



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 ABRIL 30 DE 2023

(Cifras en miles)

		ABRIL/2023	ABRIL/2022			ABRIL/2023	ABRIL/2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b>90,233,102</b>	<b>56,858,573</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>12,372,221</b>	<b>7,320,419</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	512,621	502,390	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	9,714,989	4,662,926
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	512,621	502,390	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,920,878	4,149,881
131102	MULTAS	512,621	502,390	240101	BIENES Y SERVICIOS	2,805,166	2,806,979
15	<b>INVENTARIOS</b>	401,298	14,863	240102	PROYECTOS DE INVERSION	6,115,712	1,342,902
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	401,298	14,863	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	526,723	181,335
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,164	1,076	243603	Honorarios	68,516	5,997
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	456	5,956	243605	Servicios	3,811	0
151034	Elementos de protección y seguridad personal	4,195	0	243606	Arrendamientos	4	0
151037	Muebles y enseres	60,702	3,784	243608	Compras	136,002	39,094
151039	Material didáctico	68,062	0	243615	Rentas de trabajo	1,574	1,880
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	26,992	1,334	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	121,677	27,793
151090	Otras mercancías en existencia	239,727	2,713	243626	Contratos de construccion	28,039	21,633
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	89,319,183	56,341,320	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	74,655	29,413
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751	3,521,751	243690	Otras Retenciones	92,445	55,525
190514	Bienes y Servicios	3,521,751	3,521,751	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	39,808	39,808
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,515,209	2,942,297	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	506	506
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,864,561	2,291,648	244024	TASAS	39,302	39,302
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	650,648	650,649	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	227,580	291,902
				249051	Servicios publicos	16,222	2,423



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 ABRIL 30 DE 2023

(Cifras en miles)

		ABRIL/2023	ABRIL/2022			ABRIL/2023	ABRIL/2022
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	82,282,223	49,877,272	249054	Honorarios	30,156	11,131
190801	EN ADMINISTRACION	82,282,223	49,877,272	249055	Servicios	176,052	273,198
				249058	Arrendamiento operativo	5,150	5,150
				29	<b>OTROS PASIVOS</b>	2,657,232	2,657,493
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,657,232	2,657,493
				290304	Depósitos sobre contratos	2,657,232	2,657,493
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>117,250,653</u></b>	<b><u>116,545,376</u></b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>111,338</u></b>	<b><u>111,337</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	81,799	104,286	27	<b>PROVISIONES</b>	111,338	111,337
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	246,278	233,447	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	111,338	111,337
131102	MULTAS	246,278	233,447	270103	Administrativas	109,986	109,986
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37,654	37,654	270190	Otros litigios y demandas	1,352	1,351
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37,654	37,654				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 202,133	- 166,815		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>12,483,559</u></b>	<b><u>7,431,756</u></b>
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 202,133	- 166,815	3	<b>PATRIMONIO</b>		
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	27,487,733	27,347,835	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	195,000,196	165,972,193
1605	TERRENOS	2,791,756	2,791,756	3105	CAPITAL FISCAL	122,747,354	115,137,764
160501	Urbanos	2,791,756	2,791,756	310506	CAPITAL FISCAL	122,747,354	115,137,764
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	20,626,638	20,626,638	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	88,960,587	68,729,689
161501	Edificaciones	20,626,638	20,626,638	310901	Utilidades o excedentes acumulados	102,318,228	75,280,213
				310902	Perdidas o deficits acumulados	- 13,357,641	- 6,550,524



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 ABRIL 30 DE 2023

(Cifras en miles)

		ABRIL/2023	ABRIL/2022			ABRIL/2023	ABRIL/2022
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,262,169	873,520	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 16,707,745	- 17,895,260
163501	Maquinaria y Equipo	175,006	175,006	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	- 121
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	406,179	406,179	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 16,707,745	- 17,895,139
163504	Equipos de comunicación y computacion	680,984	292,335		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>195,000,196</u></b>	<b><u>165,972,193</u></b>
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	307,285	194,986				
163707	Maquinaria y equipo	30,102	30,102				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	84,694	70,427				
163710	Equipos de comunicación y computacion	192,489	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 Construccion	703,808	703,808				
165505	Equipo de Musica	9,476	9,476				
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				



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 ABRIL 30 DE 2023

(Cifras en miles)

		ABRIL/2023	ABRIL/2022	ABRIL/2023	ABRIL/2022
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	293,012	314,514		
166501	Muebles y enseres	76,522	76,522		
166502	Equipo y maquina de oficina	216,490	237,992		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	331,536	273,243		
167002	Equipos de computacion	331,536	273,243		
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)	- 2,558,697	- 2,160,856		
168501	Edificaciones	- 84,871	- 73,364		
168504	Maquinaria y equipo	- 744,257	- 676,986		
168505	Equipo medico y cientifico	- 28,055	- 28,049		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 386,641	- 326,867		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 452,648	- 338,295		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 862,215	- 717,295		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 10	0		
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 ABRIL 30 DE 2023

(Cifras en miles)

		ABRIL/2023	ABRIL/2022		ABRIL/2023	ABRIL/2022
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	89,681,121	89,093,255			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	89,680,535	89,093,255			
170501	Red Carretera	78,534,277	78,534,277			
170505	Parques Recreacionales	11,146,258	10,558,978			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,132,795	4,132,796			
171001	Red carretera	2,523,740	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)	- 4,132,209	- 4,132,796			
178501	Red carretera	- 2,523,740	- 2,523,741			
178504	Plazas Publicas	- 31,500	- 31,500			
178505	Parques Recreacionales	- 796,031	- 796,617			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 780,938	- 780,938			
<b>Total Activo</b>		<b><u>207,483,755</u></b>	<b><u>173,403,949</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>207,483,755</u></b>	<b><u>173,403,949</u></b>



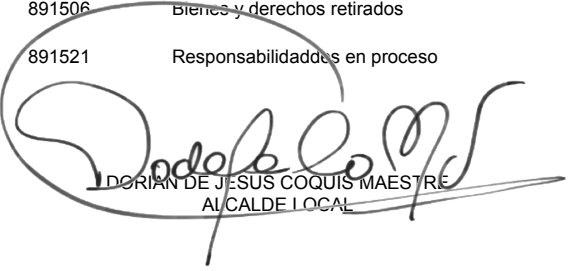
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

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

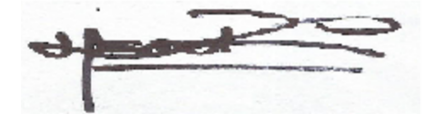
NIT No. 899.999.061-9  
A ABRIL 30 DE 2023

(Cifras en miles)

	ABRIL/2023	ABRIL/2022		ABRIL/2023	ABRIL/2022
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>	826,256
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	249,072	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	826,256
812004	Administrativas	216,731	912004	Administrativos	818,386
812090	Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	32,341	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	7,870
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	281,550	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 826,256
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,377	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 826,256
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,377	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 826,256
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	274,173			
836101	Internas	274,173			
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 530,622			
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)	- 281,550			
891506	Bienes y derechos retirados	- 7,377			
891521	Responsabilidades en proceso	- 274,173			



DORIAN DE JESUS COQUIS MAESTRE  
ALCALDE LOCAL



HUGO EDUARDO RÍOS RIVERA  
CONTADOR  
77789-T