



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 MARZO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

		MARZO/2024	MARZO/2023			MARZO/2024	MARZO/2023
	CORRIENTE	91,418,386	93,939,433		CORRIENTE	11,774,016	12,678,673
13	CUENTAS POR COBRAR	992,187	512,621	24	CUENTAS POR PAGAR	9,625,382	10,021,441
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	992,187	512,621	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,842,005	9,214,042
131102	MULTAS Y SANCIONES	992,187	512,621	240101	BIENES Y SERVICIOS	785,955	2,956,449
15	INVENTARIOS	477,451	117,402	240102	PROYECTOS DE INVERSION	8,056,050	6,257,593
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	477,451	117,402	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	633,588	539,923
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	11,460	0	243603	Honorarios	76,420	68,516
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	12	456	243605	Servicios	7,362	5,995
151034	Elementos de protección y seguridad personal	6,181	0	243606	Arrendamientos	0	4
151037	Muebles y enseres	231,251	60,702	243608	Compras	114,109	142,010
151039	Material didáctico	94,393	0	243615	Rentas de trabajo	2,338	1,574
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	105,770	2,514	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	176,074	123,596
151042	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	1,104	0	243626	Contratos de construccion	40,570	28,039
151065	Viveres y rancho	27,280	0	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	85,609	77,744
151090	Otras mercancías en existencia	0	53,730	243690	Otras Retenciones	131,106	92,445
19	OTROS ACTIVOS	89,948,748	93,309,410	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	0	39,808
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751	3,521,751	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	0	506
190514	Bienes y Servicios	0	3,521,751	244024	TASAS	0	39,302
190590	Otros bienes y servicios pagados poranticipado	3,521,751	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	149,789	227,668
				249051	Servicios publicos	12,174	16,222



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 MARZO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

		MARZO/2024	MARZO/2023			MARZO/2024	MARZO/2023
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,796,316	3,515,209	249054	Honorarios	22,166	30,156
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,864,561	2,864,561	249055	Servicios	114,686	176,140
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,931,755	650,648	249058	Arrendamiento operativo	763	5,150
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	80,630,681	86,272,450	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	0	0
190801	EN ADMINISTRACION	80,630,681	86,272,450	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0
				251101	Nomina por pagar	4,228	0
				251102	Cesantias	- 4,228	0
				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	2,657,232
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,148,634	2,657,232
				290304	Depósitos sobre contratos	2,148,634	2,657,232



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 MARZO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

	MARZO/2024	MARZO/2023		MARZO/2024	MARZO/2023		
	NO CORRIENTE	<u>76,852,490</u>		NO CORRIENTE	<u>231,472</u>		
		<u>117,320,504</u>			<u>111,337</u>		
13	CUENTAS POR COBRAR	238,796	82,384	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	291,671	246,863	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
131102	MULTAS Y SANCIONES	291,671	246,863	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
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	30,777,368	27,556,999	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	513,684	1,294,111	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	0	0
163501	Maquinaria y Equipo	175,006	175,006	244024	TASAS	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	286,047	406,179	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	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 MARZO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

		MARZO/2024	MARZO/2023			MARZO/2024	MARZO/2023
163504	Equipos de comunicación y computacion	52,631	712,926	249051	Servicios publicos	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	393,501	302,134	249054	Honorarios	0	0
163707	Maquinaria y equipo	63,077	30,102	249055	Servicios	0	0
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	110,609	84,694	249058	Arrendamiento operativo	0	0
163710	Equipos de comunicación y computacion	219,815	187,338	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	0	0
1640	EDIFICACIONES	26,006,685	863,100	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0
164001	Edificios y casas	26,006,685	863,100	251101	Nomina por pagar	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,797,337	795,240	251102	Cesantias	0	0
165501	Equipo de Construccion	710,959	703,808	27	PROVISIONES	231,472	111,337
165504	Maquinaria Industrial	3,641	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	231,472	111,337
165505	Equipo de Musica	136,975	9,476	270103	Administrativas	229,731	109,986
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	4,167	4,167	270190	Otros litigios y demandas	1,741	1,351
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	5,100	3,315	29	OTROS PASIVOS	0	0
165511	Herramientas y Accesorios	15,626	8,806	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
165590	Otra maquinaria y equipo	920,869	65,668	290304	Depósitos sobre contratos	0	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,067	28,049				
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	28,067	28,049				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	818,681	300,200				
166501	Muebles y enseres	331,966	76,522	3	PATRIMONIO		
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	156,265,388	198,469,927
					Total Pasivo	<u>12,005,488</u>	<u>12,790,010</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 MARZO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

		MARZO/2024	MARZO/2023			MARZO/2024	MARZO/2023
166502	Equipo y maquina de oficina	486,715	223,678	3105	CAPITAL FISCAL	115,137,764	121,041,331
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,582,406	304,744	310506	CAPITAL FISCAL	115,137,764	121,041,331
167002	Equipos de computacion	1,582,406	304,744	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63,078,662	89,816,255
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,177,977	3,177,977	310901	Utilidades o excedentes acumulados	165,686,488	103,173,896
167502	Terrestre	3,177,977	3,177,977	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 102,607,826	- 13,357,641
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	6,130	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 21,951,038	- 12,387,659
168002	Equipo de restaurante y cafetería	6,130	0	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 21,951,038	- 12,387,659
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 5,908,525	- 2,496,619		Total Patrimonio	<u>156,265,388</u>	<u>198,469,927</u>
168501	Edificaciones	- 2,460,293	- 83,433				
168504	Maquinaria y equipo	- 872,009	- 734,791				
168505	Equipo medico y cientifico	- 28,067	- 28,049				
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 478,974	- 379,442				
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 878,355	- 426,804				
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 1,190,403	- 844,100				
168509	Equipos de comedor, cocina	- 424	0				
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				



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 MARZO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

		MARZO/2024	MARZO/2023	MARZO/2024	MARZO/2023
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	45,831,568	89,681,121		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	44,986,604	89,680,535		
170501	Red Carretera	33,754,737	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	45,390,879	4,132,795		
171001	Red carretera	43,781,824	2,523,740		
171004	Plazas Publicas	31,500	31,500		
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)	- 44,545,915	- 4,132,209		
178501	Red carretera	- 42,937,446	- 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	4,758	0		
1970	INTANGIBLES	5,598	0		
197007	Licencias	5,598	0		
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 840	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 MARZO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

	MARZO/2024	MARZO/2023		MARZO/2024	MARZO/2023
197507 LICENCIAS	- 840	0			
Total Activo	<u>168,270,876</u>	<u>211,259,937</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>168,270,876</u>	<u>211,259,937</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 MARZO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

	MARZO/2024	MARZO/2023		MARZO/2024	MARZO/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	1,979,925
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	249,072	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,979,925
812004	Administrativas	216,731	912004	Administrativos	1,972,055
812090	Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	32,341	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	7,870
83	DEUDORAS DE CONTROL	282,384	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,979,925
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	8,211	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1,979,925
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,211	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 1,979,925
8361	RESPONSABILDADES 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 RÍOS RIVERA
CONTADOR
77789-T