

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en miles)

SEPTIEMBRE/2023 SEPTIEMBRE/2022 SEPTIEMBRE/2023 SEPTIEMBRE/2022

	CORRIENTE	<u>153,323,148</u>	<u>41,730,567</u>		CORRIENTE	<u>11,856,434</u>	<u>8,362,286</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	774,990	513,621	24	CUENTAS POR PAGAR	9,595,382	6,098,738
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	774,990	513,621	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,853,874	5,557,114
131102	MULTAS Y SANCIONES	774,990	513,621	240101	BIENES Y SERVICIOS	297,165	3,088,546
15	INVENTARIOS	415,356	299,518	240102	PROYECTOS DE INVERSION	8,556,709	2,468,568
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	415,356	299,518	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	603,030	271,987
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	13,817	5,000	243603	Honorarios	73,837	19,106
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	7,337	78,551	243605	Servicios	193	6,678
151034	Elementos de protección y seguridad personal	4,195	0	243606	Arrendamientos	4	193
151037	Muebles y enseres	186,158	152,495	243608	Compras	109,516	74,993
151039	Material didáctico	72,775	2,750	243615	Rentas de trabajo	2,338	1,546
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	61,176	9,334	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	134,432	64,994
151042	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	1,104	0	243626	Contratos de construccion	52,389	16,219
151061	Materiales médico - quirúrgicos	5,603	0	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	67,836	43,238
151065	Viveres y rancho	31,855	- 2,341	243690	Otras Retenciones	162,485	45,020
151090	Otras mercancías en existencia	31,336	53,729	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	0	39,808
19	OTROS ACTIVOS	152,132,802	40,917,428	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	0	506
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751	3,521,751	244024	TASAS	0	39,302
190514	Bienes y Servicios	3,521,751	3,521,751	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	138,478	229,829
				249051	Servicios publicos	12,883	12,926

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2022			SEPTIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2022
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,515,209	2,942,297	249054	Honorarios	30,156	18,282
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,864,561	2,291,648	249055	Servicios	94,677	188,239
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	650,648	650,649	249058	Arrendamiento operativo	762	10,382
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	145,095,842	34,453,380	29	OTROS PASIVOS	2,261,052	2,263,548
190801	EN ADMINISTRACION	145,095,842	34,453,380	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,261,052	2,263,548
				290304	Depósitos sobre contratos	2,261,052	2,263,548
	NO CORRIENTE	<u>121,311,936</u>	<u>117,445,486</u>		NO CORRIENTE	<u>111,337</u>	<u>111,338</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	139,125	94,755	27	PROVISIONES	111,337	111,338
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	303,603	259,234	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	111,337	111,338
131102	MULTAS Y SANCIONES	303,603	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>11,967,771</u>	<u>8,473,624</u>
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 202,133	- 202,133	3	PATRIMONIO		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,976,454	27,618,121	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	262,667,313	150,702,429
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	20,626,637	20,626,638	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	103,213,324	64,261,987
161501	Edificaciones	20,626,637	20,626,638	310901	Utilidades o excedentes acumulados	162,472,432	70,812,511
				310902	Perdidas o deficits acumulados	- 59,259,108	- 6,550,524

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en miles)

SEPTIEMBRE/2023 SEPTIEMBRE/2022 SEPTIEMBRE/2023 SEPTIEMBRE/2022

1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	480,076	1,309,235	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	44,316,225	- 33,765,655
163501	Maquinaria y Equipo	175,006	175,006	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	44,316,225	- 122
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	286,047	406,179	311002	Perdida o deficit del ejercicio	0	- 33,765,533
163504	Equipos de comunicación y computacion	19,023	728,050	Total Patrimonio		<u>262,667,313</u>	<u>150,702,429</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	349,821	194,986				
163707	Maquinaria y equipo	56,916	30,102				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	87,525	70,427				
163710	Equipos de comunicación y computacion	205,380	94,457				
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 Construccion	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				
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				

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023**

(Cifras en miles)

SEPTIEMBRE/2023 SEPTIEMBRE/2022

SEPTIEMBRE/2023 SEPTIEMBRE/2022

166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	28,049	28,049
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	917,902	314,514
166501	Muebles y enseres	433,545	76,522
166502	Equipo y maquina de oficina	484,357	237,992
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,738,853	273,244
167002	Equipos de computacion	1,738,853	273,244
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	6,130	0
168002	Equipo de restaurante y cafetería	6,130	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3,184,452	- 2,326,286
168501	Edificaciones	- 100,695	- 77,679
168504	Maquinaria y equipo	- 836,919	- 699,041
168505	Equipo medico y cientifico	- 28,049	- 28,049
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 448,383	- 350,043
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 707,447	- 399,834
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 1,062,892	- 771,640
168509	Equipos de comedor, cocina	- 67	0
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 430,331	- 430,331

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023**

(Cifras en miles)

SEPTIEMBRE/2023 SEPTIEMBRE/2022

SEPTIEMBRE/2023 SEPTIEMBRE/2022

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en miles)

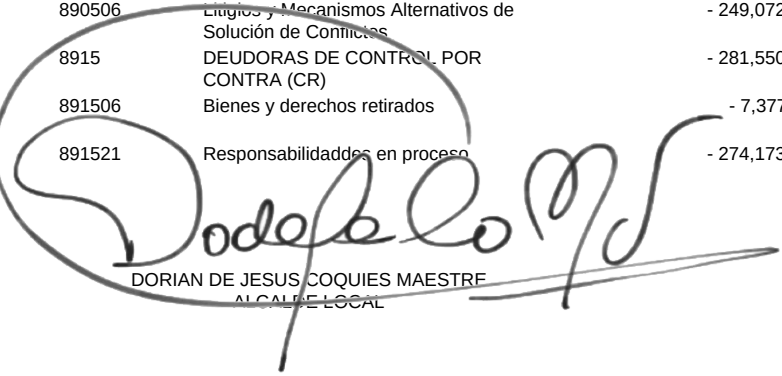
		SEPTIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2022		SEPTIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2022
169508	Maquinaria y Equipo	- 5,551	- 5,551	Total Pasivo	<u>11,967,771</u>	<u>8,473,624</u>
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 89,686	- 89,686			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	92,196,357	89,732,610	Total Patrimonio	<u>262,667,313</u>	<u>150,702,429</u>
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	87,407,769	89,680,535			
170501	Red Carretera	76,182,561	78,534,277			
170505	Parques Recreacionales	11,146,258	11,146,258			
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	78,950	0			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	22,568,384	4,185,577			
171001	Red carretera	20,959,329	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)	- 17,779,796	- 4,133,502			
178501	Red carretera	- 16,171,327	- 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>274,635,084</u>	<u>159,176,053</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>274,635,084</u>	<u>159,176,053</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en miles)

SEPTIEMBRE/2023 SEPTIEMBRE/2022 SEPTIEMBRE/2023 SEPTIEMBRE/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 DE JESUS COQUIES MAESTRE
 ALCALDE LOCAL


 HUGO EDUARDO RÍOS RIVERA
 CONTADOR
 77789-T