



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

	MARZO/2025	MARZO/2024		MARZO/2025	MARZO/2024
CORRIENTE	110,396,890,976.89	91,207,898,208.16	CORRIENTE	11,801,989,091.00	10,996,585,162.40
CUENTAS POR COBRAR	251,711,506.00	992,186,378.08	CUENTAS POR PAGAR	9,468,648,481.00	8,847,951,653.40
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	251,711,506.00	992,186,378.08	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,540,963,318.00	8,055,580,983.00
INVENTARIOS	573,334,844.00	477,450,568.00	DESCUENTOS DE NOMINA	.00	11,694,600.00
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	573,334,844.00	477,450,568.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	730,718,204.00	628,623,946.00
OTROS ACTIVOS	109,571,844,626.89	89,738,261,262.08	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	196,966,959.00	152,050,124.40
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751,189.00	3,521,751,189.00	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	.00	.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,625,907,297.00	5,573,006,212.38	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	.00	.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	102,424,186,140.89	80,643,503,860.70	PROVISIONES	.00	.00
			LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
			OTROS PASIVOS	2,333,340,610.00	2,148,633,509.00
			DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2,333,340,610.00	2,148,633,509.00
NO CORRIENTE	92,526,371,991.18	77,738,177,524.31	NO CORRIENTE	107,341,235.00	231,471,896.00
CUENTAS POR COBRAR	12,369,835.78	238,796,406.91	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	593,364,871.00	291,671,281.34	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	243,307,866.90	DESCUENTOS DE NOMINA	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	37,654,435.00	37,654,435.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 618,649,470.22	- 333,837,176.33	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29,086,787,401.00	30,777,367,782.00	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	.00	.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECTORIAL Y COMUNITARIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

	MARZO/2025	MARZO/2024		MARZO/2025	MARZO/2024
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	19.023.170.00	513.683.465.00	27 PROVISIONES	107.341.235.00	231.471.896.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	180.917.155.00	393.501.035.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	107.341.235.00	231.471.896.00
1640 EDIFICACIONES	26.006.684.726.00	26.006.684.726.00	29 OTROS PASIVOS	.00	.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.524.688.119.00	1.797.337.306.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	25.647.465.00	28.066.975.00	Total Pasivo		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	846.021.782.00	818.681.318.00		<u>11.909.330.326.00</u>	<u>11.228.057.058.40</u>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1.878.264.245.00	1.582.406.386.00	3 PATRIMONIO		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.177.976.503.00	3.177.976.503.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	191.013.932.642.07	157.718.018.674.07
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	6.130.108.00	6.130.108.00	3105 CAPITAL FISCAL	116.448.763.898.43	115.137.763.898.43
1685 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 6.936.866.825.00	- 5.908.524.776.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	87.586.925.698.05	63.078.661.990.64
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 433.455.047.00	- 430.331.264.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 13.021.756.954.41	- 20.498.407.215.00
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	63.421.557.807.40	46.717.255.121.40	Total Patrimonio		
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	57.399.945.083.40	45.872.290.533.40		<u>191.013.932.642.07</u>	<u>157.718.018.674.07</u>
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	62.019.621.314.00	45.390.879.284.00			
1785 DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 55.998.008.590.00	- 44.545.914.696.00			
19 OTROS ACTIVOS	5.656.947.00	4.758.214.00			
1970 INTANGIBLES	9.681.233.00	5.597.900.00			
1975 AMORT ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 4.024.286.00	- 839.686.00			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECCIONAL - COMUNITARIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	MARZO/2024			MARZO/2025	MARZO/2024
Total Activo		202,923,262,968.07	168,946,075,732.47	Total Pasivo + Patrimonio		202,923,262,968.07	168,946,075,732.47
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	667,595,251.00	1,979,925,144.00
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	667,595,251.00	1,979,925,144.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	282,383,898.38	282,383,898.38	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 667,595,251.00	- 1,979,925,144.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	8,210,509.00	8,210,509.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 667,595,251.00	- 1,979,925,144.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	274,173,389.38	274,173,389.38				
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 482,350,895.63	- 531,455,531.43				
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	- 282,383,898.38				

Antes de los
ANA RAFAEL HERNÁNDEZ
ALCALDE LOCAL 78

Rosa Elvira
ROSA ELVIRA AYALA HERNANDEZ
CONTADOR(A)
78215-T