



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 JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en miles)

		JUNIO/2024	JUNIO/2023			JUNIO/2024	JUNIO/2023
	CORRIENTE	<u>67,832,594</u>	<u>136,842,771</u>		CORRIENTE	<u>16,508,240</u>	<u>15,232,845</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	704,177	767,031	24	CUENTAS POR PAGAR	14,359,607	12,655,113
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	704,177	767,031	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13,178,765	11,923,454
131102	MULTAS Y SANCIONES	704,177	767,031	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,077,088	2,814,262
15	INVENTARIOS	701,105	494,560	240102	PROYECTOS DE INVERSION	12,101,677	9,109,192
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	701,105	494,560	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	220,668	22,022	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	890,350	640,322
151034	Elementos de protección y seguridad personal	6,181	4,195	243603	Honorarios	88,710	73,837
151037	Muebles y enseres	247,566	144,629	243605	Servicios	60,134	0
151039	Material didáctico	65,258	69,561	243606	Arrendamientos	609	4
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	129,570	26,992	243608	Compras	129,903	122,831
151042	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	1,104	0	243615	Rentas de trabajo	5,678	1,574
151065	Viveres y rancho	15,073	0	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	218,559	154,171
151090	Otras mercancías en existencia	6,014	225,997	243626	Contratos de construccion	66,774	52,389
19	OTROS ACTIVOS	66,427,312	135,581,180	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	115,355	73,031
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751	3,521,751	243690	Otras Retenciones	204,628	162,485
190514	Bienes y Servicios	0	3,521,751	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	0	39,808
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	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
FONDOS DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en miles)

		JUNIO/2024	JUNIO/2023			JUNIO/2024	JUNIO/2023
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,414,918	3,515,209	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	278,797	51,529
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	2,864,561	249051	Servicios públicos	3,159	16,223
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,414,918	650,648	249054	Honorarios	122,776	30,156
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	59,490,643	128,544,220	249055	Servicios	131,309	0
190801	EN ADMINISTRACION	59,490,643	128,544,220	249058	Arrendamiento operativo	763	5,150
				249090	Otras cuentas por pagar	20,790	0
				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	Cesantías	- 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	2,577,732
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,148,633	2,577,732
				290304	Depósitos sobre contratos	2,148,633	2,577,732



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 JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en miles)

		JUNIO/2024	JUNIO/2023			JUNIO/2024	JUNIO/2023
	NO CORRIENTE	<u>82,345,945</u>	<u>117,221,066</u>		NO CORRIENTE	<u>202,028</u>	<u>111,337</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	326,348	149,619	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	539,041	314,097	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
131102	MULTAS Y SANCIONES	539,041	314,097	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	83,490	0	240102	PROYECTOS DE INVERSION	0	0
138432	Responsabilidades fiscales	83,490	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37,654	37,655	242402	Aportes a seguridad social en salud	0	0
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37,654	37,655	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 333,837	- 202,133	243603	Honorarios	0	0
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 333,837	- 202,133	243605	Servicios	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,792,232	27,390,326	243606	Arrendamientos	0	0
1605	TERRENOS	2,791,756	2,791,756	243608	Compras	0	0
160501	Urbanos	2,791,756	2,791,756	243615	Rentas de trabajo	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	20,626,638	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	0
161501	Edificaciones	0	20,626,638	243626	Contratos de construcción	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	513,683	1,262,169	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	0
163501	Maquinaria y Equipo	175,006	175,006	243690	Otras Retenciones	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	286,047	406,179	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	52,630	680,984	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 JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en miles)

		JUNIO/2024	JUNIO/2023			JUNIO/2024	JUNIO/2023
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	382,435	308,871	244024	TASAS	0	0
163707	Maquinaria y equipo	63,077	31,688	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	143,561	84,694	249051	Servicios públicos	0	0
163710	Equipos de comunicación y computación	175,797	192,489	249054	Honorarios	0	0
1640	EDIFICACIONES	26,006,685	863,100	249055	Servicios	0	0
164001	Edificios y casas	26,006,685	863,100	249058	Arrendamiento operativo	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,797,337	793,654	249090	Otras cuentas por pagar	0	0
165501	Equipo de Construcción	710,959	703,808	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	0	0
165504	Maquinaria Industrial	3,641	0	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0
165505	Equipo de Música	136,975	9,476	251101	Nomina por pagar	0	0
165506	Equipo de Recreación y Deporte	4,167	4,167	251102	Cesantías	0	0
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	5,100	3,315	27	PROVISIONES	202,028	111,337
165511	Herramientas y Accesorios	15,626	7,220	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	202,028	111,337
165590	Otra maquinaria y equipo	920,869	65,668	270103	Administrativas	200,356	109,986
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,067	28,049	270190	Otros litigios y demandas	1,672	1,351
166090	Otro Equipo Médico y Científico	28,067	28,049	29	OTROS PASIVOS	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	895,121	293,012	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
166501	Muebles y enseres	331,966	76,522	290304	Depósitos sobre contratos	0	0
166502	Equipo y máquina de oficina	563,155	216,490				



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 JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en miles)

		JUNIO/2024	JUNIO/2023			JUNIO/2024	JUNIO/2023
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,739,567	335,106		Total Pasivo	<u>16,710,268</u>	<u>15,344,182</u>
167002	Equipos de computación	1,739,567	335,106				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,177,977	3,177,976	3	PATRIMONIO		
167502	Terrestre	3,177,977	3,177,976	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	133,468,271	238,719,655
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	6,130	0	3105	CAPITAL FISCAL	115,137,764	115,137,764
168002	Equipo de restaurante y cafetería	6,130	0	310506	CAPITAL FISCAL	115,137,764	115,137,764
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 6,116,195	- 2,659,674	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	65,345,804	99,887,892
168501	Edificaciones	- 2,546,982	- 87,748	310901	Utilidades o excedentes acumulados	171,593,143	116,100,329
168504	Maquinaria y equipo	- 887,397	- 763,190	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 106,247,339	- 16,212,437
168505	Equipo médico y científico	- 28,067	- 28,049	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 47,015,297	23,693,999
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 492,144	- 377,706	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	23,693,999
168507	Equipos de comunicación y computación	- 934,446	- 504,536	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 47,015,297	0
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 1,226,633	- 898,445		Total Patrimonio	<u>133,468,271</u>	<u>238,719,655</u>
168509	Equipos de comedor, cocina	- 526	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				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	51,223,073	89,681,121				



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 JUNIO 30 DE 2024**

(Cifras en miles)

JUNIO/2024

JUNIO/2023

JUNIO/2024

JUNIO/2023



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 JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en miles)

		JUNIO/2024	JUNIO/2023		JUNIO/2024	JUNIO/2023
170501	Red Carretera	39,773,295	78,534,277	Total Pasivo	<u>16,710,268</u>	<u>15,344,182</u>
170505	Parques Recreacionales	11,146,258	11,146,258	Total Patrimonio	<u>133,468,271</u>	<u>238,719,655</u>
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	133,169	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)	- 45,220,528	- 4,132,209			
178501	Red carretera	- 43,612,059	- 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	4,292	0			
1970	INTANGIBLES	5,598	0			
197007	Licencias	5,598	0			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 1,306	0			
197507	LICENCIAS	- 1,306	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 JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en miles)

	JUNIO/2024	JUNIO/2023		JUNIO/2024	JUNIO/2023
Total Activo	<u>150,178,539</u>	<u>254,063,837</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>150,178,539</u>	<u>254,063,837</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	231,930	249,072	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,102,239	826,256
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	231,930	249,072	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,102,239	826,256
812004 Administrativas	199,589	216,731	912004 Administrativos	1,094,370	818,386
812090 Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	32,341	32,341	912090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	7,869	7,870
83 DEUDORAS DE CONTROL	282,384	281,550	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,102,239	- 826,256
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	8,211	7,377	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1,102,239	- 826,256
831510 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,211	7,377	990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 1,102,239	- 826,256
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	274,173	274,173			
836101 Internas	274,173	274,173			
89 DEUDORAS POR CONTRA CR	- 514,314	- 530,622			
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 231,930	- 249,072			
890506 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 231,930	- 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			



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 JUNIO 30 DE 2024

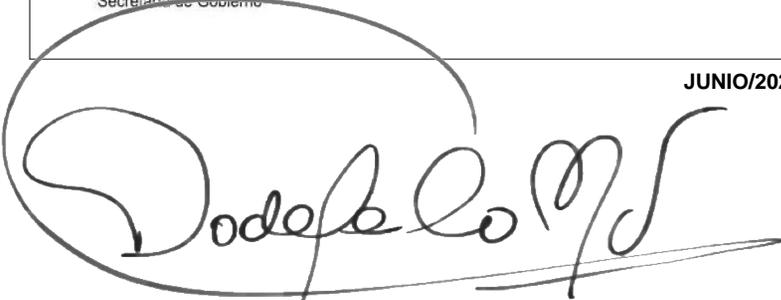
(Cifras en miles)

JUNIO/2024

JUNIO/2023

JUNIO/2024

JUNIO/2023



DORIAN DE JESUS COQUIES MAESTRE
ALCALDE LOCAL



LIS LEANDRA CRUZ RAMIREZ
CONTADOR
86995-T