

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2020			JUNIO/2021	JUNIO/2020
	CORRIENTE	<u>40,693,924,809.01</u>	<u>102,585,874,995.32</u>		CORRIENTE	<u>9,068,153,998.00</u>	<u>10,376,617,367.00</u>
11	EFFECTIVO	60,767.00	583,333.00	24	CUENTAS POR PAGAR	6,418,741,307.00	6,228,540,143.00
1105	CAJA	60,767.00	583,333.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,131,584,933.00	5,763,809,850.00
110502	CAJA MENOR	60,767.00	583,333.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	4,496,828,764.00	5,760,365,262.00
13	CUENTAS POR COBRAR	401,728,003.04	471,981,643.35	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,634,756,169.00	3,444,586.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	603,738,016.00	667,571,458.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	207,400,862.00	413,074,037.00
131102	MULTAS	603,738,016.00	667,571,458.00	243603	Honorarios	6,822,930.00	28,634,866.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,341,138.05	30,300,926.00	243605	Servicios	4,012,020.00	.00
138432	Responsabilidades fiscales	32,341,138.05	30,300,926.00	243606	Arrendamientos	12,264.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 234,351,151.01	- 225,890,740.65	243608	Compras	48,219,136.00	8,353,009.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 210,246,260.65	- 210,246,260.65	243615	Rentas de trabajo	1,271,517.00	361,496.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 24,104,890.36	- 15,644,480.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	43,290,987.00	49,082,926.00
15	INVENTARIOS	2,390,871.00	2,390,871.00	243626	Contratos de construccion	21,633,197.00	80,300,179.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,390,871.00	2,390,871.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	26,545,274.00	44,274,507.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	456,393.00	456,393.00	243690	Otras Retenciones	55,593,537.00	202,067,054.00
151037	Muebles y enseres	1,934,478.00	1,934,478.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	39,535,752.00	39,535,752.00
19	OTROS ACTIVOS	40,289,634,400.97	102,110,919,147.97	244024	TASAS	39,535,752.00	39,535,752.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751,189.00	3,521,751,189.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40,219,760.00	12,120,504.00
190514	Bienes y Servicios	3,521,751,189.00	3,521,751,189.00	249051	Servicios publicos	6,282,600.00	5,357,936.00
				249054	Honorarios	28,787,160.00	3,805,081.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2020			JUNIO/2021	JUNIO/2020
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,268,290,209.38	267,891,345.38	249055	Servicios	.00	2,957,487.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,268,290,209.38	267,891,345.38	249058	Arrendamiento operativo	5,150,000.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	35,499,643,002.59	98,321,276,613.59	27	PROVISIONES	124,686,729.00	129,870,495.00
190801	EN ADMINISTRACION	35,499,643,002.59	98,321,276,613.59	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	124,686,729.00	129,870,495.00
				270103	Administrativas	123,491,538.00	128,672,489.00
				270190	Otros litigios y demandas	1,195,191.00	1,198,006.00
				29	OTROS PASIVOS	2,524,665,195.00	4,018,206,729.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,524,665,195.00	4,018,206,729.00
				290304	Depósitos sobre contratos	2,524,665,195.00	4,018,206,729.00
	NO CORRIENTE	108,969,626,622.62	89,438,179,931.62		Total Pasivo	9,038,093,231.00	10,376,617,367.00
13	CUENTAS POR COBRAR	37,654,435.00	.00	3	PATRIMONIO		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37,654,435.00	.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	140,595,397,433.71	181,647,437,559.94
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37,654,435.00	.00	3105	CAPITAL FISCAL	115,137,763,898.43	107,250,786,571.43
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,172,554,999.00	27,789,190,352.00	310506	CAPITAL FISCAL	115,137,763,898.43	107,250,786,571.43
1605	TERRENOS	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,707,876,854.51	69,477,747,413.51
160501	Urbanos	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	59,258,401,059.51	69,477,747,413.51
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	20,626,637,655.00	20,420,991,743.00	310902	Perdidas o déficits acumulados	- 6,550,524,205.00	.00
161501	Edificaciones	20,626,637,655.00	20,420,991,743.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 27,250,243,319.23	4,918,903,575.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	873,519,792.00	187,980,320.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	.00	4,918,903,575.00
				311002	Perdida o déficit del ejercicio	- 27,250,243,319.23	.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 NIT No. 899.999.061-9
 A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2020		JUNIO/2021	JUNIO/2020
163501	Maquinaria y Equipo	175,006,099.00	.00	Total Patrimonio	<u>140,595,397,433.71</u>	<u>181,647,437,559.94</u>
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	406,178,813.00	187,980,320.00			
163504	Equipos de comunicación y computacion	292,334,880.00	.00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	194,986,000.00	181,484,000.00			
163707	Maquinaria y equipo	30,102,000.00	30,102,000.00			
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	70,427,000.00	56,925,000.00			
163710	Equipos de comunicación y computacion	94,457,000.00	94,457,000.00			
1640	EDIFICACIONES	863,100,000.00	863,100,000.00			
164001	Edificios y casas	863,100,000.00	863,100,000.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	795,240,000.00	795,240,000.00			
165501	Equipo de Construccion	703,808,000.00	703,808,000.00			
165505	Equipo de Musica	9,476,000.00	9,476,000.00			
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	4,167,000.00	4,167,000.00			
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	3,315,000.00	3,315,000.00			
165511	Herramientas y Accesorios	8,806,000.00	8,806,000.00			
165590	Otra maquinaria y equipo	65,668,000.00	65,668,000.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,048,918.00	28,048,918.00			
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	28,048,918.00	28,048,918.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	314,514,188.00	328,016,188.00			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2020	JUNIO/2021	JUNIO/2020
166501	Muebles y enseres	76,521,831.00	76,521,831.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	237,992,357.00	251,494,357.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	273,243,530.00	273,243,530.00		
167002	Equipos de computacion	273,243,530.00	273,243,530.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,177,976,503.00	3,177,976,503.00		
167502	Terrestre	3,177,976,503.00	3,177,976,503.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,766,467,587.00	- 1,258,646,850.00		
168501	Edificaciones	- 60,417,000.00	- 43,155,000.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 610,235,957.00	- 505,092,020.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 28,048,918.00	- 28,048,918.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 256,937,784.00	- 165,118,255.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 256,567,866.00	- 180,352,367.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 554,260,062.00	- 336,880,290.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	80,759,417,188.62	61,648,989,579.62		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	80,759,417,188.62	61,648,989,579.62		
170501	Red Carretera	70,245,846,083.62	54,641,443,595.62		
170505	Parques Recreacionales	10,513,571,105.00	7,007,545,984.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,132,795,621.00	4,132,795,621.00		
171001	Red carretera	2,523,740,424.00	2,523,740,424.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2020			JUNIO/2021	JUNIO/2020
171004	Plazas Publicas	31,500,000.00	31,500,000.00				
171005	Parques Recreacionales	796,617,153.00	796,617,153.00				
171090	Otros bienes de uso público en servicio	780,938,044.00	780,938,044.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 4,132,795,621.00	- 4,132,795,621.00				
178501	Red carretera	- 2,523,740,424.00	- 2,523,740,424.00				
178504	Plazas Publicas	- 31,500,000.00	- 31,500,000.00				
178505	Parques Recreacionales	- 796,617,153.00	- 796,617,153.00				
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 780,938,044.00	- 780,938,044.00				
Total Activo		<u>149,663,490,664.71</u>	<u>192,024,054,926.94</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>149,663,490,664.71</u>	<u>192,024,054,926.94</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2020			JUNIO/2021	JUNIO/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.08	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	261,193,775.08	216,730,495.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	608,473,537.00	5,929,926,077.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	261,193,775.08	216,730,495.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	608,473,537.00	5,929,926,077.00
812004	Administrativas	261,193,775.08	216,730,495.00	912004	Administrativos	608,473,537.00	5,929,926,077.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	281,550,268.38	281,550,268.38	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 608,473,537.00	- 5,929,926,077.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,376,879.00	7,376,879.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 608,473,537.00	- 5,929,926,077.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,376,879.00	7,376,879.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 608,473,537.00	- 5,929,926,077.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	274,173,389.38	274,173,389.38				
836101	Internas	274,173,389.38	274,173,389.38				
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 542,744,043.38	- 498,280,763.38				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 261,193,775.00	- 216,730,495.00				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 261,193,775.00	- 216,730,495.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 281,550,268.38	- 281,550,268.38				
891506	Bienes y derechos retirados	- 7,376,879.00	- 7,376,879.00				
891521	Responsabilidades en proceso	- 274,173,389.38	- 274,173,389.38				


 MABEL ANDREA SUA TOLEDO
 ALCALDESA LOCAL


 GERMAN ALONSO VANEGAS PEÑA
 CONTADOR
 66626-T