



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 ENERO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

	ENERO/2024	ENERO/2023		ENERO/2024	ENERO/2023
	108,713,483	114,003,058		12,682,797	10,980,692
CORRIENTE			CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	992,186	512,621	24 CUENTAS POR PAGAR	10,534,163	8,714,090
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	992,186	512,621	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,740,128	7,950,704
131102 MULTAS Y SANCIONES	992,186	512,621	240101 BIENES Y SERVICIOS	614,749	2,808,673
15 INVENTARIOS	458,183	- 255,996	240102 PROYECTOS DE INVERSION	9,125,379	5,142,031
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	458,183	- 255,996	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	643,057	481,390
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	13,711	- 34,162	243603 Honorarios	76,420	71,417
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	12	- 324,094	243605 Servicios	7,362	5,831
151034 Elementos de protección y seguridad personal	6,181	0	243606 Arrendamientos	0	4
151037 Muebles y enseres	229,000	49,769	243608 Compras	116,458	101,171
151039 Material didáctico	74,385	0	243615 Rentas de trabajo	2,337	1,574
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	105,770	1,334	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	181,505	98,199
151042 Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	1,104	0	243626 Contratos de construccion	40,570	33,000
151061 Materiales médico - quirúrgicos	5,603	- 231	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	87,299	67,774
151065 Víveres y rancho	27,280	- 2,341	243690 Otras Retenciones	131,106	102,420
151090 Otras mercancías en existencia	- 4,863	53,729	2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	0	54,282
19 OTROS ACTIVOS	107,263,114	113,746,433	244011 Licencias Registros y Salvoconductos	0	506
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751	3,521,751	244023 Contribuciones	0	14,474
190514 Bienes y Servicios	3,521,751	3,521,751	244024 TASAS	0	39,302
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	150,978	227,714



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 ENERO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

		ENERO/2024	ENERO/2023			ENERO/2024	ENERO/2023
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,796,316	3,515,209	249051	Servicios publicos	15,053	16,236
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,864,561	2,864,561	249054	Honorarios	30,156	30,156
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,931,755	650,648	249055	Servicios	105,006	176,172
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	97,945,047	106,709,473	249058	Arrendamiento operativo	763	5,150
190801	EN ADMINISTRACION	97,945,047	106,709,473	27	PROVISIONES	0	0
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
				270103	Administrativas	0	0
				270190	Otros litigios y demandas	0	0
				29	OTROS PASIVOS	2,148,634	2,266,602
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,148,634	2,266,602
				290304	Depósitos sobre contratos	2,148,634	2,266,602
	NO CORRIENTE	<u>80,532,187</u>	<u>117,275,601</u>		NO CORRIENTE	<u>223,265</u>	<u>111,338</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	255,258	90,511	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	308,133	254,990	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
131102	MULTAS Y SANCIONES	308,133	254,990	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	243,308	0	240102	PROYECTOS DE INVERSION	0	0
138432	Responsabilidades fiscales	232,016	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
138435	Intereses de mora	11,292	0	243603	Honorarios	0	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37,654	37,654	243605	Servicios	0	0



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 ENERO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

		ENERO/2024	ENERO/2023			ENERO/2024	ENERO/2023
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37,654	37,654	243606	Arrendamientos	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 333,837	- 202,133	243608	Compras	0	0
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 333,837	- 202,133	243615	Rentas de trabajo	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,947,014	27,503,969	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	0
1605	TERRENOS	2,791,756	2,791,756	243626	Contratos de construccion	0	0
160501	Urbanos	2,791,756	2,791,756	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	20,626,638	243690	Otras Retenciones	0	0
161501	Edificaciones	0	20,626,638	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	517,385	1,250,131	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	0	0
163501	Maquinaria y Equipo	175,006	175,006	244023	Contribuciones	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	286,047	406,179	244024	TASAS	0	0
163504	Equipos de comunicación y computacion	56,332	668,946	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	452,078	236,856	249051	Servicios publicos	0	0
163707	Maquinaria y equipo	63,077	30,102	249054	Honorarios	0	0
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	110,609	84,694	249055	Servicios	0	0
163710	Equipos de comunicación y computacion	278,392	122,060	249058	Arrendamiento operativo	0	0
1640	EDIFICACIONES	26,006,685	863,100	27	PROVISIONES	223,265	111,338
164001	Edificios y casas	26,006,685	863,100	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	223,265	111,338
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,797,337	795,240	270103	Administrativas	221,657	109,986



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 ENERO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

		ENERO/2024	ENERO/2023			ENERO/2024	ENERO/2023
165501	Equipo de Construccion	710,959	703,808	270190	Otros litigios y demandas	1,608	1,352
165504	Maquinaria Industrial	3,641	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
165505	Equipo de Musica	136,975	9,476	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	4,167	4,167	290304	Depósitos sobre contratos	0	0
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	5,100	3,315				
165511	Herramientas y Accesorios	15,626	8,806		Total Pasivo	<u>12,906,062</u>	<u>11,092,030</u>
165590	Otra maquinaria y equipo	920,869	65,668	3	PATRIMONIO		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,049	28,049	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	176,339,608	220,186,629
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	28,049	28,049	3105	CAPITAL FISCAL	115,137,764	121,041,260
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	783,440	300,247	310506	CAPITAL FISCAL	115,137,764	121,041,260
166501	Muebles y enseres	331,966	76,522	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,837,815	103,007,639
166502	Equipo y maquina de oficina	451,474	223,725	310901	Utilidades o excedentes acumulados	177,644,002	109,558,163
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,520,128	304,744	310902	Perdidas o deficiats acumulados	- 112,806,187	- 6,550,524
167002	Equipos de computacion	1,520,128	304,744	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3,635,971	- 3,862,270
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,177,977	3,177,976	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 3,635,971	- 3,862,270
167502	Terrestre	3,177,977	3,177,976		Total Patrimonio	<u>176,339,608</u>	<u>220,186,629</u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	6,130	0				
168002	Equipo de restaurante y cafetería	6,130	0				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 5,703,620	- 2,440,437				



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 ENERO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

		ENERO/2024	ENERO/2023	ENERO/2024	ENERO/2023
168501	Edificaciones	- 2,373,604	- 80,556		
168504	Maquinaria y equipo	- 856,621	- 715,858		
168505	Equipo medico y cientifico	- 28,055	- 28,055		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 466,957	- 364,947		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 823,887	- 443,141		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 1,154,174	- 807,870		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 322	- 10		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 430,331	- 430,331		
169505	Edificaciones	- 335,094	- 335,094		
169508	Maquinaria y Equipo	- 5,551	- 5,551		
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 89,686	- 89,686		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	49,324,690	89,681,121		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	48,961,772	89,680,535		
170501	Red Carretera	37,729,905	78,534,277		
170505	Parques Recreacionales	11,146,258	11,146,258		
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	85,609	0		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	43,286,829	4,132,795		
171001	Red carretera	41,677,774	2,523,740		
171004	Plazas Publicas	31,500	31,500		



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 ENERO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

		ENERO/2024	ENERO/2023		ENERO/2024	ENERO/2023
171005	Parques Recreacionales	796,617	796,617			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	780,938	780,938			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 42,923,911	- 4,132,209			
178501	Red carretera	- 41,315,442	- 2,523,740			
178504	Plazas Publicas	- 31,500	- 31,500			
178505	Parques Recreacionales	- 796,031	- 796,031			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 780,938	- 780,938			
19	OTROS ACTIVOS	5,225	0			
1970	INTANGIBLES	5,598	0			
197007	Licencias	5,598	0			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 373	0			
197507	LICENCIAS	- 373	0			
Total Activo		<u>189,245,670</u>	<u>231,278,659</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>189,245,670</u>	<u>231,278,659</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 ENERO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

	ENERO/2024	ENERO/2023		ENERO/2024	ENERO/2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	249,072	91	PASIVOS CONTINGENTES	2,881,151
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	249,072	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,881,151
812004	Administrativas	216,731	912004	Administrativos	2,873,282
812090	Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	32,341	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	7,869
83	DEUDORAS DE CONTROL	282,384	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 2,881,151
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	8,211	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2,881,151
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,211	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 2,881,151
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	274,173			
836101	Internas	274,173			
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 531,456			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 249,072			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 249,072			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 282,384			
891506	Bienes y derechos retirados	- 8,211			
891521	Responsabilidades en proceso	- 274,173			

DORIAN DE JESUS COQUIES MAESTRE
ALCALDE LOCAL

HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T