

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

ENERO/2021			ENERO/2020			ENERO/2021			ENERO/2020		
CORRIENTE						CORRIENTE					
		69,469,918,345.32			100,112,099,264.32			9,601,786,728.00			7,365,470,605.00
13	CUENTAS POR COBRAR	467,933,277.35		377,404,477.35		24	CUENTAS POR PAGAR	5,832,214,936.00		3,244,992,456.00	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	667,070,458.00		572,994,292.00		2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,631,116,504.00		3,075,220,047.00	
131102	MULTAS	667,070,458.00		572,994,292.00		240101	BIENES Y SERVICIOS	4,457,327,571.00		3,040,560,755.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31,283,251.00		30,300,926.00		240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,173,788,933.00		34,659,292.00	
138432	Responsabilidades fiscales	31,283,251.00		30,300,926.00		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	142,015,916.00		143,947,171.00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 230,420,431.65		- 225,890,740.65		243603	Honorarios	6,822,930.00		5,996,952.00	
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 210,246,260.65		- 210,246,260.65		243608	Compras	20,678,210.00		9,035,276.00	
138690	Otras cuentas por cobrar	- 20,174,171.00		- 15,644,480.00		243615	Rentas de trabajo	.00		476,303.00	
15	INVENTARIOS	2,390,871.00		2,390,871.00		243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	18,363,844.00		32,018,166.00	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,390,871.00		2,390,871.00		243626	Contratos de construccion	21,633,197.00		21,633,197.00	
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	456,393.00		456,393.00		243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	18,924,199.00		19,262,573.00	
151037	Muebles y enseres	1,934,478.00		1,934,478.00		243690	Otras Retenciones	55,593,536.00		55,524,704.00	
19	OTROS ACTIVOS	68,999,594,196.97		99,732,303,915.97		2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	39,535,752.00		.00	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751,189.00		.00		244024	TASAS	39,535,752.00		.00	
190514	Bienes y Servicios	3,521,751,189.00		.00		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19,546,764.00		25,825,238.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,678,988,868.38		1,050,108,717.38		249051	Servicios publicos	5,405,620.00		5,110,476.00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,678,988,868.38		1,050,108,717.38		249054	Honorarios	2,695,900.00		20,714,762.00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	62,798,854,139.59		98,682,195,198.59		249055	Servicios	6,859,744.00		.00	
						249058	Arrendamiento operativo	3,650,000.00		.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 ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ENERO/2021	ENERO/2020			ENERO/2021	ENERO/2020
190801	EN ADMINISTRACION	62,798,854,139.59	98,682,195,198.59	249090	Otras cuentas por pagar	935,500.00	.00
				27	PROVISIONES	137,985,278.00	106,912,586.00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	137,985,278.00	106,912,586.00
				270103	Administrativas	136,765,405.00	105,792,661.00
				270190	Otros litigios y demandas	1,219,873.00	1,119,925.00
				29	OTROS PASIVOS	3,631,586,514.00	4,013,565,563.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,631,586,514.00	4,013,565,563.00
				290304	Depósitos sobre contratos	3,631,586,514.00	4,013,565,563.00
	NO CORRIENTE	<u>100,016,781,078.62</u>	<u>83,869,601,417.62</u>		Total Pasivo	<u>9,601,786,728.00</u>	<u>7,365,470,605.00</u>
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	159,884,912,695.94	176,616,230,076.94
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37,654,435.00	.00	3105	CAPITAL FISCAL	111,679,303,758.43	107,250,786,571.43
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,085,497,489.00	24,615,745,176.00	310506	CAPITAL FISCAL	111,679,303,758.43	107,250,786,571.43
1605	TERRENOS	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,252,629,893.51	69,456,373,413.51
160501	Urbanos	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	61,803,154,098.51	69,456,373,413.51
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	20,626,637,655.00	18,073,821,061.00	310902	Perdidas o déficits acumulados	- 6,550,524,205.00	.00
161501	Edificaciones	20,626,637,655.00	18,073,821,061.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 7,047,020,956.00	- 90,929,908.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	571,319,792.00	214,785,554.00	311002	Perdida o déficit del ejercicio	- 7,047,020,956.00	- 90,929,908.00
163501	Maquinaria y Equipo	175,006,099.00	.00		Total Patrimonio	<u>159,884,912,695.94</u>	<u>176,616,230,076.94</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ENERO/2021	ENERO/2020	ENERO/2021	ENERO/2020
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	371,618,813.00	214,785,554.00		
163504	Equipos de comunicación y computacion	24,694,880.00	.00		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	194,986,000.00	119,711,729.00		
163707	Maquinaria y equipo	30,102,000.00	20,454,000.00		
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	70,427,000.00	41,381,999.00		
163710	Equipos de comunicación y computacion	94,457,000.00	57,875,730.00		
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	804,888,000.00		
165501	Equipo de Construcción	703,808,000.00	703,808,000.00		
165505	Equipo de Musica	9,476,000.00	19,124,000.00		
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	316,753,955.00		
166501	Muebles y enseres	76,521,831.00	52,262,597.00		



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 ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ENERO/2021	ENERO/2020	ENERO/2021	ENERO/2020
166502	Equipo y maquina de oficina	237,992,357.00	264,491,358.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	273,243,530.00	309,824,800.00		
167002	Equipos de computacion	273,243,530.00	309,824,800.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,177,976,503.00	2,160,912,321.00		
167502	Terrestre	3,177,976,503.00	2,160,912,321.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,551,325,097.00	- 1,067,857,162.00		
168501	Edificaciones	- 53,224,500.00	- 35,962,500.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 572,989,417.00	- 459,363,850.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 28,048,918.00	- 28,048,918.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 217,986,229.00	- 134,668,245.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 215,390,876.00	- 156,746,517.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 463,685,157.00	- 253,067,132.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	71,893,629,154.62	59,253,856,241.62		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	71,893,629,154.62	59,253,856,241.62		
170501	Red Carretera	61,380,058,049.62	54,595,895,876.62		
170505	Parques Recreacionales	10,513,571,105.00	4,657,960,365.00		
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		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ENERO/2021	ENERO/2020		ENERO/2021	ENERO/2020
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>169,486,699,423.94</u>	<u>183,981,700,681.94</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>169,486,699,423.94</u>	<u>183,981,700,681.94</u>



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 ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

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

MABEL ANDREA SUÁ TOLEDO
ALCALDESA LOCAL

GERMAN ALONSO VANEGAS PEÑA
CONTADOR
66626-T