

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025			SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
	CORRIENTE	<u>117,925,671,073.30</u>	<u>155,814,526,963.30</u>		CORRIENTE	<u>13,239,170,479.00</u>	<u>13,887,504,141.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	232,265,319.00	219,667,859.00	24	CUENTAS POR PAGAR	11,069,560,082.00	11,543,738,232.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	232,265,319.00	219,667,859.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,155,895,660.00	10,653,495,249.00
131102	Multas y Sanciones	232,265,319.00	219,667,859.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	541,761,993.00	239,443,261.00
15	INVENTARIOS	1,671,648,770.00	2,699,915,000.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	9,614,133,667.00	10,414,051,988.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,671,648,770.00	2,699,915,000.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	686,169,045.00	656,907,140.00
151004	Impresos y Publicaciones	9,671,451.00	9,671,451.00	243603	Honorarios	77,854,863.00	76,420,461.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	1,299,393,048.00	1,299,393,048.00	243605	Servicios	8,670,321.00	7,984,859.00
151036	Equipo de transporte	.00	840,989,745.00	243608	Compras	138,724,599.00	129,401,302.00
151037	Muebles y enseres	248,852,818.00	248,852,818.00	243615	Rentas de trabajo	3,070,010.00	3,070,010.00
151039	Material didáctico	8,241,651.00	8,241,651.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	192,229,309.00	181,719,061.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	81,360,075.00	268,636,560.00	243626	Contratos de construccion	40,569,559.00	40,569,559.00
151065	Víveres y rancho	15,072,800.00	15,072,800.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	93,744,630.00	86,635,601.00
151090	Otras mercancías en existencia	9,056,927.00	9,056,927.00	243690	Otras Retenciones	131,305,754.00	131,106,287.00
19	OTROS ACTIVOS	116,021,756,984.30	152,894,944,104.30	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	227,495,377.00	233,335,843.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751,189.00	3,521,751,189.00	249051	Servicios publicos	543,070.00	543,070.00
190590	Otros bienes y servicios pagados poranticipado	3,521,751,189.00	3,521,751,189.00	249054	Honorarios	39,874,334.00	39,874,334.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,116,531,126.00	2,395,856,368.00	249055	Servicios	178,030,327.00	183,870,793.00
190604	Anticipo Para Adquisición de Bienes y Servicios	3,116,531,126.00	2,395,856,368.00	249058	Arrendamiento operativo	762,546.00	762,546.00
				249090	Otras cuentas por pagar	8,285,100.00	8,285,100.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025			SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	109,383,474,669.30	146,977,336,547.30	27	PROVISIONES	.00	.00
190801	En Administración	109,383,474,669.30	146,977,336,547.30	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
				270103	Administrativas	.00	.00
				270190	Otros litigios y demandas	.00	.00
				29	OTROS PASIVOS	2,169,610,397.00	2,343,765,909.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,169,610,397.00	2,343,765,909.00
				290304	Depósitos Sobre Contratos	2,169,610,397.00	2,343,765,909.00
	NO CORRIENTE	<u>98,922,378,708.18</u>	<u>94,998,999,116.18</u>		NO CORRIENTE	<u>80,278,217.00</u>	<u>282,316,805.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 76,224,613.22	- 55,447,515.22	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	504,770,422.00	525,547,520.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
131102	Multas y Sanciones	504,770,422.00	525,547,520.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37,654,435.00	37,654,435.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37,654,435.00	37,654,435.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 618,649,470.22	- 618,649,470.22	243603	Honorarios	.00	.00
138614	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	- 618,649,470.22	- 618,649,470.22	243605	Servicios	.00	.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,737,550,307.00	28,668,699,796.00	243608	Compras	.00	.00
1605	TERRENOS	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	243615	Rentas de trabajo	.00	.00
160501	Urbanos	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	243,066,540.00	19,023,170.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025			SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
163501	Maquinaria y Equipo	5,382,000.00	.00	243626	Contratos de construccion	.00	.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,123,520.00	.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	.00
163504	Equipos de comunicación y computacion	231,561,020.00	19,023,170.00	243690	Otras Retenciones	.00	.00
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	100,101,541.00	85,186,682.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
163707	Maquinaria y equipo	7,331,610.00	7,331,610.00	249051	Servicios publicos	.00	.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	63,686,392.00	61,755,392.00	249054	Honorarios	.00	.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	29,083,539.00	16,099,680.00	249055	Servicios	.00	.00
1640	EDIFICACIONES	26,006,684,726.00	26,006,684,726.00	249058	Arrendamiento operativo	.00	.00
164001	Edificios y casas	26,006,684,726.00	26,006,684,726.00	249090	Otras cuentas por pagar	.00	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,575,956,119.00	1,575,956,119.00	27	PROVISIONES	80,278,217.00	282,316,805.00
165501	Equipo de Construccion	709,957,412.00	709,957,412.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	80,278,217.00	282,316,805.00
165504	Maquinaria Industrial	3,641,400.00	3,641,400.00	270103	Administrativas	78,571,666.00	280,615,851.00
165505	Equipo de Musica	183,395,464.00	183,395,464.00	270190	Otros litigios y demandas	1,706,551.00	1,700,954.00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	4,167,000.00	4,167,000.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	1,785,042.00	1,785,042.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
165511	Herramientas y Accesorios	19,568,809.00	19,568,809.00	290304	Depósitos Sobre Contratos	.00	.00
165590	Otra maquinaria y equipo	653,440,992.00	653,440,992.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	25,647,465.00	25,647,465.00	Total Pasivo		<u>13,319,448,696.00</u>	<u>14,169,820,946.00</u>
166090	Otro Equipo Medico y Científico	25,647,465.00	25,647,465.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025			SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	850,710,323.00	852,641,323.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	203,528,601,085.48	236,643,705,133.48
166501	Muebles y enseres	342,293,167.00	342,293,167.00	3105	CAPITAL FISCAL	118,196,147,995.43	116,448,763,898.43
166502	Equipo y maquina de oficina	508,417,156.00	510,348,156.00	310506	CAPITAL FISCAL	118,196,147,995.43	116,448,763,898.43
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,182,458,778.00	1,916,107,177.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	77,271,346,080.05	87,586,927,726.05
167002	Equipos de computacion	2,182,458,778.00	1,916,107,177.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	184,433,985,626.02	194,749,567,272.02
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,177,976,503.00	3,177,976,503.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 107,162,639,545.97	- 107,162,639,545.97
167502	Terrestre	3,177,976,503.00	3,177,976,503.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,061,107,010.00	32,608,013,509.00
				311001	Utilidad o excedente del ejercicio	8,061,107,010.00	32,608,013,509.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6,130,108.00	6,130,108.00	Total Patrimonio		<u>203,528,601,085.48</u>	<u>236,643,705,133.48</u>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	6,130,108.00	6,130,108.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 7,789,482,749.00	- 7,354,954,430.00				
168501	Edificaciones	- 3,239,054,857.00	- 3,109,021,432.00				
168504	Maquinaria y equipo	- 957,703,224.00	- 940,049,199.00				
168505	Equipo medico y cientifico	- 25,132,991.00	- 25,114,934.00				
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 416,230,908.00	- 390,798,462.00				
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 1,489,515,461.00	- 1,331,884,487.00				
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 1,660,401,794.00	- 1,556,808,035.00				
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,443,514.00	- 1,277,881.00				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 433,455,047.00	- 433,455,047.00				
169505	Edificaciones	- 335,094,530.00	- 335,094,530.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2025

JUNIO/2025

SEPTIEMBRE/2025

JUNIO/2025

169508	Maquinaria y Equipo	- 5,550,530.00	- 5,550,530.00
169509	Equipo Medico y Cientifico	- 3,123,783.00	- 3,123,783.00
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 89,686,204.00	- 89,686,204.00
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	70,257,816,377.40	66,381,300,043.40
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	65,047,204,381.40	62,015,847,567.40
170501	Red Carretera	55,862,224,740.40	53,418,997,096.40
170505	Parques Recreacionales	7,478,245,670.00	7,478,245,670.00
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	1,706,733,971.00	1,118,604,801.00
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	64,520,901,614.00	63,270,261,464.00
171001	Red carretera	51,633,753,152.00	50,383,113,002.00
171004	Plazas Publicas	31,500,000.00	31,500,000.00
171005	Parques Recreacionales	8,906,229,760.00	8,906,229,760.00
171090	Otros bienes de uso público en servicio	3,949,418,702.00	3,949,418,702.00
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 59,310,289,618.00	- 58,904,808,988.00
178501	Red carretera	- 51,633,753,152.00	- 51,633,753,152.00
178504	Plazas Publicas	- 31,500,000.00	- 31,500,000.00
178505	Parques Recreacionales	- 6,864,098,422.00	- 6,458,617,792.00
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 780,938,044.00	- 780,938,044.00
19	OTROS ACTIVOS	3,236,637.00	4,446,792.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025		
				SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
1970	INTANGIBLES	9,681,233.00	9,681,233.00		
197007	Licencias	9,681,233.00	9,681,233.00		
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 6,444,596.00	- 5,234,441.00		
197507	Licencias	- 6,444,596.00	- 5,234,441.00		
Total Activo		<u>216,848,049,781.48</u>	<u>250,813,526,079.48</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>216,848,049,781.48</u> <u>250,813,526,079.48</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 2025

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2025			JUNIO/2025			SEPTIEMBRE/2025			JUNIO/2025		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>		<u>.00</u>		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>		<u>.00</u>	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	199,966,997.25		199,966,997.25		91	PASIVOS CONTINGENTES	626,224,016.00		626,182,292.00	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	199,966,997.25		199,966,997.25		9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	626,224,016.00		626,182,292.00	
812004	Administrativas	167,625,859.20		167,625,859.20		912002	Laborales	237,782.00		.00	
812090	Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	32,341,138.05		32,341,138.05		912004	Administrativos	612,883,270.00		613,146,949.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	282,383,898.38		282,383,898.38		912090	Otros Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	13,102,964.00		13,035,343.00	
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	8,210,509.00		8,210,509.00		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 626,224,016.00		- 626,182,292.00	
831510	Propiedades, Planta y Equipo	8,210,509.00		8,210,509.00		9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 626,224,016.00		- 626,182,292.00	
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	274,173,389.38		274,173,389.38		990505	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 626,224,016.00		- 626,182,292.00	
836101	Internas	274,173,389.38		274,173,389.38							
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 482,350,895.63		- 482,350,895.63							
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 199,966,997.25		- 199,966,997.25							
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 199,966,997.25		- 199,966,997.25							
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 282,383,898.38		- 282,383,898.38							
891506	Bienes y Derechos Retirados	- 8,210,509.00		- 8,210,509.00							
891521	Responsabilidades en Proceso	- 274,173,389.38		- 274,173,389.38							


LEIDI MARCELA PINILLA PINILLA
 ALCALDE(SA) LOCAL


ROSA ELVIRA AYALA HERNANDEZ
 CONTADOR(A)
 78215-T