



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 JULIO 31 DE 2023

(Cifras en miles)

	JULIO/2023	JULIO/2022		JULIO/2023	JULIO/2022
	CORRIENTE	128,871,752		CORRIENTE	15,050,080
13	CUENTAS POR COBRAR	767,031	48,396,800	CUENTAS POR PAGAR	7,678,844
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	767,031	502,390	24	12,476,084
131102	MULTAS Y SANCIONES	767,031	502,390	2401	11,780,681
15	INVENTARIOS	1,070,063	505,352	240101	3,134,641
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,070,063	505,352	240102	8,646,040
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	13,817	10,529	2436	604,067
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	96,806	78,551	243603	73,837
151034	Elementos de protección y seguridad personal	162,576	16,228	243605	62
151036	Equipo de transporte	94,181	0	243606	4
151037	Muebles y enseres	218,838	152,535	243608	108,608
151039	Material didáctico	72,775	5,063	243615	1,574
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	58,335	38,440	243625	138,281
151042	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	1,103	0	243626	52,389
151061	Materiales médico - quirúrgicos	5,603	7,248	243627	66,827
151065	Viveres y rancho	32,450	17,936	243690	162,485
151090	Otras mercancías en existencia	313,579	178,822	2440	39,808
19	OTROS ACTIVOS	127,034,658	47,389,058	244011	506
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,752	3,521,751	244024	39,302
				2490	51,528
				249051	16,222
					12,926



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 JULIO 31 DE 2023

(Cifras en miles)

		JULIO/2023	JULIO/2022			JULIO/2023	JULIO/2022
190514	Bienes y Servicios	3,521,752	3,521,751	249054	Honorarios	30,156	94,374
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,515,209	2,942,297	249055	Servicios	0	612,249
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,864,561	2,291,648	249058	Arrendamiento operativo	5,150	10,381
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	650,648	650,649	29	OTROS PASIVOS	2,573,996	2,241,656
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	119,997,697	40,925,010	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,573,996	2,241,656
190801	EN ADMINISTRACION	119,997,697	40,925,010	290304	Depósitos sobre contratos	2,573,996	2,241,656
	NO CORRIENTE	<u>118,511,341</u>	<u>116,848,057</u>		NO CORRIENTE	<u>111,338</u>	<u>111,338</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	149,213	84,607	27	PROVISIONES	111,338	111,338
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	313,692	249,085	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	111,338	111,338
131102	MULTAS Y SANCIONES	313,692	249,085	270103	Administrativas	109,986	109,986
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37,654	37,655	270190	Otros litigios y demandas	1,352	1,352
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37,654	37,655				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 202,133	- 202,133		Total Pasivo	<u>15,161,418</u>	<u>7,790,182</u>
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 202,133	- 202,133	3	PATRIMONIO		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,390,326	27,618,120	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	232,221,675	157,454,675
1605	TERRENOS	2,791,756	2,791,756	3105	CAPITAL FISCAL	115,137,764	120,206,097
160501	Urbanos	2,791,756	2,791,756	310506	CAPITAL FISCAL	115,137,764	120,206,097
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	20,626,638	20,626,638	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	99,887,892	64,261,502
161501	Edificaciones	20,626,638	20,626,638	310901	Utilidades o excedentes acumulados	116,100,329	70,812,026
				310902	Perdidas o deficits acumulados	- 16,212,437	- 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 JULIO 31 DE 2023

(Cifras en miles)

		JULIO/2023	JULIO/2022			JULIO/2023	JULIO/2022
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,262,168	1,309,235	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	17,196,019	- 27,012,924
163501	Maquinaria y Equipo	175,006	175,006	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	17,196,019	- 121
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	406,179	406,179	311002	Perdida o deficit del ejercicio	0	- 27,012,803
163504	Equipos de comunicación y computacion	680,983	728,050		Total Patrimonio	<u>232,221,675</u>	<u>157,454,675</u>
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	339,248	194,986				
163707	Maquinaria y equipo	31,688	30,102				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	84,694	70,427				
163710	Equipos de comunicación y computacion	222,866	94,457				
1640	EDIFICACIONES	863,100	863,100				
164001	Edificios y casas	863,100	863,100				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	790,150	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	3,716	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 JULIO 31 DE 2023

(Cifras en miles)

		JULIO/2023	JULIO/2022	JULIO/2023	JULIO/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	308,234	273,243		
167002	Equipos de computacion	308,234	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)	- 2,659,674	- 2,326,286		
168501	Edificaciones	- 87,748	- 77,679		
168504	Maquinaria y equipo	- 763,190	- 699,041		
168505	Equipo medico y cientifico	- 28,049	- 28,049		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 377,706	- 350,043		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 504,536	- 399,834		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 898,445	- 771,640		
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		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	90,971,802	89,145,330		



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 JULIO 31 DE 2023

(Cifras en miles)

		JULIO/2023	JULIO/2022		JULIO/2023	JULIO/2022
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	90,971,216	89,093,255			
170501	Red Carretera	79,824,958	78,534,277			
170505	Parques Recreacionales	11,146,258	10,558,978			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,132,795	4,185,577			
171001	Red carretera	2,523,740	2,523,741			
171004	Plazas Publicas	31,500	31,500			
171005	Parques Recreacionales	796,617	849,398			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	780,938	780,938			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 4,132,209	- 4,133,502			
178501	Red carretera	- 2,523,740	- 2,523,741			
178504	Plazas Publicas	- 31,500	- 31,500			
178505	Parques Recreacionales	- 796,031	- 797,323			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 780,938	- 780,938			
Total Activo		<u>247,383,093</u>	<u>165,244,857</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>247,383,093</u>	<u>165,244,857</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 JULIO 31 DE 2023

(Cifras en miles)

		JULIO/2023	JULIO/2022			JULIO/2023	JULIO/2022
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	249,072	249,072	91	PASIVOS CONTINGENTES	826,256	826,256
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	249,072	249,072	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	826,256	826,256
812004	Administrativas	216,731	216,731	912004	Administrativos	818,386	818,386
812090	Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	32,341	32,341	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	7,870	7,870
83	DEUDORAS DE CONTROL	281,550	281,550	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 826,256	- 826,256
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,377	7,377	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 826,256	- 826,256
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,377	7,377	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 826,256	- 826,256
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	274,173	274,173				
836101	Internas	274,173	274,173				
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 530,622	- 530,622				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 249,072	- 249,072				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 249,072	- 249,072				
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				

DORIAN DE JESUS COQUIS MAESTRE
ALCALDE LOCAL


GERSON SAMUEL DIAZ MOSQUERA
CONTADOR
254897-T