



**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2021**

(Cifras en miles)

		JULIO/2021	JULIO/2020			JULIO/2021	JULIO/2020
	CORRIENTE	33,924,913	72,534,916		CORRIENTE	7,391,910	6,214,423
11	EFFECTIVO	0	583	24	CUENTAS POR PAGAR	4,721,023	2,860,441
1105	CAJA	0	583	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,472,872	2,677,888
110502	CAJA MENOR	0	583	240101	BIENES Y SERVICIOS	3,096,719	2,528,581
13	CUENTAS POR COBRAR	429,423	471,982	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,376,153	149,307
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	647,881	667,572	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	184,027	133,477
131102	MULTAS	647,881	667,572	243603	Honorarios	8,108	6,823
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38,341	30,301	243605	Servicios	- 5,661	0
138432	Responsabilidades fiscales	32,341	30,301	243606	Arrendamientos	53	131
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,000	0	243608	Compras	48,508	14,566
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 256,799	- 225,891	243615	Rentas de trabajo	460	0
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 232,694	- 210,246	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	32,363	18,064
138690	Otras cuentas por cobrar	- 24,105	- 15,645	243626	Contratos de construccion	21,633	21,633
15	INVENTARIOS	8,287	2,391	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	22,862	16,666
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	8,287	2,391	243690	Otras Retenciones	55,701	55,594
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	457	456	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	39,536	39,536
151037	Muebles y enseres	3,783	1,935	244024	TASAS	39,536	39,536
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	1,334	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24,588	9,540
151090	Otras mercancias en existencia	2,713	0	249051	Servicios publicos	1,614	5,358
				249054	Honorarios	12,205	615

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

NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en miles)

		JULIO/2021	JULIO/2020			JULIO/2021	JULIO/2020
19	OTROS ACTIVOS	33,487,203	72,059,960	249055	Servicios	4,169	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751	3,521,751	249058	Arrendamiento operativo	6,600	3,567
190514	Bienes y Servicios	3,521,751	3,521,751	27	PROVISIONES	124,687	129,871
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	983,364	3,081,670	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	124,687	129,871
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	983,364	3,081,670	270103	Administrativas	123,492	128,673
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28,982,088	65,456,539	270190	Otros litigios y demandas	1,195	1,198
190801	EN ADMINISTRACION	28,982,088	65,456,539	29	OTROS PASIVOS	2,546,200	3,224,111
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,546,200	3,224,111
				290304	Depósitos sobre contratos	2,546,200	3,224,111
	NO CORRIENTE	110,588,405	89,979,791		Total Pasivo	7,391,910	6,214,423
13	CUENTAS POR COBRAR	37,654	0	3	PATRIMONIO		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37,654	0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	137,121,408	156,300,284
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37,654	0	3105	CAPITAL FISCAL	115,137,764	111,679,304
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,128,652	28,330,801	310506	CAPITAL FISCAL	115,137,764	111,679,304
1605	TERRENOS	2,791,756	2,791,756	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,707,877	61,803,154
160501	Urbanos	2,791,756	2,791,756	310901	Utilidades o excedentes acumulados	59,258,401	61,803,154
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	20,626,638	20,626,638	310902	Perdidas o déficits acumulados	- 6,550,524	0
161501	Edificaciones	20,626,638	20,626,638	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 30,724,233	- 17,182,174
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	873,520	565,522	311002	Perdida o déficit del ejercicio	- 30,724,233	- 17,182,174
					Total Patrimonio	137,121,408	156,300,284

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

NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en miles)

		JULIO/2021	JULIO/2020	JULIO/2021	JULIO/2020
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	18,897		
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 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		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	314,514	314,514		

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

NIT No. 899.999.061-9

A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en miles)

		JULIO/2021	JULIO/2020	JULIO/2021	JULIO/2020
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	273,243		
167002	Equipos de computacion	273,244	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)	- 1,810,371	- 1,300,223		
168501	Edificaciones	- 61,856	- 44,593		
168504	Maquinaria y equipo	- 617,685	- 514,951		
168505	Equipo medico y cientifico	- 28,049	- 28,049		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 264,780	- 172,330		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 265,626	- 185,305		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 572,375	- 354,995		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	82,422,099	61,648,990		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	82,422,099	61,648,990		
170501	Red Carretera	71,908,528	54,641,444		
170505	Parques Recreacionales	10,513,571	7,007,546		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,132,796	4,132,796		
171001	Red carretera	2,523,741	2,523,741		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en miles)

		JULIO/2021	JULIO/2020		JULIO/2021	JULIO/2020
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		<u>144,513,318</u>	<u>162,514,707</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>144,513,318</u>	<u>162,514,707</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en miles)

		JULIO/2021	JULIO/2020			JULIO/2021	JULIO/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	608,474	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	608,474	5,929,926
812004	Administrativas	216,731	216,731	912004	Administrativos	608,474	5,929,926
83	DEUDORAS DE CONTROL	281,550	281,550	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 608,474	- 5,929,926
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,377	7,377	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 608,474	- 5,929,926
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,377	7,377	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 608,474	- 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
 66826-T