



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 MARZO 31 DE 2026**

(Cifras en pesos)

	MARZO/2026	DICIEMBRE/2025		MARZO/2026	DICIEMBRE/2025
	CORRIENTE	<u>75,246,040,627.93</u>		CORRIENTE	<u>1,050,955,697.00</u>
15	INVENTARIOS	74,302,789.00	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2,034,418,694.00</u>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	74,302,789.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	607,165,062.00
19	OTROS ACTIVOS	75,171,737,838.93	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,427,371,729.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	75,171,737,838.93	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,929,370.00
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25,398,049.00
			2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	.00
			27	PROVISIONES	.00
			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00
			29	OTROS PASIVOS	.00
			2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	443,790,635.00
	NO CORRIENTE	<u>57,332,624,032.13</u>		NO CORRIENTE	<u>18,560,614.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	216,731,825.83	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>17,599,550.00</u>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	539,516,141.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,441,829.69	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 355,226,144.86	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	3,367,521,319.30	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00
1605	TERRENOS	2,250,537,836.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	.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 MARZO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

		MARZO/2026	DICIEMBRE/2025			MARZO/2026	DICIEMBRE/2025
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,597,000.00	3,597,000.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	.00	.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	231,990,752.00	263,871,147.00	27	PROVISIONES	18,560,614.00	17,599,550.00
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	18,560,614.00	17,599,550.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	461,511,777.00	434,969,422.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9,441,724.00	9,441,724.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	422,175,014.00	417,711,862.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	580,176,029.00	541,439,078.00		Total Pasivo	<u>1,069,516,311.00</u>	<u>2,052,018,244.00</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	388,033,153.00	388,033,153.00	3	PATRIMONIO		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2,280,040.00	2,280,040.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	131,509,148,349.06	139,334,080,914.23
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,884,970,055.70	- 1,846,748,625.70	3105	CAPITAL FISCAL	80,461,972,841.22	76,911,972,841.22
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	53,683,653,353.00	51,526,707,032.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	62,148,697,598.01	31,266,147,344.32
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	38,442,140,222.00	35,542,703,351.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 11,101,522,090.17	31,155,960,728.69
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	24,150,935,603.00	24,150,935,603.00		Total Patrimonio	<u>131,509,148,349.06</u>	<u>139,334,080,914.23</u>
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 8,909,422,472.00	- 8,166,931,922.00				
19	OTROS ACTIVOS	64,717,534.00	95,373,207.00				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	64,717,534.00	95,373,207.00				
Total Activo		<u>132,578,664,660.06</u>	<u>141,386,099,158.23</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>132,578,664,660.06</u>	<u>141,386,099,158.23</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 MARZO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

	MARZO/2026	DICIEMBRE/2025		MARZO/2026	DICIEMBRE/2025
8	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	111,636,783.00	155,231,783.00	91	3,252,030,974.00	443,251,321.00
8190	111,636,783.00	155,231,783.00	9120	3,252,030,974.00	443,251,321.00
83	14,296,986,049.65	14,296,986,049.65	93	7,067,286,532.40	7,067,286,532.40
8315	14,207,726,840.24	14,207,726,840.24	9306	6,950,631,532.40	6,950,631,532.40
8361	87,736,564.00	87,736,564.00	9390	116,655,000.00	116,655,000.00
8390	1,522,645.41	1,522,645.41	99	- 10,319,317,506.40	- 7,510,537,853.40
89	- 14,408,622,832.65	- 14,452,217,832.65	9905	- 3,252,030,974.00	- 443,251,321.00
8905	- 111,636,783.00	- 155,231,783.00	9915	- 7,067,286,532.40	- 7,067,286,532.40
8915	- 14,296,986,049.65	- 14,296,986,049.65			

DANIEL HERNÁNDO ORTIZ QUINTERO
ALCALDE LOCAL

DIANA MARCELA BALLESTEROS BONILLA
CONTADOR
169595-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

		MARZO/2026	MARZO/2025
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>11,059,699,666.86</u>	<u>6,710,627,873.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,085,054,717.00	2,997,087,892.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	87,436,100.00	55,082,900.00
5111	GENERALES	4,997,618,617.00	2,942,004,992.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,144,019,416.86	127,286,332.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	22,659,992.86	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38,221,430.00	127,286,332.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,082,176,930.00	.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	961,064.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	4,830,625,533.00	3,586,253,649.00
5501	EDUCACION	753,103,409.00	796,562,523.00
5502	SALUD	252,380,311.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	148,554,598.00	72,224,144.00
5506	CULTURA	2,422,287,919.00	1,253,723,337.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	920,040,965.00	778,009,645.00
5508	MEDIO AMBIENTE	57,066,331.00	.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	277,192,000.00	685,734,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-11,059,699,666.86</u>	<u>-6,710,627,873.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>74,007,576.69</u>	<u>47,228,835.00</u>
48	OTROS INGRESOS	74,007,576.69	47,228,835.00
4802	FINANCIERO	59,348,525.98	39,619,915.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	14,659,050.71	7,313,829.00
4831	REVERSION DE PROVISIONES	.00	295,091.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>115,830,000.00</u>	<u>847,957,526.00</u>
58	OTROS GASTOS	115,830,000.00	847,957,526.00
5890	GASTOS DIVERSOS	115,830,000.00	847,957,526.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-11,101,522,090.17</u>	<u>-7,511,356,564.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-11,101,522,090.17</u>	<u>-7,511,356,564.00</u>

DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO
ALCALDE LOCAL


DIANA MARCELA BALLESTEROS BONILLA
CONTADOR
169595-T

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN**

CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, con corte a 31 de marzo de 2026, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, establecido mediante resolución 533 de 2015.
- c) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio, y
- d) Se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libres de errores significativos.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veinticinco (27) días del mes de abril de dos mil veinticinco (2026).



DANIEL H. ORTIZ QUINTERO
Alcalde FDL Usaquén
CC 1020781134



DIANA BALLESTEROS BONILLA
Contadora
TP 169595-T