



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 JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2024	MARZO/2024			JUNIO/2024	MARZO/2024
	CORRIENTE	<u>18,663,323,945.09</u>	<u>26,882,056,987.09</u>		CORRIENTE	<u>224,064,635.00</u>	<u>2,666,316,780.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	73,145,850.00	73,145,850.00	24	CUENTAS POR PAGAR	180,867,635.00	603,191,856.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	73,145,850.00	73,145,850.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	154,659,041.00	386,759,053.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	73,145,850.00	73,145,850.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	47,844,523.00	14,414,194.00
15	INVENTARIOS	276,011,220.25	276,011,220.25	240102	PROYECTOS DE INVERSION	106,814,518.00	372,344,859.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	276,011,220.25	276,011,220.25	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	810,545.00	191,034,754.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	96,007,388.65	96,007,388.65	243608	Compras	376,811.00	303,055.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	29,171,170.00	29,171,170.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	429,564.00	150,551.00
151037	Muebles y enseres	102,559,899.00	102,559,899.00	243626	Contratos de construccion	.00	190,384,601.00
151039	Material didáctico	30,246,412.60	30,246,412.60	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4,170.00	196,547.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	16,835,089.00	16,835,089.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	25,398,049.00	25,398,049.00
151090	Otras mercancías en existencia	1,191,261.00	1,191,261.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	316,781.00	316,781.00
19	OTROS ACTIVOS	18,314,166,874.84	26,532,899,916.84	244024	TASAS	25,081,268.00	25,081,268.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18,314,166,874.84	26,532,899,916.84	27	PROVISIONES	.00	.00
190801	EN ADMINISTRACION	18,314,166,874.84	26,532,899,916.84	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
				270103	Administrativas	.00	.00
				29	OTROS PASIVOS	43,197,000.00	2,063,124,924.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	43,197,000.00	2,063,124,924.00
				290304	Depósitos sobre contratos	43,197,000.00	2,063,124,924.00



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 JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2024	MARZO/2024			JUNIO/2024	MARZO/2024
	NO CORRIENTE	<u>4,196,435,890.19</u>	<u>4,334,021,466.19</u>		NO CORRIENTE	<u>18,111,395.00</u>	<u>22,670,065.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	148,455,143.19	183,551,393.19	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	295,825,980.00	298,225,980.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	295,825,980.00	298,225,980.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6,000.00	43,601,000.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	6,000.00	43,601,000.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 147,376,836.81	- 158,275,586.81	243608	Compras	.00	.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 147,376,836.81	- 158,275,586.81	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,835,952,965.00	3,897,243,198.00	243626	Contratos de construccion	.00	.00
1605	TERRENOS	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	.00
160501	Urbanos	2,250,537,836.00	2,250,537,836.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	146,048,548.00	80,154,174.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	.00	.00
163707	Maquinaria y equipo	21,913,706.00	3,660,998.00	244024	TASAS	.00	.00
163708	Equipo medico y científico	4,227,724.00	.00	27	PROVISIONES	18,111,395.00	22,670,065.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	40,042,666.00	40,042,666.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	18,111,395.00	22,670,065.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	79,864,452.00	36,450,510.00	270103	Administrativas	18,111,395.00	22,670,065.00
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
164001	Edificios y casas	902,748,050.00	902,748,050.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	408,409,800.00	434,257,508.00	290304	Depósitos sobre contratos	.00	.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 JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2024	MARZO/2024			JUNIO/2024	MARZO/2024
165501	Equipo de Construccion	11,313,087.00	11,313,087.00	Total Pasivo		<u>242,176,030.00</u>	<u>2,688,986,845.00</u>
165504	Maquinaria Industrial	6,522,497.00	6,522,497.00	3	PATRIMONIO		
165505	Equipo de Musica	180,183,054.00	180,183,054.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	22,617,583,805.28	28,527,091,608.28
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	3,500,000.00	3,500,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	73,085,767,482.22	73,085,767,482.22
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	125,074,950.00	125,074,950.00	310506	CAPITAL FISCAL	73,085,767,482.22	73,085,767,482.22
165511	Herramientas y Accesorios	15,213,338.00	36,311,730.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 30,923,601,180.42	- 33,178,254,436.42
165590	Otra maquinaria y equipo	66,602,874.00	71,352,190.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	23,370,581,957.12	21,115,928,701.12
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,214,000.00	9,441,724.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 54,294,183,137.54	- 54,294,183,137.54
166002	Equipo de Laboratorio	.00	4,227,724.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 19,544,582,496.52	- 11,380,421,437.52
166090	Otro Equipo Medico y Científico	5,214,000.00	5,214,000.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 19,544,582,496.52	- 11,380,421,437.52
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	480,837,312.00	480,837,312.00	Total Patrimonio		<u>22,617,583,805.28</u>	<u>28,527,091,608.28</u>
166501	Muebles y enseres	197,306,069.00	197,306,069.00				
166502	Equipo y maquina de oficina	283,531,243.00	283,531,243.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	630,246,552.00	666,065,494.00				
167001	Equipos de comunicación	30,747,302.00	30,747,302.00				
167002	Equipos de computacion	599,499,250.00	635,318,192.00				
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 JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2024	MARZO/2024		JUNIO/2024	MARZO/2024
168090	Otros equipos de comedor, cocina	2,280,040.00	2,280,040.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,378,402,326.00	- 1,317,112,093.00			
168501	Edificaciones	- 148,627,224.00	- 143,766,888.00			
168504	Maquinaria y equipo	- 201,498,982.00	- 187,797,880.00			
168505	Equipo medico y cientifico	- 7,060,664.00	- 6,799,964.00			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 243,917,685.00	- 231,081,129.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 516,397,338.00	- 497,556,496.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 259,556,107.00	- 248,828,164.00			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,344,326.00	- 1,281,572.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	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	OTROS ACTIVOS	61,728,724.00	102,927,817.00			
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	61,728,724.00	102,927,817.00			
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	61,728,724.00	102,927,817.00			
Total Activo		<u>22,859,759,835.28</u>	<u>31,216,078,453.28</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>22,859,759,835.28</u>	<u>31,216,078,453.28</u>



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 JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

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

SUSY HERNEY SEGURA CORREDIN
ALCALDE LOCAL (E)

DIANA MARSELA BAYONA
CONTADOR
T.P N° 192026-T