

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2024				OCTUBRE/2023			
CORRIENTE				CORRIENTE			
		<u>154,465,547,062.30</u>	<u>144,938,453,321.60</u>			<u>10,915,899,152.00</u>	<u>10,725,565,499.40</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	427,477,061.00	1,097,853,178.08	24	CUENTAS POR PAGAR	8,692,743,423.00	8,464,513,815.40
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	427,477,061.00	1,097,853,178.08	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,910,455,331.00	7,735,422,168.00
15	INVENTARIOS	1,416,082,399.00	489,724,944.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	630,757,224.00	585,936,973.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,416,082,399.00	489,724,944.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	151,530,868.00	143,154,674.40
19	OTROS ACTIVOS	152,621,987,602.30	143,350,875,199.52	27	PROVISIONES	.00	.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751,189.00	3,521,751,189.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,287,928,508.00	6,514,411,806.38	29	OTROS PASIVOS	2,223,155,729.00	2,261,051,684.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	142,812,307,905.30	133,314,712,204.14	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,223,155,729.00	2,261,051,684.00
	NO CORRIENTE	<u>85,940,676,297.23</u>	<u>78,496,528,298.25</u>		NO CORRIENTE	<u>296,248,142.00</u>	<u>111,337,586.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	382,061,683.83	442,399,243.85	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	607,388,671.00	309,563,219.34	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70,855,754.16	297,314,574.84	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37,654,435.00	37,654,435.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 333,837,176.33	- 202,132,985.33	27	PROVISIONES	296,248,142.00	111,337,586.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,418,008,287.00	28,908,379,288.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	296,248,142.00	111,337,586.00
1605	TERRENOS	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	.00	20,626,637,655.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	563,809,123.00	480,076,306.00				

00
Audi



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2024	OCTUBRE/2023			OCTUBRE/2024	OCTUBRE/2023
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	375,300,629.00	380,010,519.00	Total Pasivo		<u>11,212,147,294.00</u>	<u>10,836,903,085.40</u>
1640	EDIFICACIONES	26,006,916,050.00	863,100,000.00	3	PATRIMONIO		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,842,414,645.00	1,516,754,896.00		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	229,194,076,065.53	212,598,078,534.45
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,066,975.00	28,048,918.00		CAPITAL FISCAL	116,448,763,898.43	115,137,763,898.43
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	844,103,273.00	904,450,944.00		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	66,822,271,945.86	71,497,487,734.35
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,664,565,002.00	1,752,166,187.00		RESULTADO DEL EJERCICIO	45,923,040,221.24	25,962,826,901.67
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	3,177,976,503.00	3,272,157,747.00	Total Patrimonio		<u>229,194,076,065.53</u>	<u>212,598,078,534.45</u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	6,130,108.00	6,130,108.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 6,449,574,974.00	- 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	55,137,247,588.40	49,145,749,766.40				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	49,081,071,293.40	54,007,423,089.40				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	59,101,978,324.00	12,632,827,952.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 53,045,802,029.00	- 17,494,501,275.00				
19	OTROS ACTIVOS	3,358,738.00	.00				
1970	INTANGIBLES	5,597,900.00	.00				
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 2,239,162.00	.00				
Total Activo		<u>240,406,223,359.53</u>	<u>223,434,981,619.85</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>240,406,223,359.53</u>	<u>223,434,981,619.85</u>

Andrés

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2024	OCTUBRE/2023			OCTUBRE/2024	OCTUBRE/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 RETIRADOS	8,210,509.00	7,376,879.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 998,756,246.00	- 1,689,822,215.00
8361	RESPONSABILDADES 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 HORTUA SALCEDO
ALCALDE LOCAL


LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
CONTADOR
207327-T