



ALCALDIA 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 NOVIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2023		NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2023
13	CORRIENTE	<u>147,561,042,722.30</u>			
	CUENTAS POR COBRAR	351,915,045.00	24	CORRIENTE	<u>12,097,539,957.00</u>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	351,915,045.00	2401	CUENTAS POR PAGAR	<u>9,834,645,591.00</u>
15	INVENTARIOS	1,556,909,020.00	2436	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,049,381,427.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,556,909,020.00	2490	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	644,550,124.00
19	OTROS ACTIVOS	145,652,218,657.30	27	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	140,714,040.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751,189.00	2701	PROVISIONES	.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,865,999,934.00	29	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	136,264,467,534.30	2903	OTROS PASIVOS	2,262,894,366.00
				DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,262,894,366.00
					2,261,051,684.00
	NO CORRIENTE	<u>86,484,542,178.23</u>		NO CORRIENTE	<u>296,248,142.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	361,849,133.83	24	CUENTAS POR PAGAR	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	607,176,121.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50,855,754.16	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37,654,435.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 333,837,176.33	27	PROVISIONES	296,248,142.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,135,338,784.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	296,248,142.00
1605	TERRENOS	2,791,756,000.00	29	OTROS PASIVOS	.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	513,683,465.00			.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y COMERCIO
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2023		NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2023
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	436,040,672.00	476,925,763.00	Total Pasivo	<u>12,393,788,099.00</u>
1640	EDIFICACIONES	26,006,916,050.00	863,100,000.00		<u>11,182,086,596.40</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,579,271,119.00	1,516,754,896.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,066,975.00	28,048,918.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	858,699,961.00	904,450,944.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,725,172,190.00	1,749,432,187.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,177,976,503.00	3,177,976,503.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	6,130,108.00	6,130,108.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6,554,919,212.00	-3,282,578,728.00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-433,455,047.00	-430,331,264.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	55,984,228,768.40	49,193,349,143.40	Total Patrimonio	<u>221,651,796,801.53</u>
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	50,672,097,994.40	54,055,022,466.40		<u>203,588,097,729.45</u>
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	59,101,978,324.00	12,632,827,952.00		
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-53,789,847,550.00	-17,494,501,275.00		
19	OTROS ACTIVOS	3,125,492.00	.00		
1970	INTANGIBLES	5,597,900.00	.00		
1975	AMORT ACUMULADA DE INTANGIBLES	-2,472,408.00	.00		
Total Activo		<u>234,045,584,900.53</u>	<u>214,770,184,325.85</u>	Total Pasivo + Patrimonio	
				<u>234,045,584,900.53</u>	
				<u>214,770,184,325.85</u>	



ALCALDIA 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 NOVIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2024		NOVIEMBRE/2023		NOVIEMBRE/2024		NOVIEMBRE/2023	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	199,966,997.25	249,071,633.05	91	PASIVOS CONTINGENTES	998,756,246.00	1,689,822,215.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	199,966,997.25	249,071,633.05	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	998,756,246.00	1,689,822,215.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	282,383,898.38	281,550,268.38	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 998,756,246.00	- 1,689,822,215.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETRADOS	8,210,509.00	7,376,879.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 998,756,246.00	- 1,689,822,215.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	274,173,389.38	274,173,389.38				
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 482,350,895.63	- 530,621,901.43				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 199,966,997.25	- 249,071,633.05				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 282,383,898.38	- 281,550,268.38				

ANA ISABEL HORTUJA SALCEDO
ALCALDE LOCAL (E)

LUIS HERNAN SANDOVAL BRICEÑO
CONTADOR
89531-1