

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

(Cifras en miles)

		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022			OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022
	CORRIENTE	<u>144,938,453</u>	<u>39,195,477</u>		CORRIENTE	<u>10,725,566</u>	<u>9,368,284</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,097,853	513,621	24	CUENTAS POR PAGAR	8,464,514	7,104,736
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,097,853	513,621	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,735,422	6,499,488
131102	MULTAS Y SANCIONES	1,097,853	513,621	240101	BIENES Y SERVICIOS	800,691	2,244,201
15	INVENTARIOS	489,725	479,661	240102	PROYECTOS DE INVERSION	6,934,731	4,255,287
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	489,725	479,661	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	585,937	324,335
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	13,817	13,915	243603	Honorarios	76,420	5,000
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	7,337	155,914	243605	Servicios	7,362	2,439
151034	Elementos de protección y seguridad personal	6,181	7,169	243608	Compras	115,885	104,550
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	0	1,660	243615	Rentas de trabajo	2,338	2,357
151037	Muebles y enseres	186,158	152,495	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	143,328	97,264
151039	Material didáctico	74,385	21,437	243626	Contratos de construccion	40,570	16,220
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	109,945	25,750	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	68,928	51,485
151042	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	1,104	0	243690	Otras Retenciones	131,106	45,020
151061	Materiales médico - quirúrgicos	5,603	0	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	0	39,808
151065	Víveres y rancho	31,855	- 2,341	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	0	506
151090	Otras mercancías en existencia	53,340	103,662	244024	TASAS	0	39,302
19	OTROS ACTIVOS	143,350,875	38,202,195	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	143,155	241,105
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751	3,521,751	249051	Servicios publicos	14,882	12,926
				249054	Honorarios	30,156	29,482

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

(Cifras en miles)

		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022			OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022
190514	Bienes y Servicios	3,521,751	3,521,751	249055	Servicios	97,354	193,547
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,514,412	3,515,209	249058	Arrendamiento operativo	763	5,150
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,864,561	2,864,561	29	OTROS PASIVOS	2,261,052	2,263,548
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,649,851	650,648	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,261,052	2,263,548
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	133,314,712	31,165,235	290304	Depósitos sobre contratos	2,261,052	2,263,548
190801	EN ADMINISTRACION	133,314,712	31,165,235				
	NO CORRIENTE	<u>78,496,529</u>	<u>117,388,597</u>		NO CORRIENTE	<u>111,337</u>	<u>111,337</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	442,400	94,755	27	PROVISIONES	111,337	111,337
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	309,563	259,234	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	111,337	111,337
131102	MULTAS Y SANCIONES	309,563	259,234	270103	Administrativas	109,986	109,986
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	297,315	0	270190	Otros litigios y demandas	1,351	1,351
138432	Responsabilidades fiscales	291,867	0				
138435	Intereses de mora	5,448	0				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37,655	37,654		Total Pasivo	<u>10,836,903</u>	<u>9,479,621</u>
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37,655	37,654	3	PATRIMONIO		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 202,133	- 202,133	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	212,598,079	147,104,453
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 202,133	- 202,133	3105	CAPITAL FISCAL	115,137,764	120,206,097
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,908,379	27,561,525	310506	CAPITAL FISCAL	115,137,764	120,206,097
1605	TERRENOS	2,791,756	2,791,756	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,497,488	64,261,987
				310901	Utilidades o excedentes acumulados	163,470,700	70,812,511
				310902	Perdidas o deficits acumulados	- 91,973,212	- 6,550,524

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

(Cifras en miles)

		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022			OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022
160501	Urbanos	2,791,756	2,791,756	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	25,962,827	- 37,363,631
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	20,626,638	20,626,638	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	25,962,827	- 122
161501	Edificaciones	20,626,638	20,626,638	311002	Perdida o deficit del ejercicio	0	- 37,363,509
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	480,076	1,263,444	Total Patrimonio		<u>212,598,079</u>	<u>147,104,453</u>
163501	Maquinaria y Equipo	175,006	175,006				
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	286,047	406,179				
163504	Equipos de comunicación y computacion	19,023	682,259				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	380,010	201,713				
163707	Maquinaria y equipo	56,916	30,102				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	117,715	70,427				
163710	Equipos de comunicación y computacion	205,379	101,184				
1640	EDIFICACIONES	863,100	863,100				
164001	Edificios y casas	863,100	863,100				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,516,755	795,240				
165501	Equipo de Construcción	710,959	703,808				
165504	Maquinaria Industrial	3,641	0				
165505	Equipo de Musica	146,451	9,476				
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	4,167	4,167				
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	5,100	3,315				

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

(Cifras en miles)

		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022
165511	Herramientas y Accesorios	22,846	8,806		
165590	Otra maquinaria y equipo	623,591	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	904,451	314,514		
166501	Muebles y enseres	433,545	76,522		
166502	Equipo y maquina de oficina	470,906	237,992		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,752,166	312,307		
167002	Equipos de computacion	1,752,166	312,307		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,272,158	3,177,977		
167502	Terrestre	3,272,158	3,177,977		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	6,130	0		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	6,130	0		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3,282,579	- 2,382,882		
168501	Edificaciones	- 102,134	- 79,118		
168504	Maquinaria y equipo	- 847,219	- 706,392		
168505	Equipo medico y cientifico	- 28,055	- 28,049		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 473,731	- 357,769		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 749,608	- 421,799		

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

(Cifras en miles)

		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 1,081,714	- 789,755		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 118	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		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	49,145,750	89,732,317		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	54,007,423	89,680,535		
170501	Red Carretera	42,775,557	78,534,277		
170505	Parques Recreacionales	11,146,258	11,146,258		
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	85,608	0		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	12,632,828	4,185,577		
171001	Red carretera	11,023,773	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)	- 17,494,501	- 4,133,795		
178501	Red carretera	- 15,886,032	- 2,523,741		
178504	Plazas Publicas	- 31,500	- 31,500		

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

(Cifras en miles)

		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022			OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022
178505	Parques Recreacionales	- 796,031	- 797,616				
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 780,938	- 780,938				
Total Activo		<u><u>223,434,982</u></u>	<u><u>156,584,074</u></u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u><u>223,434,982</u></u>	<u><u>156,584,074</u></u>

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

(Cifras en miles)

OCTUBRE/2023

OCTUBRE/2022

OCTUBRE/2023

OCTUBRE/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	1,689,822	826,256
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	249,072	249,072	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,689,822	826,256
812004	Administrativas	216,731	216,731	912004	Administrativos	1,681,952	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)	- 1,689,822	- 826,256
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,377	7,377	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1,689,822	- 826,256
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,377	7,377	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 1,689,822	- 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 D. USME MAESTRE
 ALCALDE LOCAL

HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
 CONTADOR
 77789-T