	243608	Compras	0	0
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 333,837	- 202,133	243615	Rentas de trabajo	0	0
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	30,849,966	27,444,238	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	0
1605	TERRENOS	2,791,756	2,791,756	243626	Contratos de construccion	0	0
160501	Urbanos	2,791,756	2,791,756	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	20,626,638	243690	Otras Retenciones	0	0
161501	Edificaciones	0	20,626,638	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	518,937	1,250,131	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	0	0
163501	Maquinaria y Equipo	175,006	175,006	244023	Contribuciones	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	291,301	406,179	244024	TASAS	0	0



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 29 DE 2024

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2024	FEBRERO/2023			FEBRERO/2024	FEBRERO/2023
163504	Equipos de comunicación y computacion	52,630	668,946	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	413,126	236,856	249051	Servicios publicos	0	0
163707	Maquinaria y equipo	63,077	30,102	249054	Honorarios	0	0
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	110,609	84,694	249055	Servicios	0	0
163710	Equipos de comunicación y computacion	239,440	122,060	249058	Arrendamiento operativo	0	0
1640	EDIFICACIONES	26,006,685	863,100	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	0	0
164001	Edificios y casas	26,006,685	863,100	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,797,337	795,240	251101	Nomina por pagar	0	0
165501	Equipo de Construccion	710,959	703,808	27	<b>PROVISIONES</b>	223,265	111,338
165504	Maquinaria Industrial	3,641	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	223,265	111,338
165505	Equipo de Musica	136,975	9,476	270103	Administrativas	221,657	109,986
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	4,167	4,167	270190	Otros litigios y demandas	1,608	1,352
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	5,100	3,315	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	0	0
165511	Herramientas y Accesorios	15,626	8,806	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
165590	Otra maquinaria y equipo	920,869	65,668	290304	Depósitos sobre contratos	0	0
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	783,440	300,247		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>11,763,169</u></b>	<b><u>12,411,692</u></b>
166501	Muebles y enseres	331,966	76,522	3	<b>PATRIMONIO</b>		
				31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	167,151,496	215,658,066



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 29 DE 2024

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2024	FEBRERO/2023			FEBRERO/2024	FEBRERO/2023
166502	Equipo y maquina de oficina	451,474	223,725	3105	CAPITAL FISCAL	115,137,764	121,041,260
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,562,781	304,744	310506	CAPITAL FISCAL	115,137,764	121,041,260
167002	Equipos de computacion	1,562,781	304,744	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,837,815	103,007,639
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,177,977	3,177,977	310901	Utilidades o excedentes acumulados	177,644,002	109,558,163
167502	Terrestre	3,177,977	3,177,977	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 112,806,187	- 6,550,524
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	6,130	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 12,824,083	- 8,390,833
168002	Equipo de restaurante y cafetería	6,130	0	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 12,824,083	- 8,390,833
					<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>167,151,496</u></b>	<b><u>215,658,066</u></b>
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 5,805,921	- 2,500,169				
168501	Edificaciones	- 2,416,948	- 81,995				
168504	Maquinaria y equipo	- 864,315	- 725,325				
168505	Equipo medico y cientifico	- 28,061	- 28,061				
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 472,814	- 372,178				
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 851,121	- 466,606				
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 1,172,289	- 825,985				
168509	Equipos de comedor, cocina	- 373	- 19				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 430,331	- 430,331				
169505	Edificaciones	- 335,094	- 335,094				
169508	Maquinaria y Equipo	- 5,551	- 5,551				
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 89,686	- 89,686				



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 29 DE 2024

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2024	FEBRERO/2023	FEBRERO/2024	FEBRERO/2023
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	48,746,620	89,681,121		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	49,194,704	89,680,535		
170501	Red Carretera	37,962,837	78,534,277		
170505	Parques Recreacionales	11,146,258	11,146,258		
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	85,609	0		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	43,286,829	4,132,795		
171001	Red carretera	41,677,774	2,523,740		
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)	- 43,734,913	- 4,132,209		
178501	Red carretera	- 42,126,444	- 2,523,740		
178504	Plazas Publicas	- 31,500	- 31,500		
178505	Parques Recreacionales	- 796,031	- 796,031		
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 780,938	- 780,938		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	4,991	0		
1970	INTANGIBLES	5,598	0		
197007	Licencias	5,598	0		
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 607	0		



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 29 DE 2024**

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2024	FEBRERO/2023		FEBRERO/2024	FEBRERO/2023
197507	LICENCIAS	- 607	0			
<b>Total Activo</b>		<u>178,914,665</u>	<u>228,069,758</u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<u>178,914,665</u>	<u>228,069,758</u>



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

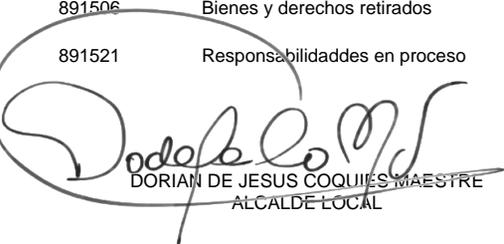
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9  
A FEBRERO 29 DE 2024

(Cifras en miles)

FEBRERO/2024 FEBRERO/2023 FEBRERO/2024 FEBRERO/2023

	FEBRERO/2024	FEBRERO/2023		FEBRERO/2024	FEBRERO/2023
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	249,072	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	2,881,151
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	249,072	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,881,151
812004	Administrativas	216,731	912004	Administrativos	2,873,282
812090	Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	32,341	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	7,869
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	282,384	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 2,881,151
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	8,211	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2,881,151
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,211	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 2,881,151
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	274,173			
836101	Internas	274,173			
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 531,456			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 249,072			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 249,072			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 282,384			
891506	Bienes y derechos retirados	- 8,211			
891521	Responsabilidades en proceso	- 274,173			

  
DORIAN DE JESUS COQUIES MAESTRE  
ALCALDE LOCAL

  
HUGO EDUARDO RÍOS RIVERA  
CONTADOR  
77789-T