



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 ABRIL 30 DE 2024

(Cifras en miles)

		ABRIL/2024	ABRIL/2023			ABRIL/2024	ABRIL/2023
	CORRIENTE	<u>86,776,004</u>	<u>90,233,102</u>		CORRIENTE	<u>11,741,100</u>	<u>12,372,221</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	992,187	512,621	24	CUENTAS POR PAGAR	9,592,467	9,714,989
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	992,187	512,621	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,663,038	8,920,878
131102	MULTAS Y SANCIONES	992,187	512,621	240101	BIENES Y SERVICIOS	906,220	2,805,166
15	INVENTARIOS	434,320	401,298	240102	PROYECTOS DE INVERSION	7,756,818	6,115,712
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	434,320	401,298	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	11,695	0
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	9,671	1,164	242402	Aportes a seguridad social en salud	11,695	0
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	12	456	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	654,215	526,723
151034	Elementos de protección y seguridad personal	6,181	4,195	243603	Honorarios	76,420	68,516
151037	Muebles y enseres	231,251	60,702	243605	Servicios	16,537	3,811
151039	Material didáctico	65,258	68,062	243606	Arrendamientos	0	4
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	105,770	26,992	243608	Compras	114,386	136,002
151042	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	1,104	0	243615	Rentas de trabajo	5,862	1,574
151065	Viveres y rancho	15,073	0	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	176,261	121,677
151090	Otras mercancías en existencia	0	239,727	243626	Contratos de construccion	41,931	28,039
19	OTROS ACTIVOS	85,349,497	89,319,183	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	87,968	74,655
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751	3,521,751	243690	Otras Retenciones	134,850	92,445
190514	Bienes y Servicios	0	3,521,751	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	0	39,808
190590	Otros bienes y servicios pagados poranticipado	3,521,751	0	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	0	506
				244024	TASAS	0	39,302



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 ABRIL 30 DE 2024

(Cifras en miles)

		ABRIL/2024	ABRIL/2023			ABRIL/2024	ABRIL/2023
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,996,506	3,515,209	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	263,519	227,580
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,864,561	2,864,561	249051	Servicios publicos	35,873	16,222
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,131,945	650,648	249054	Honorarios	112,197	30,156
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	74,831,240	82,282,223	249055	Servicios	114,686	176,052
190801	EN ADMINISTRACION	74,831,240	82,282,223	249058	Arrendamiento operativo	763	5,150
				25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	0	0
				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	2,148,633	2,657,232
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,148,633	2,657,232
				290304	Depósitos sobre contratos	2,148,633	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 ABRIL 30 DE 2024

(Cifras en miles)

	ABRIL/2024	ABRIL/2023		ABRIL/2024	ABRIL/2023		
	<u>76,685,708</u>	<u>117,250,653</u>		<u>231,472</u>	<u>111,338</u>		
	NO CORRIENTE			NO CORRIENTE			
13	CUENTAS POR COBRAR	237,871	81,799	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	290,746	246,278	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
131102	MULTAS Y SANCIONES	290,746	246,278	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	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0
138435	Intereses de mora	11,292	0	242402	Aportes a seguridad social en salud	0	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37,654	37,654	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37,654	37,654	243603	Honorarios	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 333,837	- 202,133	243605	Servicios	0	0
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 333,837	- 202,133	243606	Arrendamientos	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,674,739	27,487,733	243608	Compras	0	0
1605	TERRENOS	2,791,756	2,791,756	243615	Rentas de trabajo	0	0
160501	Urbanos	2,791,756	2,791,756	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	20,626,638	243626	Contratos de construccion	0	0
161501	Edificaciones	0	20,626,638	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	513,683	1,262,169	243690	Otras Retenciones	0	0
163501	Maquinaria y Equipo	175,006	175,006	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	286,047	406,179	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	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 ABRIL 30 DE 2024

(Cifras en miles)

		ABRIL/2024	ABRIL/2023			ABRIL/2024	ABRIL/2023
163504	Equipos de comunicación y computacion	52,630	680,984	244024	TASAS	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	410,838	307,285	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
163707	Maquinaria y equipo	63,077	30,102	249051	Servicios publicos	0	0
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	122,816	84,694	249054	Honorarios	0	0
163710	Equipos de comunicación y computacion	224,945	192,489	249055	Servicios	0	0
1640	EDIFICACIONES	26,006,685	863,100	249058	Arrendamiento operativo	0	0
164001	Edificios y casas	26,006,685	863,100	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,797,337	795,240	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0
165501	Equipo de Construccion	710,959	703,808	251101	Nomina por pagar	0	0
165504	Maquinaria Industrial	3,641	0	251102	Cesantias	0	0
165505	Equipo de Musica	136,975	9,476	27	PROVISIONES	231,472	111,338
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	4,167	4,167	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	231,472	111,338
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	5,100	3,315	270103	Administrativas	229,731	109,986
165511	Herramientas y Accesorios	15,626	8,806	270190	Otros litigios y demandas	1,741	1,352
165590	Otra maquinaria y equipo	920,869	65,668	29	OTROS PASIVOS	0	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,067	28,049	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
166090	Otro Equipo Medico y Científico	28,067	28,049	290304	Depósitos sobre contratos	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	806,474	293,012				
166501	Muebles y enseres	331,966	76,522				
					Total Pasivo	<u>11,972,572</u>	<u>12,483,559</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 ABRIL 30 DE 2024

(Cifras en miles)

		ABRIL/2024	ABRIL/2023			ABRIL/2024	ABRIL/2023
166502	Equipo y maquina de oficina	474,508	216,490	3	PATRIMONIO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,577,276	331,536	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	151,489,140	195,000,196
167002	Equipos de computacion	1,577,276	331,536	3105	CAPITAL FISCAL	115,137,764	122,747,354
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,177,977	3,177,976	310506	CAPITAL FISCAL	115,137,764	122,747,354
167502	Terrestre	3,177,977	3,177,976	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63,078,662	88,960,587
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	6,130	0	310901	Utilidades o excedentes acumulados	165,686,488	102,318,228
168002	Equipo de restaurante y cafetería	6,130	0	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 102,607,826	- 13,357,641
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 6,011,153	- 2,558,697	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 26,727,286	- 16,707,745
168501	Edificaciones	- 2,503,637	- 84,871	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 26,727,286	- 16,707,745
168504	Maquinaria y equipo	- 879,703	- 744,257		Total Patrimonio	<u>151,489,140</u>	<u>195,000,196</u>
168505	Equipo medico y científico	- 28,073	- 28,055				
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 485,158	- 386,641				
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 905,588	- 452,648				
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 1,208,518	- 862,215				
168509	Equipos de comedor, cocina	- 476	- 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				



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 ABRIL 30 DE 2024

(Cifras en miles)

		ABRIL/2024	ABRIL/2023	ABRIL/2024	ABRIL/2023
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	45,768,573	89,681,121		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	45,904,961	89,680,535		
170501	Red Carretera	34,673,094	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	45,220,529	4,132,795		
171001	Red carretera	43,781,824	2,523,740		
171004	Plazas Publicas	31,500	31,500		
171005	Parques Recreacionales	626,267	796,617		
171090	Otros bienes de uso público en servicio	780,938	780,938		
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 45,356,917	- 4,132,209		
178501	Red carretera	- 43,748,448	- 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	4,525	0		
1970	INTANGIBLES	5,598	0		
197007	Licencias	5,598	0		
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 1,073	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 ABRIL 30 DE 2024

(Cifras en miles)

	ABRIL/2024	ABRIL/2023		ABRIL/2024	ABRIL/2023
197507 LICENCIAS	- 1,073	0			
Total Activo	<u>163,461,712</u>	<u>207,483,755</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>163,461,712</u>	<u>207,483,755</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 ABRIL 30 DE 2024

(Cifras en miles)

	ABRIL/2024	ABRIL/2023		ABRIL/2024	ABRIL/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			- 530,622
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 249,072			- 249,072
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 249,072			- 249,072
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 282,384			- 281,550
891506	Bienes y derechos retirados	- 8,211			- 7,377
891521	Responsabilidades en proceso	- 274,173			- 274,173

DORIAN DE JESUS COQUIES MAESTRE
ALCALDE LOCAL


HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T