



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 DICIEMBRE 31 DE 2021**

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020			DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
	CORRIENTE	<u>73.722.047.135.77</u>	<u>75.668.893.486.97</u>		CORRIENTE	<u>6,516,692,933.00</u>	<u>8,954,147,910.00</u>
11	EFFECTIVO	121,534.00	- 60,767.00	24	CUENTAS POR PAGAR	3,770,683,422.00	5,200,410,869.00
1105	CAJA	121,534.00	- 60,767.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,555,571,594.00	5,003,402,911.00
110502	CAJA MENOR	121,534.00	- 60,767.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	2,381,572,606.00	3,833,077,912.00
13	CUENTAS POR COBRAR	502,690,250.00	307,071,310.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,173,998,988.00	1,170,324,999.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	502,690,250.00	307,071,310.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	163,197,316.00	137,925,442.00
131102	MULTAS	502,690,250.00	307,071,310.00	243603	Honorarios	5,996,952.00	6,822,930.00
15	INVENTARIOS	8,286,809.00	2,390,871.00	243605	Servicios	.00	- 3,364,167.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	8,286,809.00	2,390,871.00	243608	Compras	32,888,736.00	20,465,996.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	456,393.00	456,393.00	243615	Rentas de trabajo	374,959.00	- 272,788.00
151037	Muebles y enseres	3,783,218.00	1,934,478.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	21,950,548.00	18,176,937.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	1,334,195.00	.00	243626	Contratos de construccion	21,633,197.00	21,633,197.00
151090	Otras mercancías en existencia	2,713,003.00	.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	24,828,219.00	18,869,801.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>73,210,948,542.69</u>	<u>75,359,492,072.97</u>	243690	Otras Retenciones	55,524,705.00	55,593,536.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751,189.00	3,521,751,189.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	39,808,202.00	39,535,752.00
190514	Bienes y Servicios	3,521,751,189.00	3,521,751,189.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	506,450.00	.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,942,297,027.38	2,678,988,868.38	244024	TASAS	39,301,752.00	39,535,752.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,291,648,500.00	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,106,310.00	19,546,764.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	650,648,527.38	2,678,988,868.38	249051	Servicios publicos	1,109,834.00	5,405,620.00
				249054	Honorarios	5,846,476.00	4,436,964.00



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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020			DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	66,746,900,326.31	69,158,752,015.59	249055	Servicios	.00	5,118,680.00
190801	EN ADMINISTRACION	66,746,900,326.31	69,158,752,015.59	249058	Arrendamiento operativo	5,150,000.00	3,650,000.00
				249090	Otras cuentas por pagar	.00	935,500.00
				27	PROVISIONES	111,337,586.00	137,985,278.00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	111,337,586.00	137,985,278.00
				270103	Administrativas	109,986,093.00	136,765,405.00
				270190	Otros litigios y demandas	1,351,493.00	1,219,873.00
				29	OTROS PASIVOS	2,634,671,925.00	3,615,751,763.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,634,671,925.00	3,615,751,763.00
				290304	Depósitos sobre contratos	2,634,671,925.00	3,615,751,763.00
	NO CORRIENTE	<u>116,661,976,962.29</u>	<u>100,217,188,074.97</u>		Total Pasivo	<u>6,516,692,933.00</u>	<u>8,954,147,910.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	89,916,582.67	199,017,402.35	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	254,395,133.00	360,500,148.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	183,867,331,165.06	166,931,933,651.94
131102	MULTAS	254,395,133.00	360,500,148.00	3105	CAPITAL FISCAL	115,137,763,898.43	111,679,303,758.43
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	31,283,251.00	310506	CAPITAL FISCAL	115,137,763,898.43	111,679,303,758.43
138432	Responsabilidades fiscales	.00	31,283,251.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,707,876,854.51	61,803,154,098.51
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37,654,435.00	37,654,435.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	59,258,401,059.51	61,803,154,098.51
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37,654,435.00	37,654,435.00	310902	Perdidas o déficits acumulados	- 6,550,524,205.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 202,132,985.33	- 230,420,431.65	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	16,021,690,412.12	- 6,550,524,205.00
				311001	Utilidad o excedente del ejercicio	16,021,690,412.12	.00
				311002	Perdida o déficit del ejercicio	.00	- 6,550,524,205.00



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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 202,132,985.33	- 210,246,260.65	Total Patrimonio	<u>183,867,331,165.06</u>	<u>166,931,933,651.94</u>
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	- 20,174,171.00			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,478,805,087.00	28,124,541,518.00			
1605	TERRENOS	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00			
160501	Urbanos	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	20,626,637,655.00	20,626,637,655.00			
161501	Edificaciones	20,626,637,655.00	20,626,637,655.00			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	873,519,792.00	571,319,792.00			
163501	Maquinaria y Equipo	175,006,099.00	175,006,099.00			
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	406,178,813.00	371,618,813.00			
163504	Equipos de comunicación y computacion	292,334,880.00	24,694,880.00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	194,986,000.00	194,986,000.00			
163707	Maquinaria y equipo	30,102,000.00	30,102,000.00			
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	70,427,000.00	70,427,000.00			
163710	Equipos de comunicación y computacion	94,457,000.00	94,457,000.00			
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	795,240,000.00			
165501	Equipo de Construccion	703,808,000.00	703,808,000.00			



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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
165505	Equipo de Musica	9,476,000.00	9,476,000.00		
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	314,514,188.00		
166501	Muebles y enseres	76,521,831.00	76,521,831.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	237,992,357.00	237,992,357.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	273,243,530.00	273,243,530.00		
167002	Equipos de computacion	273,243,530.00	273,243,530.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,177,976,503.00	3,177,976,503.00		
167502	Terrestre	3,177,976,503.00	3,177,976,503.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,029,886,235.00	- 1,512,281,068.00		
168501	Edificaciones	- 69,048,000.00	- 51,786,000.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 654,931,805.00	- 565,540,081.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 28,048,918.00	- 28,048,918.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 303,990,690.00	- 210,432,078.00		



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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 310,916,874.00	- 210,903,815.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 662,949,948.00	- 445,570,176.00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 430,331,264.00	.00		
169505	Edificaciones	- 335,094,530.00	.00		
169508	Maquinaria y Equipo	- 5,550,530.00	.00		
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 89,686,204.00	.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	89,093,255,292.62	71,893,629,154.62		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	89,093,255,292.62	71,893,629,154.62		
170501	Red Carretera	78,534,277,079.62	61,380,058,049.62		
170505	Parques Recreacionales	10,558,978,213.00	10,513,571,105.00		
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		
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		



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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 780,938,044.00	- 780,938,044.00		
Total Activo	<u>190,384,024,098.06</u>	<u>175,886,081,561.94</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>190,384,024,098.06</u>	<u>175,886,081,561.94</u>



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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020		
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	249,071,633.05	216,730,495.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	826,255,526.00	5,929,926,077.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	249,071,633.05	216,730,495.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	826,255,526.00	5,929,926,077.00
812004	Administrativas	216,730,495.00	216,730,495.00	912004	Administrativos	818,385,880.00	5,929,926,077.00
812090	Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	32,341,138.05	.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	7,869,646.00	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	281,550,268.38	281,550,268.38	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 826,255,526.00	- 5,929,926,077.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,376,879.00	7,376,879.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 826,255,526.00	- 5,929,926,077.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,376,879.00	7,376,879.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 826,255,526.00	- 5,929,926,077.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	274,173,389.38	274,173,389.38				
836101	Internas	274,173,389.38	274,173,389.38				
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 530,621,901.43	- 498,280,763.38				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 249,071,633.05	- 216,730,495.00				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 249,071,633.05	- 216,730,495.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 281,550,268.38	- 281,550,268.38				
891506	Bienes y derechos retirados	- 7,376,879.00	- 7,376,879.00				
891521	Responsabilidades en proceso	- 274,173,389.38	- 274,173,389.38				

MABEL ANDREA SUA TOLEDO
ALCALDESA LOCAL



GERMAN ALONSO VANEGAS PEÑA
CONTADOR
66626-T