



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 NOVIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2023	NOVIEMBRE/2022		NOVIEMBRE/2023	NOVIEMBRE/2022
CORRIENTE	<u>136,226,841,700.60</u>	<u>33,272,472,182.77</u>		<u>11,070,749,010.40</u>	<u>10,249,102,831.40</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	992,486,378.08	512,620,894.08	24	CUENTAS POR PAGAR	8,809,697,326.40
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	992,486,378.08	512,620,894.08	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,062,808,812.00
15 INVENTARIOS	1,317,542,742.00	- 221,602,731.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	595,910,603.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,317,542,742.00	- 221,602,731.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00
19 OTROS ACTIVOS	133,916,812,580.52	32,981,454,019.69	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	150,977,911.40
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751,189.00	3,521,751,189.00	29	OTROS PASIVOS	2,261,051,684.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,456,365,221.38	3,515,209,152.38	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2,261,051,684.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	123,938,696,170.14	25,944,493,678.31			
NO CORRIENTE	<u>78,543,342,625.25</u>	<u>117,334,029,299.63</u>		<u>111,337,586.00</u>	<u>111,337,586.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	441,614,193.85	91,383,180.01	27	PROVISIONES	111,337,586.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	308,778,169.34	255,861,730.34	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	111,337,586.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	297,314,574.84	.00			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37,654,435.00	37,654,435.00		Total Pasivo	<u>11,182,086,596.40</u>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 202,132,985.33	- 202,132,985.33	3	PATRIMONIO	<u>10,360,440,417.40</u>
16 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	28,908,379,288.00	27,561,524,704.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	203,588,097,729.45
1605 TERRENOS	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	115,137,763,898.43
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	20,626,637,655.00	20,626,637,655.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,530,255,284.35
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	480,076,306.00	1,250,131,012.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	16,920,078,546.67
					- 44,222,023,209.06



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 NOVIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2023	NOVIEMBRE/2022		NOVIEMBRE/2023	NOVIEMBRE/2022
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	476,925,763.00	201,713,100.00	Total Patrimonio	<u>203,588,097,729.45</u>	<u>140,246,061,065.00</u>
1640	EDIFICACIONES	863,100,000.00	863,100,000.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,516,754,896.00	795,240,000.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,048,918.00	28,048,918.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	904,450,944.00	314,514,188.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,749,432,187.00	325,620,140.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,177,976,503.00	3,177,976,503.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	6,130,108.00	.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3,282,578,728.00	- 2,382,881,548.00			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 430,331,264.00	- 430,331,264.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	49,193,349,143.40	89,681,121,415.62			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	54,055,022,466.40	89,680,534,961.62			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	12,632,827,952.00	4,132,795,621.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 17,494,501,275.00	- 4,132,209,167.00			
Total Activo		<u>214,770,184,325.85</u>	<u>150,606,501,482.40</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>214,770,184,325.85</u>	<u>150,606,501,482.40</u>

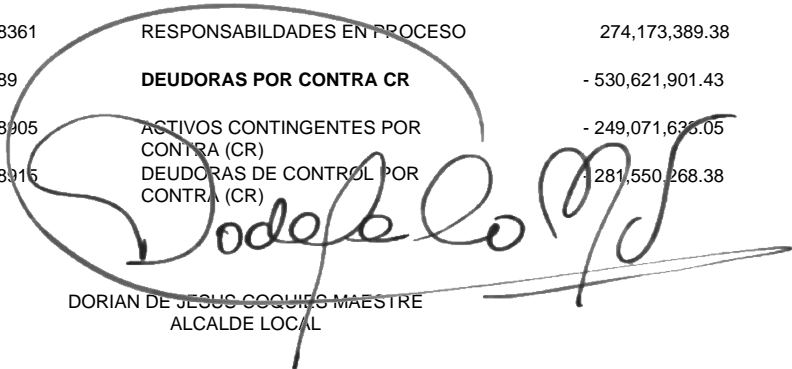



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2023	NOVIEMBRE/2022		NOVIEMBRE/2023	NOVIEMBRE/2022		
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	249,071,633.05	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,689,822,215.00	826,255,526.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	249,071,633.05	249,071,633.05	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,689,822,215.00	826,255,526.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	281,550,268.38	281,550,268.38	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,689,822,215.00	- 826,255,526.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,376,879.00	7,376,879.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1,689,822,215.00	- 826,255,526.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	274,173,389.38	274,173,389.38				
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 530,621,901.43	- 530,621,901.43				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 249,071,633.05	- 249,071,633.05				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 281,550,268.38	- 281,550,268.38				


DORIAN DE JESUS COQUIRO MAESTRE
ALCALDE LOCAL


HUGO EDUARDO RÍOS RIVERA
CONTADOR
77789-T