

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024**

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
CORRIENTE	<u>103,684,789,194.30</u>	<u>67,832,594,584.30</u>		<u>13,273,800,288.00</u>	<u>17,285,671,136.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	500,158,661.00	704,176,981.00	24	CUENTAS POR PAGAR	11,142,592,407.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500,158,661.00	704,176,981.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,235,668,425.00
131102 MULTAS Y SANCIONES	500,158,661.00	704,176,981.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	544,208,615.00
15 INVENTARIOS	1,402,547,703.00	701,105,467.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	9,691,459,810.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,402,547,703.00	701,105,467.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	740,585,028.00
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	9,671,482.00	9,671,482.00	243603	Honorarios	77,907,469.00
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	219,234,756.00	220,667,700.00	243605	Servicios	26,437,646.00
151034 Elementos de protección y seguridad personal	565,442,911.00	6,181,404.00	243606	Arrendamientos	.00
151037 Muebles y enseres	325,146,120.00	247,566,169.00	243608	Compras	116,496,406.00
151039 Material didáctico	95,198,139.00	65,258,141.00	243615	Rentas de trabajo	3,014,392.00
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	167,445,936.00	129,569,795.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	187,188,707.00
151042 Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	1,103,496.00	1,103,496.00	243626	Contratos de construccion	56,704,570.00
151065 Víveres y rancho	15,072,800.00	15,072,800.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	96,640,567.00
151090 Otras mercancías en existencia	4,232,063.00	6,014,480.00	243690	Otras Retenciones	176,195,271.00
19 OTROS ACTIVOS	101,782,082,830.30	66,427,312,136.30	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	166,338,954.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751,189.00	3,521,751,189.00	249051	Servicios publicos	8,743,060.00
190590 Otros bienes y servicios pagados poranticipado	3,521,751,189.00	3,521,751,189.00	249054	Honorarios	31,884,253.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,455,572,791.00	3,414,917,920.00	249055	Servicios	116,663,995.00
			249058	Arrendamiento operativo	762,546.00
					762,546.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024			SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,455,572,791.00	3,414,917,920.00	249090	Otras cuentas por pagar	8,285,100.00	20,790,400.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	95,804,758,850.30	59,490,643,027.30	27	PROVISIONES	.00	.00
190801	EN ADMINISTRACION	95,804,758,850.30	59,490,643,027.30	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
				270103	Administrativas	.00	.00
				270190	Otros litigios y demandas	.00	.00
				29	OTROS PASIVOS	2,131,207,881.00	2,148,633,509.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,131,207,881.00	2,148,633,509.00
				290304	Depósitos sobre contratos	2,131,207,881.00	2,148,633,509.00
	NO CORRIENTE	<u>85,463,879,928.23</u>	<u>81,429,608,088.95</u>		NO CORRIENTE	<u>296,248,142.00</u>	<u>202,027,592.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	328,096,676.83	326,347,601.55	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	553,423,664.00	539,040,776.34	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	553,423,664.00	539,040,776.34	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70,855,754.16	83,489,566.54	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00
138432	Responsabilidades fiscales	70,131,066.47	83,489,566.54	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
138435	Intereses de mora	724,687.69	.00	243603	Honorarios	.00	.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37,654,435.00	37,654,435.00	243605	Servicios	.00	.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37,654,435.00	37,654,435.00	243606	Arrendamientos	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 333,837,176.33	- 333,837,176.33	243608	Compras	.00	.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 333,837,176.33	- 333,837,176.33				

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024**

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024			SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,524,309,367.00	30,687,130,716.00	243615	Rentas de trabajo	.00	.00
1605	TERRENOS	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	.00
160501	Urbanos	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	243626	Contratos de construccion	.00	.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	563,809,123.00	513,683,465.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	.00
163501	Maquinaria y Equipo	180,174,985.00	175,006,099.00	243690	Otras Retenciones	.00	.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	291,215,923.00	286,047,037.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
163504	Equipos de comunicación y computacion	92,418,215.00	52,630,329.00	249051	Servicios publicos	.00	.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	348,876,269.00	382,435,457.00	249054	Honorarios	.00	.00
163707	Maquinaria y equipo	2,896,000.00	63,077,000.00	249055	Servicios	.00	.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	97,141,427.00	143,560,848.00	249058	Arrendamiento operativo	.00	.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	248,838,842.00	175,797,609.00	249090	Otras cuentas por pagar	.00	.00
1640	EDIFICACIONES	26,006,916,050.00	26,006,684,726.00	27	PROVISIONES	296,248,142.00	202,027,592.00
164001	Edificios y casas	26,006,916,050.00	26,006,684,726.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	296,248,142.00	202,027,592.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,847,040,255.00	1,797,337,306.00	270103	Administrativas	294,575,949.00	200,355,399.00
165501	Equipo de Construccion	709,957,412.00	710,959,463.00	270190	Otros litigios y demandas	1,672,193.00	1,672,193.00
165504	Maquinaria Industrial	3,641,400.00	3,641,400.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
165505	Equipo de Musica	146,440,466.00	136,974,466.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	4,167,000.00	4,167,000.00	290304	Depósitos sobre contratos	.00	.00
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	5,100,042.00	5,100,042.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024			SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
165511	Herramientas y Accesorios	15,625,533.00	15,625,533.00	Total Pasivo		<u>13,570,048,430.00</u>	<u>17,487,698,728.00</u>
165590	Otra maquinaria y equipo	962,108,402.00	920,869,402.00	3	PATRIMONIO		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,066,975.00	28,066,975.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	175,578,620,692.53	131,774,503,945.25
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	28,066,975.00	28,066,975.00	3105	CAPITAL FISCAL	116,448,763,898.43	115,137,763,898.43
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	868,457,273.00	895,120,852.00	310506	CAPITAL FISCAL	116,448,763,898.43	115,137,763,898.43
166501	Muebles y enseres	335,827,348.00	331,966,048.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	66,752,467,427.86	65,134,383,798.58
166502	Equipo y maquina de oficina	532,629,925.00	563,154,804.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	172,868,366,753.83	173,331,247,671.55
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,662,009,752.00	1,739,567,397.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 106,115,899,325.97	- 108,196,863,872.97
167002	Equipos de computacion	1,662,009,752.00	1,739,567,397.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 7,622,610,633.76	- 48,497,643,751.76
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,177,976,503.00	3,177,976,503.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 7,622,610,633.76	- 48,497,643,751.76
167502	Terrestre	3,177,976,503.00	3,177,976,503.00	Total Patrimonio		<u>175,578,620,692.53</u>	<u>131,774,503,945.25</u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	6,130,108.00	6,130,108.00				
168002	Equipo de restaurante y cafetería	6,130,108.00	6,130,108.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 6,343,273,894.00	- 6,221,296,809.00				
168501	Edificaciones	- 2,677,015,182.00	- 2,590,326,232.00				
168504	Maquinaria y equipo	- 902,462,901.00	- 894,986,400.00				
168505	Equipo medico y científico	- 24,961,249.00	- 28,072,994.00				
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 443,190,022.00	- 498,956,921.00				
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 1,013,986,314.00	- 963,628,166.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024	SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 1,280,978,382.00	- 1,244,748,420.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 679,844.00	- 577,676.00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 433,455,047.00	- 430,331,264.00		
169505	Edificaciones	- 335,094,530.00	- 335,094,530.00		
169508	Maquinaria y Equipo	- 5,550,530.00	- 5,550,530.00		
169509	Equipo Medico y Cientifico	- 3,123,783.00	.00		
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 89,686,204.00	- 89,686,204.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	54,607,881,900.40	50,412,071,295.40		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	47,605,543,470.40	51,052,722,320.40		
170501	Red Carretera	39,956,080,749.40	39,773,295,620.40		
170505	Parques Recreacionales	7,478,245,670.00	11,146,257,882.00		
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	171,217,051.00	133,168,818.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	59,101,978,324.00	45,390,879,284.00		
171001	Red carretera	46,214,829,862.00	43,781,824,087.00		
171004	Plazas Publicas	31,500,000.00	31,500,000.00		
171005	Parques Recreacionales	8,906,229,760.00	796,617,153.00		
171090	Otros bienes de uso público en servicio	3,949,418,702.00	780,938,044.00		
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 52,099,639,894.00	- 46,031,530,309.00		
178501	Red carretera	- 46,045,065,416.00	- 44,423,061,566.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

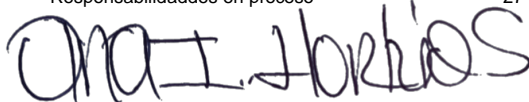
(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
178504	Plazas Publicas	- 31,500,000.00	- 31,500,000.00			
178505	Parques Recreacionales	- 5,242,136,434.00	- 796,030,699.00			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 780,938,044.00	- 780,938,044.00			
19	OTROS ACTIVOS	3,591,984.00	4,058,476.00			
1970	INTANGIBLES	5,597,900.00	5,597,900.00			
197007	Licencias	5,597,900.00	5,597,900.00			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 2,005,916.00	- 1,539,424.00			
197507	LICENCIAS	- 2,005,916.00	- 1,539,424.00			
Total Activo		<u>189,148,669,122.53</u>	<u>149,262,202,673.25</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>189,148,669,122.53</u>	<u>149,262,202,673.25</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>					
81	ACTIVOS CONTINGENTES	199,966,997.25	231,929,612.13	91	PASIVOS CONTINGENTES	998,756,246.00	1,102,239,463.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	199,966,997.25	231,929,612.13	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	998,756,246.00	1,102,239,463.00
812004	Administrativas	167,625,859.20	199,588,474.08	912004	Administrativos	998,756,246.00	1,094,369,817.00
812090	Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	32,341,138.05	32,341,138.05	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	.00	7,869,646.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	282,383,898.38	282,383,898.38	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 998,756,246.00	- 1,102,239,463.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	8,210,509.00	8,210,509.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 998,756,246.00	- 1,102,239,463.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,210,509.00	8,210,509.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 998,756,246.00	- 1,102,239,463.00
8361	RESPONSABILDADES 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	- 482,350,895.63	- 514,313,510.51				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 199,966,997.25	- 231,929,612.13				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 199,966,997.25	- 231,929,612.13				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 282,383,898.38	- 282,383,898.38				
891506	Bienes y derechos retirados	- 8,210,509.00	- 8,210,509.00				
891521	Responsabilidades en proceso	- 274,173,389.38	- 274,173,389.38				



ANA ISABEL HORTUA SALCEDO
ALCALDE LOCAL

FABIO
ANDRES
BUSTOS
ARDILA

Firmado digitalmente por
FABIO ANDRES
BUSTOS ARDILA
Fecha: 2024.11.01
20:39:50 -05'00'

FABIO ANDRES BUSTOS ARDILA
CONTADOR