



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 NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
	CORRIENTE	76,954,840,717.69		CORRIENTE	7,768,512,002.00
11	EFFECTIVO	.00	24	CUENTAS POR PAGAR	7,951,645,552.00
1105	CAJA	.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,058,639,820.00
110502	CAJA MENOR	.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	4,757,357,882.00
13	CUENTAS POR COBRAR	493,241,664.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	3,549,087,898.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	493,241,664.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,208,269,984.00
131102	MULTAS	493,241,664.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	236,082,117.00
15	INVENTARIOS	8,286,809.00	243603	Honorarios	5,996,952.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	8,286,809.00	243605	Servicios	.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	456,393.00	243608	Compras	- 3,364,167.00
151037	Muebles y enseres	3,783,218.00	243615	Compras	32,703,180.00
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	1,334,195.00	243625	Rentas de trabajo	460,285.00
151090	Otras mercancias en existencia	2,713,003.00	243626	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	22,077,732.00
19	OTROS ACTIVOS	76,453,312,244.69	243627	Contratos de construccion	39,370,458.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751,189.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	31,171,338.00
190514	Bienes y Servicios	3,521,751,189.00	243690	Otras Retenciones	104,302,172.00
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	2,942,297,027.38	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	39,808,202.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,291,648,500.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	506,450.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	650,648,527.38	244024	TASAS	39,301,752.00
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,391,619.00
			249051	Servicios publicos	1,839,800.00
			249054	Honorarios	13,444,613.00



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 NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020			NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	69,989,264,028.31	85,168,343,260.59	249055	Servicios	4,957,206.00	3,196,603.00
190801	EN ADMINISTRACION	69,989,264,028.31	85,168,343,260.59	249058	Arrendamiento operativo	5,150,000.00	.00
				249090	Otras cuentas por pagar	.00	935,500.00
				27	PROVISIONES	124,686,729.00	137,985,278.00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	124,686,729.00	137,985,278.00
				270103	Administrativas	123,491,538.00	136,765,405.00
				270190	Otros litigios y demandas	1,195,191.00	1,219,873.00
				29	OTROS PASIVOS	2,585,185,453.00	3,079,592,610.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,585,185,453.00	3,079,592,610.00
				290304	Depósitos sobre contratos	2,585,185,453.00	3,079,592,610.00
	NO CORRIENTE	<u>115,019,694,195.98</u>	<u>95,308,521,589.97</u>		Total Pasivo	<u>7,768,512,002.00</u>	<u>7,951,645,552.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	156,936,995.36	161,362,967.35	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	285,978,686.00	360,500,148.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	184,206,022,911.75	179,127,026,437.94
131102	MULTAS	285,978,686.00	360,500,148.00	3105	CAPITAL FISCAL	115,137,763,898.43	111,679,303,758.43
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,341,138.05	31,283,251.00	310506	CAPITAL FISCAL	115,137,763,898.43	111,679,303,758.43
138432	Responsabilidades fiscales	32,341,138.05	31,283,251.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,707,876,854.51	61,803,154,098.51
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37,654,435.00	.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	59,258,401,059.51	61,803,154,098.51
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37,654,435.00	.00	310902	Perdidas o déficits acumulados	- 6,550,524,205.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 199,037,263.69	- 230,420,431.65	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	16,360,382,158.81	5,644,568,581.00
				311001	Utilidad o excedente del ejercicio	16,360,382,158.81	5,644,568,581.00



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 NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 174,932,373.33	- 210,246,260.65	Total Patrimonio	<u>184,206,022,911.75</u>	<u>179,127,026,437.94</u>
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 24,104,890.36	- 20,174,171.00			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,953,039,259.00	28,166,965,907.00			
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	571,319,792.00			
163501	Maquinaria y Equipo	175,006,099.00	175,006,099.00			
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	406,178,813.00	371,618,813.00			
163504	Equipos de comunicación y computacion	292,334,880.00	24,694,880.00			
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 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			



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 NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
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	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)	- 1,985,983,327.00	- 1,469,856,679.00		
168501	Edificaciones	- 67,609,500.00	- 50,347,500.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 647,482,497.00	- 555,422,206.00		
168505	Equipo medico y científico	- 28,048,918.00	- 28,048,918.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 296,148,539.00	- 202,811,772.00		



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 NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 301,858,906.00	- 205,771,088.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 644,834,967.00	- 427,455,195.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	86,909,717,941.62	66,980,192,715.62		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	86,909,717,941.62	66,980,192,715.62		
170501	Red Carretera	76,396,146,836.62	56,601,781,007.62		
170505	Parques Recreacionales	10,513,571,105.00	10,378,411,708.00		
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 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>191,974,534,913.67</u>	<u>187,078,671,989.94</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>191,974,534,913.75</u> <u>187,078,671,989.94</u>



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 NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.08	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	216,730,495.08	216,730,495.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	748,819,898.00	5,929,926,077.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	216,730,495.08	216,730,495.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	748,819,898.00	5,929,926,077.00
812004	Administrativas	216,730,495.08	216,730,495.00	912004	Administrativos	748,819,898.00	5,929,926,077.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	281,550,268.38	281,550,268.38	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 748,819,898.00	- 5,929,926,077.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,376,879.00	7,376,879.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 748,819,898.00	- 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	- 748,819,898.00	- 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	- 498,280,763.38	- 498,280,763.38				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 216,730,495.00	- 216,730,495.00				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 216,730,495.00	- 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