



ALCALDIA 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 FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021			FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
	CORRIENTE	61,829,037,713.77	67,029,588,568.97		CORRIENTE	6,381,594,294.40	9,480,319,286.00
13	CUENTAS POR COBRAR	502,390,250.08	306,270,310.00	24	CUENTAS POR PAGAR	3,612,763,475.40	5,708,410,055.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	502,390,250.08	306,270,310.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,384,295,564.00	5,473,561,366.00
131102	MULTAS	502,390,250.08	306,270,310.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	2,376,763,486.00	4,773,259,071.00
15	INVENTARIOS	8,286,809.00	2,390,871.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,007,532,078.00	700,302,295.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	8,286,809.00	2,390,871.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	156,958,979.00	174,266,173.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	456,393.00	456,393.00	243603	Honorarios	5,996,952.00	10,132,174.00
151037	Muebles y enseres	3,783,218.00	1,934,478.00	243608	Compras	31,069,459.00	34,970,599.00
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	1,334,195.00	.00	243615	Rentas de trabajo	374,959.00	.00
151090	Otras mercancías en existencia	2,713,003.00	.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	18,653,030.00	29,082,458.00
19	OTROS ACTIVOS	61,318,360,654.69	66,720,927,387.97	243626	Contratos de construccion	21,633,197.00	19,846,416.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751,189.00	3,521,751,189.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	23,706,677.00	24,640,990.00
190514	Bienes y Servicios	3,521,751,189.00	3,521,751,189.00	243690	Otras Retenciones	55,524,705.00	55,593,536.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,942,297,027.38	2,678,988,868.38	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	39,808,202.00	39,535,752.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,291,648,500.00	.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	506,450.00	.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	650,648,527.38	2,678,988,868.38	244024	TASAS	39,301,752.00	39,535,752.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	54,854,312,438.31	60,520,187,330.59	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31,700,730.40	21,046,764.00
190801	EN ADMINISTRACION	54,854,312,438.31	60,520,187,330.59	249051	Servicios publicos	2,423,104.40	5,405,620.00
				249054	Honorarios	7,213,879.00	2,695,900.00
				249055	Servicios	16,913,747.00	6,859,744.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021			FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
				249058	Arrendamiento operativo	5,150,000.00	5,150,000.00
				249090	Otras cuentas por pagar	.00	935,500.00
				27	PROVISIONES	111,337,586.00	137,985,278.00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	111,337,586.00	137,985,278.00
				270103	Administrativas	109,986,093.00	136,765,405.00
				270190	Otros litigios y demandas	1,351,493.00	1,219,873.00
				29	OTROS PASIVOS	2,657,493,233.00	3,633,923,953.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,657,493,233.00	3,633,923,953.00
				290304	Depósitos sobre contratos	2,657,493,233.00	3,633,923,953.00
	NO CORRIENTE	116,634,108,574.65	100,440,814,147.97		Total Pasivo	6,381,594,294.40	9,480,319,288.00
13	CUENTAS POR COBRAR	104,285,570.03	199,017,402.35	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	233,446,488.34	360,500,148.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	172,081,551,994.02	157,990,083,430.94
131102	MULTAS	233,446,488.34	360,500,148.00	3105	CAPITAL FISCAL	115,137,763,898.43	111,679,303,758.43
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	31,283,251.00	310506	CAPITAL FISCAL	115,137,763,898.43	111,679,303,758.43
138432	Responsabilidades fiscales	.00	31,283,251.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	68,729,688,800.63	55,252,629,893.51
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37,654,435.00	37,654,435.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	75,280,213,005.63	61,803,154,098.51
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37,654,435.00	37,654,435.00	310902	Perdidas o déficits acumulados	- 6,550,524,205.00	- 6,550,524,205.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CPR)	- 166,815,353.31	- 230,420,431.65	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 11,785,900,705.04	- 8,941,850,221.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 166,815,353.31	- 210,246,260.65	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	- 121,534.00	.00
				311002	Perdida o déficit del ejercicio	- 11,785,779,171.04	- 8,941,850,221.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 NIT No. 899.999.061-9
 A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	- 20,174,171.00	Total Patrimonio	<u>172,081,551,994.02</u>	<u>157,990,083,430.94</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,436,567,712.00	28,348,167,591.00			
1605	TERRENOS	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00			
160501	Urbanos	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	20,626,637,655.00	20,626,637,655.00			
161501	Edificaciones	20,626,637,655.00	20,626,637,655.00			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	873,519,792.00	873,519,792.00			
163501	Maquinaria y Equipo	175,006,099.00	175,006,099.00			
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	406,178,813.00	406,178,813.00			
163504	Equipos de comunicación y computación	292,334,880.00	292,334,880.00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	194,986,000.00	194,986,000.00			
163707	Maquinaria y equipo	30,102,000.00	30,102,000.00			
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	70,427,000.00	70,427,000.00			
163710	Equipos de comunicación y computación	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 Construcción	703,808,000.00	703,808,000.00			
165505	Equipo de Música	9,476,000.00	9,476,000.00			



ALCALDIA 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 FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021	FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
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 Científico	28,048,918.00	28,048,918.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	314,514,188.00	314,514,188.00		
166501	Muebles y enseres	76,521,831.00	76,521,831.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	237,992,357.00	237,992,357.00		
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)	- 2,072,123,610.00	- 1,590,854,995.00		
168501	Edificaciones	- 70,486,500.00	- 54,663,000.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 662,283,296.00	- 580,438,725.00		
168505	Equipo medico y científico	- 28,048,918.00	- 28,048,918.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 311,591,341.00	- 225,569,180.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 318,648,626.00	- 220,335,034.00		

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

NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 430,331,264.00	.00	Total Pasivo	<u>6,381,594,294.40</u>	<u>9,480,319,286.00</u>
169505	Edificaciones	- 335,094,530.00	.00			
169508	Maquinaria y Equipo	- 5,550,530.00	.00	Total Patrimonio	<u>172,081,551,994.02</u>	<u>157,990,083,430.94</u>
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 89,686,204.00	.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	89,093,255,292.62	71,893,629,154.62			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	89,093,255,292.62	71,893,629,154.62			
170501	Red Carretera	78,534,277,079.62	61,380,058,049.62			
170505	Parques Recreacionales	10,558,978,213.00	10,513,571,105.00			
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			
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 PUBLICO (CP)	- 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			

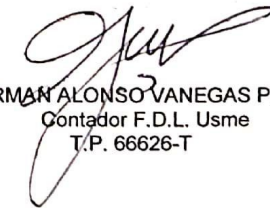
Y. Maldonado

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2022	FEBRERO/2021		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
Total Activo	178,463,146,288.42	167,470,402,716.94	Total Pasivo + Patrimonio	178,463,146,288.42	167,470,402,716.94
8 Cuentas de Orden Deudoras .00 .00			9 Cuentas de Orden Acreedoras .00 .00		
81 Activos Contingentes 249,071,633.05 216,730,495.00			91 Pasivos Contingentes 826,255,526.00 5,929,926,077.00		
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 249,071,633.05 216,730,495.00			9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 826,255,526.00 5,929,926,077.00		
812004 Administrativas 216,730,495.00 216,730,495.00			912004 Administrativos 818,385,880.00 5,929,926,077.00		
812090 Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 32,341,138.05 .00			912090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 7,869,646.00 .00		
83 Deudoras de Control 281,550,268.38 281,550,268.38			99 Acreedoras por Contra (DB) - 826,255,526.00 - 5,929,926,077.00		
8315 Bienes y Derechos Retirados 7,376,879.00 7,376,879.00			9905 Pasivos Contingentes por Contra (DB) - 826,255,526.00 - 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 - 826,255,526.00 - 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 - 530,621,901.43 - 498,280,763.38					
8905 Activos Contingentes por Contra (CR) - 249,071,633.05 - 216,730,495.00					
890506 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos - 249,071,633.05 - 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					


DORIAN DE JESUS COQUIES MAESTRE
 Alcalde Local (e)


GERMAN ALONSO VANEGAS PEÑA
 Contador F.D.L. Usme
 T.P. 66626-T