

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024**

(Cifras en pesos)

|        |   | SEPTIEMBRE/2024                 | JUNIO/2024                      |        |   | SEPTIEMBRE/2024              | JUNIO/2024                   |
|--------|---|---------------------------------|---------------------------------|--------|---|------------------------------|------------------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                                | <b><u>46.473.237.152.09</u></b> | <b><u>18.663.323.945.09</u></b> |        | <b>CORRIENTE</b>  | <b><u>109.134.571.00</u></b> | <b><u>224.064.635.00</u></b> |
| 13     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                       | 17,611,441.00                   | 73,145,850.00                   | 24     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                  | 65,937,571.00                | 180,867,635.00               |
| 1311   | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 17,611,441.00                   | 73,145,850.00                   | 2401   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES              | 40,257,042.00                | 154,659,041.00               |
| 131102 | MULTAS Y SANCIONES                              | 17,611,441.00                   | 73,145,850.00                   | 240101 | BIENES Y SERVICIOS  | 1,466,159.00                 | 47,844,523.00                |
| 15     | <b>INVENTARIOS</b>                              | 276,011,220.25                  | 276,011,220.25                  | 240102 | PROYECTOS DE INVERSION                                    | 38,790,883.00                | 106,814,518.00               |
| 1510   | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                        | 276,011,220.25                  | 276,011,220.25                  | 2436   | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE               | 282,480.00                   | 810,545.00                   |
| 151030 | Equipos de Comunicacion y Computacion           | 96,007,388.65                   | 96,007,388.65                   | 243608 | Compras   | 132,000.00                   | 376,811.00                   |
| 151034 | Elementos de protección y seguridad personal    | 29,171,170.00                   | 29,171,170.00                   | 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO                            | 150,480.00                   | 429,564.00                   |
| 151037 | Muebles y enseres                               | 102,559,899.00                  | 102,559,899.00                  | 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | .00                          | 4,170.00                     |
| 151039 | Material didáctico                              | 30,246,412.60                   | 30,246,412.60                   | 2440   | IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS                         | 25,398,049.00                | 25,398,049.00                |
| 151041 | Maquinaria y elementos de ferretería            | 16,835,089.00                   | 16,835,089.00                   | 244011 | Licencias Registros y Salvoconductos                      | 316,781.00                   | 316,781.00                   |
| 151090 | Otras mercancías en existencia                  | 1,191,261.00                    | 1,191,261.00                    | 244024 | TASAS   | 25,081,268.00                | 25,081,268.00                |
| 19     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                            | 46,179,614,490.84               | 18,314,166,874.84               | 27     | <b>PROVISIONES</b>  | .00                          | .00                          |
| 1908   | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN           | 46,179,614,490.84               | 18,314,166,874.84               | 2701   | LITIGIOS Y DEMANDAS                                       | .00                          | .00                          |
| 190801 | EN ADMINISTRACION                               | 46,179,614,490.84               | 18,314,166,874.84               | 270103 | Administrativas   | .00                          | .00                          |
|        |   |                                 |                                 | 29     | <b>OTROS PASIVOS</b>                                      | 43,197,000.00                | 43,197,000.00                |
|        |   |                                 |                                 | 2903   | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA                           | 43,197,000.00                | 43,197,000.00                |
|        |   |                                 |                                 | 290304 | Depósitos sobre contratos                                 | 43,197,000.00                | 43,197,000.00                |

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

|        |   | SEPTIEMBRE/2024                | JUNIO/2024                     |        |   | SEPTIEMBRE/2024             | JUNIO/2024                  |
|--------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                             | <b><u>4,099,497,557.78</u></b> | <b><u>4,196,435,890.19</u></b> |        | <b>NO CORRIENTE</b>                                       | <b><u>21,047,064.00</u></b> | <b><u>18,111,395.00</u></b> |
| 13     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                       | 139,420,124.78                 | 148,455,143.19                 | 24     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                  | .00                         | .00                         |
| 1311   | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 281,704,000.00                 | 295,825,980.00                 | 2401   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES              | .00                         | .00                         |
| 131102 | MULTAS Y SANCIONES                              | 281,704,000.00                 | 295,825,980.00                 | 240101 | BIENES Y SERVICIOS  | .00                         | .00                         |
| 1385   | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO           | .00                            | 6,000.00                       | 240102 | PROYECTOS DE INVERSION                                    | .00                         | .00                         |
| 138590 | Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo     | .00                            | 6,000.00                       | 2436   | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE               | .00                         | .00                         |
| 1386   | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)  | - 142,283,875.22               | - 147,376,836.81               | 243608 | Compras   | .00                         | .00                         |
| 138614 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | - 142,283,875.22               | - 147,376,836.81               | 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO                            | .00                         | .00                         |
| 16     | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>             | 3,786,229,501.00               | 3,835,952,965.00               | 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | .00                         | .00                         |
| 1605   | <b>TERRENOS</b>                                 | 2,250,537,836.00               | 2,250,537,836.00               | 2440   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS                        | .00                         | .00                         |
| 160501 | Urbanos   | 2,250,537,836.00               | 2,250,537,836.00               | 244011 | Licencias Registros y Salvoconductos                      | .00                         | .00                         |
| 1637   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO       | 96,129,866.00                  | 146,048,548.00                 | 244024 | TASAS   | .00                         | .00                         |
| 163707 | Maquinaria y equipo                             | 3,660,998.00                   | 21,913,706.00                  | 27     | <b>PROVISIONES</b>  | 21,047,064.00               | 18,111,395.00               |
| 163708 | Equipo medico y científico                      | .00                            | 4,227,724.00                   | 2701   | LITIGIOS Y DEMANDAS                                       | 21,047,064.00               | 18,111,395.00               |
| 163709 | Muebles, enseres y equipo de oficina            | 40,042,666.00                  | 40,042,666.00                  | 270103 | Administrativas   | 21,047,064.00               | 18,111,395.00               |
| 163710 | Equipos de comunicación y computacion           | 52,426,202.00                  | 79,864,452.00                  | 29     | <b>OTROS PASIVOS</b>                                      | .00                         | .00                         |
| 1640   | <b>EDIFICACIONES</b>                            | 902,748,050.00                 | 902,748,050.00                 | 2903   | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA                           | .00                         | .00                         |
| 164001 | Edificios y casas                               | 902,748,050.00                 | 902,748,050.00                 | 290304 | Depósitos sobre contratos                                 | .00                         | .00                         |
| 1655   | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                      | 442,564,422.00                 | 408,409,800.00                 |        |   |                             |                             |

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024**

(Cifras en pesos)

|        |   | SEPTIEMBRE/2024 | JUNIO/2024     |                         |  | SEPTIEMBRE/2024                 | JUNIO/2024                      |
|--------|---|-----------------|----------------|-------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 165501 | Equipo de Construccion                                  | 11,313,087.00   | 11,313,087.00  | <b>Total Pasivo</b>     |  | <b><u>130,181,635.00</u></b>    | <b><u>242,176,030.00</u></b>    |
| 165504 | Maquinaria Industrial                                   | 6,522,497.00    | 6,522,497.00   | 3                       | <b>PATRIMONIO</b>                              |                                 |                                 |
| 165505 | Equipo de Musica  | 188,489,968.00  | 180,183,054.00 | 31                      | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | 50,442,553,074.87               | 22,617,583,805.28               |
| 165506 | Equipo de Recreacion y Deporte                          | 3,500,000.00    | 3,500,000.00   | 3105                    | CAPITAL FISCAL                                 | 73,335,767,482.22               | 73,085,767,482.22               |
| 165508 | Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca | 125,074,950.00  | 125,074,950.00 | 310506                  | CAPITAL FISCAL                                 | 73,335,767,482.22               | 73,085,767,482.22               |
| 165511 | Herramientas y Accesorios                               | 36,311,730.00   | 15,213,338.00  | 3109                    | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES            | - 31,145,236,618.42             | - 30,923,601,180.42             |
| 165590 | Utra maquinaria y equipo                                | 71,352,190.00   | 66,602,874.00  | 310901                  | Utilidades o excedentes acumulados             | 23,148,946,519.12               | 23,370,581,957.12               |
| 1660   | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                              | 9,441,724.00    | 5,214,000.00   | 310902                  | Perdidas o deficits acumulados                 | - 54,294,183,137.54             | - 54,294,183,137.54             |
| 166002 | Equipo de Laboratorio                                   | 4,227,724.00    | .00            | 3110                    | RESULTADO DEL EJERCICIO                        | 8,252,022,211.07                | - 19,544,582,496.52             |
| 166090 | Otro Equipo Medico y Cientifico                         | 5,214,000.00    | 5,214,000.00   | 311001                  | Utilidad o excedente del ejercicio             | 8,252,022,211.07                | .00                             |
| 1665   | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                    | 480,837,312.00  | 480,837,312.00 | 311002                  | Perdida o deficit del ejercicio                | .00                             | - 19,544,582,496.52             |
| 166501 | Muebles y enseres                                       | 197,306,069.00  | 197,306,069.00 | <b>Total Patrimonio</b> |  | <b><u>50,442,553,074.87</u></b> | <b><u>22,617,583,805.28</u></b> |
| 166502 | Equipo y maquina de oficina                             | 283,531,243.00  | 283,531,243.00 |                         |  |                                 |                                 |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                   | 650,089,802.00  | 630,246,552.00 |                         |  |                                 |                                 |
| 167001 | Equipos de comunicación                                 | 30,747,302.00   | 30,747,302.00  |                         |  |                                 |                                 |
| 167002 | Equipos de computacion                                  | 619,342,500.00  | 599,499,250.00 |                         |  |                                 |                                 |
| 1675   | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION             | 388,033,153.00  | 388,033,153.00 |                         |  |                                 |                                 |
| 167502 | Terrestre   | 388,033,153.00  | 388,033,153.00 |                         |  |                                 |                                 |
| 1680   | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES                         | 2,280,040.00    | 2,280,040.00   |                         |  |                                 |                                 |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

|                     |  | SEPTIEMBRE/2024                 | JUNIO/2024                      |                                  | SEPTIEMBRE/2024                 | JUNIO/2024                      |
|---------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 168090              | Otros equipos de comedor, cocina                       | 2,280,040.00                    | 2,280,040.00                    |                                  |                                 |                                 |
| 1685                | DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 1,436,432,704.00              | - 1,378,402,326.00              |                                  |                                 |                                 |
| 168501              | Edificaciones  | - 153,487,560.00                | - 148,627,224.00                |                                  |                                 |                                 |
| 168504              | Maquinaria y equipo                                    | - 212,489,966.00                | - 201,498,982.00                |                                  |                                 |                                 |
| 168505              | Equipo medico y cientifico                             | - 7,321,364.00                  | - 7,060,664.00                  |                                  |                                 |                                 |
| 168506              | Muebles, enseres y equipo de oficina                   | - 256,483,680.00                | - 243,917,685.00                |                                  |                                 |                                 |
| 168507              | Equipos de comunicacion y computacion                  | - 534,959,004.00                | - 516,397,338.00                |                                  |                                 |                                 |
| 168508              | Equipos de transporte, traccion y elevación            | - 270,284,050.00                | - 259,556,107.00                |                                  |                                 |                                 |
| 168509              | Equipos de comedor, cocina                             | - 1,407,080.00                  | - 1,344,326.00                  |                                  |                                 |                                 |
| 17                  | <b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>           | 150,299,058.00                  | 150,299,058.00                  |                                  |                                 |                                 |
| 1705                | BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION                  | 54,618,843.00                   | 54,618,843.00                   |                                  |                                 |                                 |
| 170501              | Red Carretera  | 54,618,843.00                   | 54,618,843.00                   |                                  |                                 |                                 |
| 1710                | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO                      | 95,680,215.00                   | 95,680,215.00                   |                                  |                                 |                                 |
| 171001              | Red carretera  | 95,680,215.00                   | 95,680,215.00                   |                                  |                                 |                                 |
| 19                  | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                   | 23,548,874.00                   | 61,728,724.00                   |                                  |                                 |                                 |
| 1986                | ACTIVOS DIFERIDOS                                      | 23,548,874.00                   | 61,728,724.00                   |                                  |                                 |                                 |
| 198609              | Seguros con cobertura mayor a doce meses               | 23,548,874.00                   | 61,728,724.00                   |                                  |                                 |                                 |
| <b>Total Activo</b> |  | <u><b>50,572,734,709.87</b></u> | <u><b>22,859,759,835.28</b></u> | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b> | <u><b>50,572,734,709.87</b></u> | <u><b>22,859,759,835.28</b></u> |

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**NIT No. 899.999.061-9**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2024**

(Cifras en pesos)

|        |                                      | <b>SEPTIEMBRE/2024</b> | <b>JUNIO/2024</b>   |        |  | <b>SEPTIEMBRE/2024</b> | <b>JUNIO/2024</b>  |
|--------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|--------|--|------------------------|--------------------|
| 8      | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>     | <u>.00</u>             | <u>.00</u>          | 9      | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                                 | <u>.00</u>             | <u>.00</u>         |
| 81     | <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>          | 324,625,475.00         | 324,625,475.00      | 91     | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>  | 518,618,720.00         | 528,355,409.00     |
| 8190   | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES           | 324,625,475.00         | 324,625,475.00      | 9120   | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS       | 518,618,720.00         | 528,355,409.00     |
| 819090 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES          | 324,625,475.00         | 324,625,475.00      | 912004 | Administrativos  | 516,339,497.00         | 526,068,697.00     |
| 83     | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>           | 14,289,751,404.24      | 14,284,058,318.24   | 912090 | Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 2,279,223.00           | 2,286,712.00       |
| 8315   | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS          | 14,207,726,840.24      | 14,207,726,840.24   | 93     | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>                                       | 7,067,286,532.40       | 7,067,286,532.40   |
| 831510 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         | 7,717,702.01           | 7,717,702.01        | 9306   | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                                       | 6,950,631,532.40       | 6,950,631,532.40   |
| 831532 | Bienes de uso público                | 14,200,009,138.23      | 14,200,009,138.23   | 930617 | Propiedades planta y equipo  | 6,950,631,532.40       | 6,950,631,532.40   |
| 8361   | RESPONSABILIDADES EN PROCESO         | 82,024,564.00          | 76,331,478.00       | 9390   | OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL                                 | 116,655,000.00         | 116,655,000.00     |
| 836101 | Internas                             | 82,024,564.00          | 76,331,478.00       | 939090 | Otras cuentas acreedoras de control                                | 116,655,000.00         | 116,655,000.00     |
| 89     | <b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>        | - 14,614,376,879.24    | - 14,608,683,793.24 | 99     | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                                  | - 7,585,905,252.40     | - 7,595,641,941.40 |
| 8905   | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | - 324,625,475.00       | - 324,625,475.00    | 9905   | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                               | - 518,618,720.00       | - 528,355,409.00   |
| 890590 | Otros Derechos Contingentes          | - 324,625,475.00       | - 324,625,475.00    | 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos       | - 518,618,720.00       | - 528,355,409.00   |
| 8915   | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)  | - 14,289,751,404.24    | - 14,284,058,318.24 | 9915   | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                              | - 7,067,286,532.40     | - 7,067,286,532.40 |
| 891506 | Bienes y derechos retirados          | - 14,207,726,840.24    | - 14,207,726,840.24 | 991502 | Bienes recibidos en custodia                                       | - 6,950,631,532.40     | - 6,950,631,532.40 |
| 891521 | Responsabilidades en proceso         | - 82,024,564.00        | - 76,331,478.00     | 991590 | Otras cuentas acreedoras de control                                | - 116,655,000.00       | - 116,655,000.00   |



**DIANA MARSELA BAYONA BAUTISTA**  
 CONTADORA FDL USAQUEN  
 192026-T



**DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO**  
 ALCALDE FDL USAQUEN