

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2023	AGOSTO/2022			AGOSTO/2023	AGOSTO/2022
	CORRIENTE	<u>118,023,637</u>	<u>44,245,305</u>		CORRIENTE	<u>12,903,326</u>	<u>7,816,353</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	774,990	513,621	24	CUENTAS POR PAGAR	10,642,274	5,552,805
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	774,990	513,621	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,857,243	5,159,810
131102	MULTAS Y SANCIONES	774,990	513,621	240101	BIENES Y SERVICIOS	331,673	2,344,606
15	INVENTARIOS	668,063	299,518	240102	PROYECTOS DE INVERSION	9,525,570	2,815,204
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	668,063	299,518	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	603,405	248,830
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	13,817	5,000	243603	Honorarios	73,837	5,997
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	- 128,837	78,551	243605	Servicios	62	9,797
151034	Elementos de protección y seguridad personal	162,576	0	243606	Arrendamientos	4	193
151037	Muebles y enseres	186,158	152,495	243608	Compras	109,516	69,963
151039	Material didáctico	72,775	2,750	243615	Rentas de trabajo	2,338	183
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	57,000	9,334	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	134,969	62,243
151042	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	1,104	0	243626	Contratos de construccion	52,389	16,220
151061	Materiales médico - quirúrgicos	5,603	0	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	67,805	39,131
151065	Viveres y rancho	31,855	- 2,341	243690	Otras Retenciones	162,485	45,103
151090	Otras mercancías en existencia	266,012	53,729	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	39,808	39,808
19	OTROS ACTIVOS	116,580,584	43,432,166	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	506	506
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751	3,521,751	244024	TASAS	39,302	39,302
190514	Bienes y Servicios	3,521,751	3,521,751	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	141,818	104,357
				249051	Servicios publicos	16,222	12,926

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2023	AGOSTO/2022			AGOSTO/2023	AGOSTO/2022
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,515,209	2,942,297	249054	Honorarios	30,156	7,916
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,864,561	2,291,648	249055	Servicios	94,677	73,133
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	650,648	650,649	249058	Arrendamiento operativo	763	10,382
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	109,543,624	36,968,118	29	OTROS PASIVOS	2,261,052	2,263,548
190801	EN ADMINISTRACION	109,543,624	36,968,118	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,261,052	2,263,548
				290304	Depósitos sobre contratos	2,261,052	2,263,548
	NO CORRIENTE	<u>119,055,252</u>	<u>117,445,485</u>		NO CORRIENTE	<u>111,337</u>	<u>111,338</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	140,010	94,755	27	PROVISIONES	111,337	111,338
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	304,488	259,234	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	111,337	111,338
131102	MULTAS Y SANCIONES	304,488	259,234	270103	Administrativas	109,986	109,986
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37,655	37,654	270190	Otros litigios y demandas	1,351	1,352
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37,655	37,654				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 202,133	- 202,133		Total Pasivo	<u>13,014,663</u>	<u>7,927,691</u>
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 202,133	- 202,133	3	PATRIMONIO		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,212,591	27,618,120	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	224,064,226	153,763,100
1605	TERRENOS	2,791,756	2,791,756	3105	CAPITAL FISCAL	153,322,285	120,206,097
160501	Urbanos	2,791,756	2,791,756	310506	CAPITAL FISCAL	153,322,285	120,206,097
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	20,626,638	20,626,638	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,119,907	64,261,987
161501	Edificaciones	20,626,638	20,626,638	310901	Utilidades o excedentes acumulados	118,997,219	70,812,511
				310902	Perdidas o deficits acumulados	- 54,877,312	- 6,550,524

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2023	AGOSTO/2022			AGOSTO/2023	AGOSTO/2022
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	919,427	1,309,235	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,622,034	- 30,704,984
163501	Maquinaria y Equipo	175,006	175,006	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	6,622,034	- 121
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	286,047	406,179	311002	Perdida o deficit del ejercicio	0	- 30,704,863
163504	Equipos de comunicación y computacion	458,374	728,050	Total Patrimonio		<u>224,064,226</u>	<u>153,763,100</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	380,276	194,986				
163707	Maquinaria y equipo	31,688	30,102				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	95,575	70,427				
163710	Equipos de comunicación y computacion	253,013	94,457				
1640	EDIFICACIONES	863,100	863,100				
164001	Edificios y casas	863,100	863,100				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	915,893	795,240				
165501	Equipo de Construccion	710,960	703,808				
165504	Maquinaria Industrial	3,641	0				
165505	Equipo de Musica	105,682	9,476				
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	4,167	4,167				
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	5,100	3,315				
165511	Herramientas y Accesorios	19,341	8,806				
165590	Otra maquinaria y equipo	67,002	65,668				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,049	28,049				

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2023**

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2023	AGOSTO/2022	AGOSTO/2023	AGOSTO/2022
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	28,049	28,049		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	440,448	314,514		
166501	Muebles y enseres	109,113	76,522		
166502	Equipo y maquina de oficina	334,492	237,992		
166505	Muebles enseres y equipo de oficina de uso perm sin c	- 3,157	0		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	519,840	273,243		
167002	Equipos de computacion	523,411	273,243		
167007	Equipo de comunicacion y computacion propiedad terceros	- 3,571	0		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,272,158	3,177,976		
167502	Terrestre	3,272,158	3,177,976		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	1,745	0		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	1,745	0		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3,116,408	- 2,326,286		
168501	Edificaciones	- 99,257	- 77,679		
168504	Maquinaria y equipo	- 826,618	- 699,041		
168505	Equipo medico y cientifico	- 28,064	- 28,049		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 439,774	- 350,043		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 678,598	- 399,834		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 1,044,071	- 771,640		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en miles)

AGOSTO/2023

AGOSTO/2022

AGOSTO/2023

AGOSTO/2022

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2023	AGOSTO/2022		AGOSTO/2023	AGOSTO/2022
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 430,331	- 430,331	Total Pasivo	<u>13,014,663</u>	<u>7,927,691</u>
169505	Edificaciones	- 335,094	- 335,094			
169508	Maquinaria y Equipo	- 5,551	- 5,551	Total Patrimonio	<u>224,064,226</u>	<u>153,763,100</u>
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 89,686	- 89,686			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	91,702,651	89,732,610			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	86,830,590	89,680,535			
170501	Red Carretera	75,684,332	78,534,277			
170505	Parques Recreacionales	11,146,258	11,146,258			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	13,413,470	4,185,577			
171001	Red carretera	11,804,415	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)	- 8,541,409	- 4,133,502			
178501	Red carretera	- 6,932,940	- 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			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2023	AGOSTO/2022			AGOSTO/2023	AGOSTO/2022
Total Activo		237,078,889	161,690,790	Total Pasivo + Patrimonio		237,078,889	161,690,791
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	RESPONSABILDADES 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				



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 2023**

(Cifras en miles)

AGOSTO/2023

AGOSTO/2022

AGOSTO/2023

AGOSTO/2022

DORIAN DE JESUS COQUIES MAESTRE
ALCALDE LOCAL

HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T