



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 MAYO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

		MAYO/2024	MAYO/2023			MAYO/2024	MAYO/2023
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>76,587,175</u></b>	<b><u>89,287,182</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>19,276,626</u></b>	<b><u>16,059,182</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	886,715	767,031	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	17,127,993	13,401,950
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	886,715	767,031	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13,590,476	12,857,200
131102	MULTAS Y SANCIONES	886,715	767,031	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,321,898	2,756,519
15	<b>INVENTARIOS</b>	459,368	405,927	240102	PROYECTOS DE INVERSION	12,268,578	10,100,681
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	459,368	405,927	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	11,695	0
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	9,672	1,164	242402	Aportes a seguridad social en salud	11,695	0
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	20,294	- 3,114	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,062,378	539,308
151034	Elementos de protección y seguridad personal	6,181	4,195	243603	Honorarios	78,910	68,516
151037	Muebles y enseres	238,170	60,702	243605	Servicios	47,395	3,812
151039	Material didáctico	65,258	69,561	243606	Arrendamientos	0	4
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	105,770	26,992	243608	Compras	137,184	134,027
151042	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	1,104	0	243615	Rentas de trabajo	15,684	1,574
151061	Materiales médico - quirúrgicos	- 8,168	0	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	226,865	140,340
151065	Viveres y rancho	15,073	0	243626	Contratos de construccion	103,896	28,039
151090	Otras mercancías en existencia	6,014	246,427	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	146,983	70,551
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>75,241,092</b>	<b>88,114,224</b>	243690	Otras Retenciones	305,461	92,445
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751	3,521,751	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	0	39,808
190514	Bienes y Servicios	0	3,521,751	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 MAYO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

		MAYO/2024	MAYO/2023			MAYO/2024	MAYO/2023
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	3,521,751	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,463,444	- 34,366
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,191,608	3,515,209	249051	Servicios publicos	14,153	16,222
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	2,864,561	249054	Honorarios	122,494	30,156
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,191,608	650,648	249055	Servicios	2,315,640	- 85,894
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	68,527,733	81,077,264	249058	Arrendamiento operativo	762	5,150
190801	EN ADMINISTRACION	68,527,733	81,077,264	249090	Otras cuentas por pagar	10,395	0
				25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	0	0
				2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0
				251101	Nomina por pagar	4,228	0
				251102	Cesantias	- 4,228	0
				27	<b>PROVISIONES</b>	0	0
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
				270103	Administrativas	0	0
				270190	Otros litigios y demandas	0	0
				29	<b>OTROS PASIVOS</b>	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 MAYO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

		MAYO/2024	MAYO/2023			MAYO/2024	MAYO/2023
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>77,404,554</u></b>	<b><u>117,260,479</u></b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>231,472</u></b>	<b><u>111,337</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	323,750	150,224	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	0	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	376,625	314,702	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
131102	MULTAS Y SANCIONES	376,625	314,702	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	37,655	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37,654	37,655	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	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>30,792,220</b>	<b>27,429,134</b>	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 MAYO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

		MAYO/2024	MAYO/2023			MAYO/2024	MAYO/2023
163504	Equipos de comunicación y computacion	52,630	680,984	244024	TASAS	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	382,435	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	143,561	84,694	249054	Honorarios	0	0
163710	Equipos de comunicación y computacion	175,797	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	249090	Otras cuentas por pagar	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,797,337	795,240	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	0	0
165501	Equipo de Construccion	710,959	703,808	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0
165504	Maquinaria Industrial	3,641	0	251101	Nomina por pagar	0	0
165505	Equipo de Musica	136,975	9,476	251102	Cesantias	0	0
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	4,167	4,167	27	<b>PROVISIONES</b>	231,472	111,337
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	5,100	3,315	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	231,472	111,337
165511	Herramientas y Accesorios	15,626	8,806	270103	Administrativas	229,731	109,986
165590	Otra maquinaria y equipo	920,869	65,668	270190	Otros litigios y demandas	1,741	1,351
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,067	28,049	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	0	0
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	28,067	28,049	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	895,121	293,012	290304	Depósitos sobre contratos	0	0
166501	Muebles y enseres	331,966	76,522				



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 MAYO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

		MAYO/2024	MAYO/2023			MAYO/2024	MAYO/2023
166502	Equipo y maquina de oficina	563,155	216,490		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>19,508,098</u></b>	<b><u>16,170,519</u></b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,739,567	335,106	3	<b>PATRIMONIO</b>		
167002	Equipos de computacion	1,739,567	335,106	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	134,483,631	190,377,142
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,177,977	3,177,977	3105	CAPITAL FISCAL	115,137,764	122,747,354
167502	Terrestre	3,177,977	3,177,977	310506	CAPITAL FISCAL	115,137,764	122,747,354
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	6,130	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	59,755,582	88,905,229
168002	Equipo de restaurante y cafetería	6,130	0	310901	Utilidades o excedentes acumulados	165,982,184	102,314,952
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 6,116,207	- 2,620,867	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 106,226,602	- 13,409,723
168501	Edificaciones	- 2,546,982	- 86,310	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 40,409,715	- 21,275,441
168504	Maquinaria y equipo	- 887,397	- 753,723	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 40,409,715	- 21,275,441
168505	Equipo medico y cientifico	- 28,079	- 28,061		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>134,483,631</u></b>	<b><u>190,377,142</u></b>
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 492,144	- 393,872				
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 934,446	- 478,551				
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 1,226,633	- 880,330				
168509	Equipos de comedor, cocina	- 526	- 20				
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 MAYO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

		MAYO/2024	MAYO/2023	MAYO/2024	MAYO/2023
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	46,284,292	89,681,121		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	51,439,783	89,680,535		
170501	Red Carretera	40,160,356	78,534,277		
170505	Parques Recreacionales	11,146,258	11,146,258		
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	133,169	0		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	41,012,428	4,132,795		
171001	Red carretera	39,573,724	2,523,740		
171004	Plazas Publicas	31,500	31,500		
171005	Parques Recreacionales	626,266	796,617		
171090	Otros bienes de uso público en servicio	780,938	780,938		
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 46,167,919	- 4,132,209		
178501	Red carretera	- 44,559,450	- 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	<b>OTROS ACTIVOS</b>	4,292	0		
1970	INTANGIBLES	5,598	0		
197007	Licencias	5,598	0		
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 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 MAYO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

	MAYO/2024	MAYO/2023		MAYO/2024	MAYO/2023
197507 LICENCIAS	- 1,306	0			
<b>Total Activo</b>	<u>153,991,729</u>	<u>206,547,661</u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<u>153,991,729</u>	<u>206,547,661</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 MAYO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

	MAYO/2024	MAYO/2023		MAYO/2024	MAYO/2023
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	249,072	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	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	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	282,384	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 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	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	274,173			
836101	Internas	274,173			
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 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 COQUIÉS MAESTRE  
ALCALDE LOCAL

LIS LEANDRA CRUZ RAMIREZ  
CONTADOR  
86995-T