

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

(Cifras en miles)

|        |                                                          | AGOSTO/2021              | AGOSTO/2020              |        |                                                              | AGOSTO/2021             | AGOSTO/2020             |
|--------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                                         | <b><u>25,302,133</u></b> | <b><u>72,488,890</u></b> |        | <b>CORRIENTE</b>                                             | <b><u>7,829,594</u></b> | <b><u>6,332,544</u></b> |
| 11     | <b>EFFECTIVO</b>                                         | 0                        | 583                      | 24     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     | 5,141,574               | 2,887,286               |
| 1105   | CAJA                                                     | 0                        | 583                      | 2401   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS<br>NACIONALES              | 4,894,705               | 2,704,162               |
| 110502 | CAJA MENOR                                               | 0                        | 583                      | 240101 | BIENES Y SERVICIOS                                           | 3,275,880               | 2,704,162               |
| 13     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                | 586,219                  | 689,935                  | 240102 | PROYECTOS DE INVERSION                                       | 1,618,825               | 0                       |
| 1311   | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO<br>TRIBUTARIOS       | 834,718                  | 705,580                  | 2436   | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO<br>DE TIMBRE               | 180,473                 | 134,663                 |
| 131102 | MULTAS                                                   | 834,718                  | 667,572                  | 243603 | Honorarios                                                   | 5,997                   | 6,823                   |
| 131190 | OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E<br>INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0                        | 38,008                   | 243605 | Servicios                                                    | 6,968                   | 0                       |
| 1384   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                 | 8,300                    | 0                        | 243606 | Arrendamientos                                               | 0                       | 131                     |
| 138490 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                 | 8,300                    | 0                        | 243608 | Compras                                                      | 32,061                  | 15,220                  |
| 1386   | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS<br>POR COBRAR (CR)        | - 256,799                | - 15,645                 | 243615 | Rentas de trabajo                                            | 460                     | 0                       |
| 138614 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO<br>TRIBUTARIOS       | - 232,694                | 0                        | 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO                               | 23,384                  | 18,237                  |
| 138690 | Otras cuentas por cobrar                                 | - 24,105                 | - 15,645                 | 243626 | Contratos de construccion                                    | 21,633                  | 21,633                  |
| 15     | <b>INVENTARIOS</b>                                       | 8,287                    | 2,391                    | 243627 | Retención de impuesto de industria y<br>comercio por compras | 34,421                  | 17,025                  |
| 1510   | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                                 | 8,287                    | 2,391                    | 243690 | Otras Retenciones                                            | 55,549                  | 55,594                  |
| 151030 | Equipos de Comunicacion y Computacion                    | 457                      | 456                      | 2440   | IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y<br>TASAS                         | 39,536                  | 39,536                  |
| 151037 | Muebles y enseres                                        | 3,783                    | 1,935                    | 244024 | TASAS                                                        | 39,536                  | 39,536                  |
| 151041 | Maquinaria y elementos de ferretería                     | 1,334                    | 0                        | 2490   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                      | 26,860                  | 8,925                   |
| 151090 | Otras mercancías en existencia                           | 2,713                    | 0                        | 249051 | Servicios publicos                                           | 247                     | 5,358                   |
|        |                                                          |                          |                          | 249054 | Honorarios                                                   | 12,206                  | 0                       |

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

(Cifras en miles)

|        |                                                 | AGOSTO/2021               | AGOSTO/2020              |        |                                                | AGOSTO/2021               | AGOSTO/2020               |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 19     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                            | 24,707,627                | 71,795,981               | 249055 | Servicios                                      | 9,257                     | 0                         |
| 1905   | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO       | 3,521,751                 | 3,521,751                | 249058 | Arrendamiento operativo                        | 5,150                     | 3,567                     |
| 190514 | Bienes y Servicios                              | 3,521,751                 | 3,521,751                | 27     | <b>PROVISIONES</b>                             | 124,687                   | 129,870                   |
| 1906   | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                  | 2,321,775                 | 3,827,070                | 2701   | LITIGIOS Y DEMANDAS                            | 124,687                   | 129,870                   |
| 190601 | Anticipos sobre convenios y acuerdos            | 1,718,736                 | 0                        | 270103 | Administrativas                                | 123,492                   | 128,672                   |
| 190604 | ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 603,039                   | 3,827,070                | 270190 | Otros litigios y demandas                      | 1,195                     | 1,198                     |
| 1908   | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN           | 18,864,101                | 64,447,160               | 29     | <b>OTROS PASIVOS</b>                           | 2,563,333                 | 3,315,388                 |
| 190801 | EN ADMINISTRACION                               | 18,864,101                | 64,447,160               | 2903   | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA                | 2,563,333                 | 3,315,388                 |
|        |                                                 |                           |                          | 290304 | Depósitos sobre contratos                      | 2,563,333                 | 3,315,388                 |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                             | <b><u>112,948,342</u></b> | <b><u>90,013,569</u></b> |        | <b>Total Pasivo</b>                            | <b><u>7,829,594</u></b>   | <b><u>6,332,544</u></b>   |
| 13     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                       | 69,995                    | - 179,945                | 3      | <b>PATRIMONIO</b>                              |                           |                           |
| 1384   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                        | 32,341                    | 30,301                   | 31     | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | 130,420,881               | 156,169,915               |
| 138432 | Responsabilidades fiscales                      | 32,341                    | 30,301                   | 3105   | CAPITAL FISCAL                                 | 115,137,764               | 111,679,304               |
| 1385   | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO           | 37,654                    | 0                        | 310506 | CAPITAL FISCAL                                 | 115,137,764               | 111,679,304               |
| 138590 | Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo     | 37,654                    | 0                        | 3109   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES            | 52,707,877                | 61,803,154                |
| 1386   | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)  | 0                         | - 210,246                | 310901 | Utilidades o excedentes acumulados             | 59,258,401                | 61,803,154                |
| 138614 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0                         | - 210,246                | 310902 | Perdidas o deficits acumulados                 | - 6,550,524               | 0                         |
| 16     | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>             | 28,084,749                | 28,294,239               | 3110   | RESULTADO DEL EJERCICIO                        | - 37,424,760              | - 17,312,543              |
| 1605   | TERRENOS                                        | 2,791,756                 | 2,791,756                | 311002 | Perdida o deficit del ejercicio                | - 37,424,760              | - 17,312,543              |
|        |                                                 |                           |                          |        | <b>Total Patrimonio</b>                        | <b><u>130,420,881</u></b> | <b><u>156,169,915</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 AGOSTO 31 DE 2021**

(Cifras en miles)

|        |                                                         | AGOSTO/2021 | AGOSTO/2020 | AGOSTO/2021 | AGOSTO/2020 |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 160501 | Urbanos                                                 | 2,791,756   | 2,791,756   |             |             |
| 1615   | CONSTRUCCIONES EN CURSO                                 | 20,626,638  | 20,626,638  |             |             |
| 161501 | Edificaciones                                           | 20,626,638  | 20,626,638  |             |             |
| 1635   | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                | 873,520     | 571,320     |             |             |
| 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     | 24,695      |             |             |
| 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       |             |             |

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

**NIT No. 899.999.061-9**  
**A AGOSTO 31 DE 2021**

(Cifras en miles)

|        |                                                        | AGOSTO/2021 | AGOSTO/2020 | AGOSTO/2021 | AGOSTO/2020 |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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     |             |             |
| 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) | - 1,854,274 | - 1,342,583 |             |             |
| 168501 | Edificaciones                                          | - 63,294    | - 46,032    |             |             |
| 168504 | Maquinaria y equipo                                    | - 625,135   | - 525,068   |             |             |
| 168505 | Equipo medico y científico                             | - 28,049    | - 28,049    |             |             |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina                   | - 272,622   | - 179,951   |             |             |
| 168507 | Equipos de comunicacion y computacion                  | - 274,684   | - 190,373   |             |             |
| 168508 | Equipos de transporte, traccion y elevación            | - 590,490   | - 373,110   |             |             |
| 17     | <b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>           | 84,793,598  | 61,899,275  |             |             |
| 1705   | <b>BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION</b>           | 84,793,598  | 61,899,275  |             |             |

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

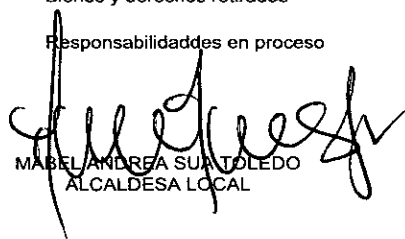
(Cifras en miles)

|                     |                                                 | AGOSTO/2021        | AGOSTO/2020        |                                  | AGOSTO/2021        | AGOSTO/2020        |
|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 170501              | Red Carretera                                   | 74,280,027         | 54,725,859         |                                  |                    |                    |
| 170505              | Parques Recreacionales                          | 10,513,571         | 7,173,416          |                                  |                    |                    |
| 1710                | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO               | 4,132,796          | 4,132,796          |                                  |                    |                    |
| 171001              | Red carretera                                   | 2,523,741          | 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) | - 4,132,796        | - 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          |                                  |                    |                    |
| <b>Total Activo</b> |                                                 | <b>138,250,475</b> | <b>162,502,459</b> | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b> | <b>138,250,475</b> | <b>162,502,459</b> |

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

(Cifras en miles)

|        |                                                              | AGOSTO/2021 | AGOSTO/2020 |        |                                                              | AGOSTO/2021 | AGOSTO/2020 |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 8      | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                             | <u>0</u>    | <u>0</u>    | 9      | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                           | <u>0</u>    | <u>0</u>    |
| 81     | <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                  | 216,731     | 216,731     | 91     | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                  | 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     | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                                   | 281,550     | 281,550     | 99     | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                            | - 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     | <b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>                                | - 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 SUÁREZ TOLEDO  
 ALCALDESA LOCAL

  
 GERMAN ALONSO VANEGAS PEÑA  
 CONTADOR  
 66626-T