



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 OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021			OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>39,195,477,697.77</u></b>	<b><u>75,045,171,546.69</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>9,368,283,658.40</u></b>	<b><u>6,926,678,894.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	513,620,894.08	473,470,099.00	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	7,104,736,027.40	4,397,140,174.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	513,620,894.08	473,470,099.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,499,488,175.00	4,172,480,922.00
131102	MULTAS	513,620,894.08	473,470,099.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	2,244,201,185.00	2,895,090,880.00
15	<b>INVENTARIOS</b>	479,661,138.00	8,286,809.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	4,255,286,990.00	1,277,390,042.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	479,661,138.00	8,286,809.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	324,334,831.00	161,006,906.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	13,914,483.00	.00	243603	Honorarios	5,000,246.00	5,996,952.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	155,913,892.00	456,393.00	243605	Servicios	2,438,655.00	238,801.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	7,169,410.00	.00	243608	Compras	104,549,805.00	33,969,729.00
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	1,660,007.00	.00	243615	Rentas de trabajo	2,356,980.00	460,285.00
151037	Muebles y enseres	152,494,797.00	3,783,218.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	97,264,161.00	23,764,155.00
151039	Material didáctico	21,437,418.00	.00	243626	Contratos de construccion	16,219,459.00	21,633,197.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	25,749,876.00	1,334,195.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	51,485,325.00	19,419,082.00
151065	Viveres y rancho	- 2,341,158.00	.00	243690	Otras Retenciones	45,020,200.00	55,524,705.00
151090	Otras mercancías en existencia	103,662,413.00	2,713,003.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	39,808,202.00	39,808,202.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>38,202,195,665.69</b>	<b>74,563,414,638.69</b>	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	506,450.00	506,450.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751,189.00	3,521,751,189.00	244024	TASAS	39,301,752.00	39,301,752.00
190514	Bienes y Servicios	3,521,751,189.00	3,521,751,189.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	241,104,819.40	23,844,144.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,515,209,152.38	2,369,384,902.38	249051	Servicios publicos	12,926,373.40	1,531,430.00
				249054	Honorarios	29,481,401.00	12,205,518.00



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 OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021			OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,864,560,625.00	1,718,736,375.00	249055	Servicios	193,547,045.00	4,957,196.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	650,648,527.38	650,648,527.38	249058	Arrendamiento operativo	5,150,000.00	5,150,000.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	31,165,235,324.31	68,672,278,547.31	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	2,263,547,631.00	2,529,538,720.00
190801	EN ADMINISTRACION	31,165,235,324.31	68,672,278,547.31	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,263,547,631.00	2,529,538,720.00
				290304	Depósitos sobre contratos	2,263,547,631.00	2,529,538,720.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>117,388,596,797.63</u></b>	<b><u>115,069,988,920.98</u></b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>111,337,586.00</u></b>	<b><u>124,686,729.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	94,755,280.01	163,328,572.36	27	<b>PROVISIONES</b>	111,337,586.00	124,686,729.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	259,233,830.34	292,370,263.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	111,337,586.00	124,686,729.00
131102	MULTAS	259,233,830.34	292,370,263.00	270103	Administrativas	109,986,093.00	123,491,538.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	32,341,138.05	270190	Otros litigios y demandas	1,351,493.00	1,195,191.00
138432	Responsabilidades fiscales	.00	32,341,138.05				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37,654,435.00	37,654,435.00		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>9,479,621,244.40</u></b>	<b><u>7,051,365,623.00</u></b>
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37,654,435.00	37,654,435.00	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 202,132,985.33	- 199,037,263.69	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	147,104,453,251.00	183,063,794,844.75
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 202,132,985.33	- 174,932,373.33	3105	CAPITAL FISCAL	120,206,097,371.43	115,137,763,898.43
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	- 24,104,890.36	310506	CAPITAL FISCAL	120,206,097,371.43	115,137,763,898.43
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	27,561,524,704.00	27,996,942,407.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,261,986,902.63	52,707,876,854.51
1605	TERRENOS	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	70,812,511,107.63	59,258,401,059.51
160501	Urbanos	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 6,550,524,205.00	- 6,550,524,205.00
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 37,363,631,023.06	15,218,154,091.81



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 OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021			OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	20,626,637,655.00	20,626,637,655.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	- 121,534.00	15,218,154,091.81
161501	Edificaciones	20,626,637,655.00	20,626,637,655.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 37,363,509,489.06	.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,263,444,182.00	873,519,792.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>147,104,453,251.00</u></b>	<b><u>183,063,794,844.75</u></b>
163501	Maquinaria y Equipo	175,006,099.00	175,006,099.00				
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	406,178,813.00	406,178,813.00				
163504	Equipos de comunicación y computacion	682,259,270.00	292,334,880.00				
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	201,713,100.00	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	101,184,100.00	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				
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				



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 OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
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	312,306,970.00	273,243,530.00		
167002	Equipos de computacion	312,306,970.00	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)	- 2,382,881,548.00	- 1,942,080,179.00		
168501	Edificaciones	- 79,117,500.00	- 66,171,000.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 706,392,146.00	- 640,033,189.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 28,048,918.00	- 28,048,918.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 357,768,711.00	- 288,306,388.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 421,799,458.00	- 292,800,698.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 789,754,815.00	- 626,719,986.00		
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		



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 OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 89,686,204.00	.00			
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	89,732,316,813.62	86,909,717,941.62			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	89,680,534,961.62	86,909,717,941.62			
170501	Red Carretera	78,534,277,079.62	76,396,146,836.62			
170505	Parques Recreacionales	11,146,257,882.00	10,513,571,105.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,185,576,609.00	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	849,398,141.00	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)	- 4,133,794,757.00	- 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	- 797,616,289.00	- 796,617,153.00			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 780,938,044.00	- 780,938,044.00			
<b>Total Activo</b>		<b><u>156,584,074,495.40</u></b>	<b><u>190,115,160,467.67</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>156,584,074,495.40</u></b>	<b><u>190,115,160,467.75</u></b>



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 OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>.00</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>.00</b>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	249,071,633.05	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	826,255,526.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	249,071,633.05	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	826,255,526.00
812004	Administrativas	216,730,495.00	912004	Administrativas	818,385,880.00
812090	Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	32,341,138.05	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	7,869,646.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	281,550,268.38	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 826,255,526.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,376,879.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 826,255,526.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,376,879.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 826,255,526.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	274,173,389.38			
836101	Internas	274,173,389.38			
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 530,621,901.43			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 249,071,633.05			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 249,071,633.05			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 281,550,268.38			
891506	Bienes y derechos retirados	- 7,376,879.00			
891521	Responsabilidades en proceso	- 274,173,389.38			

GERMAN ALONSO VANEGAS PEÑA  
CONTADOR  
66626-T

DORIAN DE J. COQUIES MAESTRE  
Alcalde (e)