

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

MARZO/2023				MARZO/2022			
CORRIENTE		<u>93,939,432,445.77</u>	<u>58,528,530,879.05</u>	CORRIENTE		<u>12,678,672,446.40</u>	<u>6,669,762,552.40</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	512,620,894.08	502,390,250.08	24	CUENTAS POR PAGAR	10,021,440,801.40	4,012,269,319.40
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	512,620,894.08	502,390,250.08	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,214,041,504.00	3,732,103,600.00
15	INVENTARIOS	117,401,462.00	8,286,809.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	525,448,568.00	177,440,264.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	117,401,462.00	8,286,809.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	54,282,563.00	39,808,202.00
19	OTROS ACTIVOS	93,309,410,089.69	58,017,853,819.97	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	227,668,166.40	62,917,253.40
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751,189.00	3,521,751,189.00	29	OTROS PASIVOS	2,657,231,645.00	2,657,493,233.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,515,209,152.38	2,942,297,027.38	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2,657,231,645.00	2,657,493,233.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	86,272,449,748.31	51,553,805,603.59				
NO CORRIENTE		<u>117,255,226,203.63</u>	<u>116,591,871,263.65</u>	NO CORRIENTE		<u>111,337,586.00</u>	<u>111,337,586.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	82,384,430.01	104,285,570.03	27	PROVISIONES	111,337,586.00	111,337,586.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	246,862,980.34	233,446,488.34	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	111,337,586.00	111,337,586.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37,654,435.00	37,654,435.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 202,132,985.33	- 166,815,353.31	Total Pasivo		<u>12,790,010,032.40</u>	<u>6,781,100,138.40</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,491,720,358.00	27,394,330,401.00	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	198,404,648,617.00	168,339,302,004.30
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	20,626,637,655.00	20,626,637,655.00	3105	CAPITAL FISCAL	121,041,259,847.43	115,137,763,898.43
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,294,110,860.00	873,519,792.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	89,751,047,551.57	68,729,688,800.63
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	302,134,488.00	194,986,000.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 12,387,658,782.00	- 15,528,150,694.76

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	MARZO/2022		MARZO/2023	MARZO/2022
1640	EDIFICACIONES	863,100,000.00	863,100,000.00	Total Patrimonio	<u>198,404,648,617.00</u>	<u>168,339,302,004.30</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	795,240,000.00	795,240,000.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,048,918.00	28,048,918.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	300,247,188.00	314,514,188.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	304,744,281.00	273,243,530.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,177,976,503.00	3,177,976,503.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,561,944,271.00	- 2,114,360,921.00			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 430,331,264.00	- 430,331,264.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	89,681,121,415.62	89,093,255,292.62			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	89,680,534,961.62	89,093,255,292.62			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,132,795,621.00	4,132,795,621.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 4,132,209,167.00	- 4,132,795,621.00			
Total Activo		<u>211,194,658,649.40</u>	<u>175,120,402,142.70</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>211,194,658,649.40</u>	<u>175,120,402,142.70</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

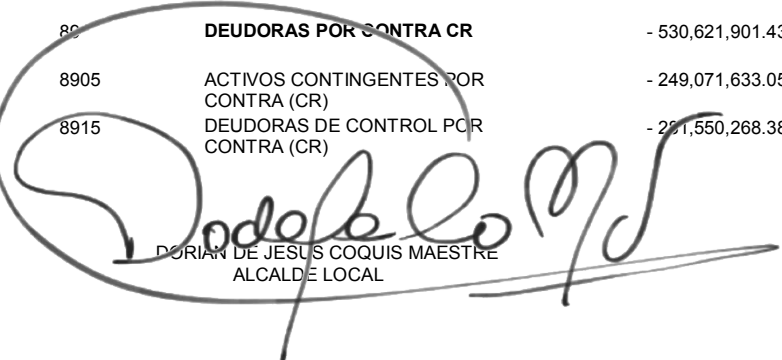
MARZO/2023

MARZO/2022

MARZO/2023

MARZO/2022

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	249,071,633.05	249,071,633.05	91	PASIVOS CONTINGENTES	826,255,526.00	826,255,526.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	249,071,633.05	249,071,633.05	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	826,255,526.00	826,255,526.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	281,550,268.38	281,550,268.38	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 826,255,526.00	- 826,255,526.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,376,879.00	7,376,879.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 826,255,526.00	- 826,255,526.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	274,173,389.38	274,173,389.38				
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 530,621,901.43	- 530,621,901.43				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 249,071,633.05	- 249,071,633.05				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 281,550,268.38	- 281,550,268.38				


 DORIAN DE JESUS COQUIS MAESTRE
 ALCALDE LOCAL


 HUGO EDUARDO RÍOS RIVERA
 CONTADOR
 77789-T