

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025**

(Cifras en pesos)

JUNIO/2025				ABRIL/2025			
CORRIENTE				CORRIENTE			
155,814,526,963.30				101,767,293,779.89			
13	CUENTAS POR COBRAR	219,667,859.00	195,337,124.00	24	CUENTAS POR PAGAR	11,543,738,232.00	8,693,953,662.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	219,667,859.00	195,337,124.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,653,495,249.00	7,854,831,997.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	219,667,859.00	195,337,124.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	239,443,261.00	173,896,901.00
15	INVENTARIOS	2,699,915,000.00	573,334,844.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	10,414,051,988.00	7,680,935,096.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,699,915,000.00	573,334,844.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	656,907,140.00	642,154,706.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	9,671,451.00	9,671,451.00	243603	Honorarios	76,420,461.00	76,420,461.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	1,299,393,048.00	315,342,569.00	243605	Servicios	7,984,859.00	7,385,259.00
151036	Equipo de transporte	840,989,745.00	.00	243606	Arrendamientos	.00	665,000.00
151037	Muebles y enseres	248,852,818.00	144,712,700.00	243608	Compras	129,401,302.00	125,303,443.00
151039	Material didáctico	8,241,651.00	4,295,001.00	243615	Rentas de trabajo	3,070,010.00	2,205,515.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	268,636,560.00	81,360,075.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	181,719,061.00	173,364,122.00
151065	Víveres y rancho	15,072,800.00	15,072,800.00	243626	Contratos de construccion	40,569,559.00	40,569,559.00
151090	Otras mercancías en existencia	9,056,927.00	2,880,248.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	86,635,601.00	85,135,060.00
19	OTROS ACTIVOS	152,894,944,104.30	100,998,621,811.89	243690	Otras Retenciones	131,106,287.00	131,106,287.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751,189.00	3,521,751,189.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	233,335,843.00	196,966,959.00
190590	Otros bienes y servicios pagados poranticipado	3,521,751,189.00	3,521,751,189.00	249051	Servicios publicos	543,070.00	671,990.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,395,856,368.00	3,153,429,455.00	249054	Honorarios	39,874,334.00	31,270,603.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,395,856,368.00	3,153,429,455.00	249055	Servicios	183,870,793.00	155,976,720.00
				249058	Arrendamiento operativo	762,546.00	762,546.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	ABRIL/2025			JUNIO/2025	ABRIL/2025
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	146,977,336,547.30	94,323,441,167.89	249090	Otras cuentas por pagar	8,285,100.00	8,285,100.00
190801	EN ADMINISTRACION	146,977,336,547.30	94,323,441,167.89	27	PROVISIONES	.00	.00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
				270103	Administrativas	.00	.00
				270190	Otros litigios y demandas	.00	.00
				29	OTROS PASIVOS	2,343,765,909.00	2,333,340,610.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,343,765,909.00	2,333,340,610.00
				290304	Depósitos sobre contratos	2,343,765,909.00	2,333,340,610.00
	NO CORRIENTE	<u>94,998,999,116.18</u>	<u>93,745,258,848.18</u>		NO CORRIENTE	<u>282,316,805.00</u>	<u>107,341,235.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 55,447,515.22	2,265,583.78	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	525,547,520.00	583,260,619.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	525,547,520.00	583,260,619.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37,654,435.00	37,654,435.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37,654,435.00	37,654,435.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 618,649,470.22	- 618,649,470.22	243603	Honorarios	.00	.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 618,649,470.22	- 618,649,470.22	243605	Servicios	.00	.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,668,699,796.00	28,948,290,774.00	243606	Arrendamientos	.00	.00
1605	TERRENOS	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00	243608	Compras	.00	.00
160501	Urbanos	2,791,756,000.00	2,791,756,000.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	ABRIL/2025			JUNIO/2025	ABRIL/2025
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	19,023,170.00	19,023,170.00	243615	Rentas de trabajo	.00	.00
163504	Equipos de comunicación y computacion	19,023,170.00	19,023,170.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	85,186,682.00	107,925,714.00	243626	Contratos de construccion	.00	.00
163707	Maquinaria y equipo	7,331,610.00	7,331,610.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	61,755,392.00	68,064,104.00	243690	Otras Retenciones	.00	.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	16,099,680.00	32,530,000.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1640	EDIFICACIONES	26,006,684,726.00	26,006,684,726.00	249051	Servicios publicos	.00	.00
164001	Edificios y casas	26,006,684,726.00	26,006,684,726.00	249054	Honorarios	.00	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,575,956,119.00	1,575,956,119.00	249055	Servicios	.00	.00
165501	Equipo de Construccion	709,957,412.00	709,957,412.00	249058	Arrendamiento operativo	.00	.00
165504	Maquinaria Industrial	3,641,400.00	3,641,400.00	249090	Otras cuentas por pagar	.00	.00
165505	Equipo de Musica	183,395,464.00	183,395,464.00	27	PROVISIONES	282,316,805.00	107,341,235.00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	4,167,000.00	4,167,000.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	282,316,805.00	107,341,235.00
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	1,785,042.00	1,785,042.00	270103	Administrativas	280,615,851.00	105,602,080.00
165511	Herramientas y Accesorios	19,568,809.00	19,568,809.00	270190	Otros litigios y demandas	1,700,954.00	1,739,155.00
165590	Otra maquinaria y equipo	653,440,992.00	653,440,992.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	25,647,465.00	25,647,465.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	25,647,465.00	25,647,465.00	290304	Depósitos sobre contratos	.00	.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	852,641,323.00	846,332,611.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	ABRIL/2025			JUNIO/2025	ABRIL/2025
166501	Muebles y enseres	342,293,167.00	342,293,167.00	Total Pasivo		14,169,820,946.00	11,134,635,507.00
166502	Equipo y maquina de oficina	510,348,156.00	504,039,444.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,916,107,177.00	1,899,676,857.00	3	PATRIMONIO		
167002	Equipos de computacion	1,916,107,177.00	1,899,676,857.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	236,643,705,133.48	184,377,917,121.07
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,177,976,503.00	3,177,976,503.00	3105	CAPITAL FISCAL	116,448,763,898.43	116,448,763,898.43
167502	Terrestre	3,177,976,503.00	3,177,976,503.00	310506	CAPITAL FISCAL	116,448,763,898.43	116,448,763,898.43
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	6,130,108.00	6,130,108.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	87,586,927,726.05	87,586,925,698.05
168002	Equipo de restaurante y cafetería	6,130,108.00	6,130,108.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	194,749,567,272.02	194,749,565,244.02
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 7,354,954,430.00	- 7,075,363,452.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 107,162,639,545.97	- 107,162,639,545.97
168501	Edificaciones	- 3,109,021,432.00	- 3,022,332,482.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	32,608,013,509.00	- 19,657,772,475.41
168504	Maquinaria y equipo	- 940,049,199.00	- 927,201,159.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	32,608,013,509.00	.00
168505	Equipo medico y cientifico	- 25,114,934.00	- 25,102,896.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	.00	- 19,657,772,475.41
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 390,798,462.00	- 373,438,188.00	Total Patrimonio		236,643,705,133.48	184,377,917,121.07
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 1,331,884,487.00	- 1,238,375,739.00				
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 1,556,808,035.00	- 1,487,745,529.00				
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,277,881.00	- 1,167,459.00				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 433,455,047.00	- 433,455,047.00				
169505	Edificaciones	- 335,094,530.00	- 335,094,530.00				
169508	Maquinaria y Equipo	- 5,550,530.00	- 5,550,530.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	ABRIL/2025	JUNIO/2025	ABRIL/2025
169509	Equipo Medico y Cientifico	- 3,123,783.00	- 3,123,783.00		
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 89,686,204.00	- 89,686,204.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	66,381,300,043.40	64,789,448,928.40		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	62,015,847,567.40	59,319,876,464.40		
170501	Red Carretera	53,418,997,096.40	50,723,025,993.40		
170505	Parques Recreacionales	7,478,245,670.00	7,478,245,670.00		
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	1,118,604,801.00	1,118,604,801.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	63,270,261,464.00	62,019,621,314.00		
171001	Red carretera	50,383,113,002.00	49,132,472,852.00		
171004	Plazas Publicas	31,500,000.00	31,500,000.00		
171005	Parques Recreacionales	8,906,229,760.00	8,906,229,760.00		
171090	Otros bienes de uso público en servicio	3,949,418,702.00	3,949,418,702.00		
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 58,904,808,988.00	- 56,550,048,850.00		
178501	Red carretera	- 51,633,753,152.00	- 49,549,352,902.00		
178504	Plazas Publicas	- 31,500,000.00	- 31,500,000.00		
178505	Parques Recreacionales	- 6,458,617,792.00	- 6,188,257,904.00		
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 780,938,044.00	- 780,938,044.00		
19	OTROS ACTIVOS	4,446,792.00	5,253,562.00		
1970	INTANGIBLES	9,681,233.00	9,681,233.00		



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	ABRIL/2025		
				JUNIO/2025	ABRIL/2025
197007	Licencias	9,681,233.00	9,681,233.00		
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 5,234,441.00	- 4,427,671.00		
197507	LICENCIAS	- 5,234,441.00	- 4,427,671.00		
Total Activo		<u>250,813,526,079.48</u>	<u>195,512,552,628.07</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>250,813,526,079.48</u> <u>195,512,552,628.07</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	ABRIL/2025			JUNIO/2025	ABRIL/2025
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	199,966,997.25	199,966,997.25	91	PASIVOS CONTINGENTES	626,182,292.00	667,595,251.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	199,966,997.25	199,966,997.25	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	626,182,292.00	667,595,251.00
812004	Administrativas	167,625,859.20	167,625,859.20	912004	Administrativos	613,146,949.00	654,086,518.00
812090	Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	32,341,138.05	32,341,138.05	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	13,035,343.00	13,508,733.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	282,383,898.38	282,383,898.38	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 626,182,292.00	- 667,595,251.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	8,210,509.00	8,210,509.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 626,182,292.00	- 667,595,251.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,210,509.00	8,210,509.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 626,182,292.00	- 667,595,251.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	274,173,389.38	274,173,389.38				
836101	Internas	274,173,389.38	274,173,389.38				
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 482,350,895.63	- 482,350,895.63				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 199,966,997.25	- 199,966,997.25				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 199,966,997.25	- 199,966,997.25				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 282,383,898.38	- 282,383,898.38				
891506	Bienes y derechos retirados	- 8,210,509.00	- 8,210,509.00				
891521	Responsabilidades en proceso	- 274,173,389.38	- 274,173,389.38				



ANA ISABEL HORTUA SALCEDO
 ALCALDE LOCAL



ROSA ELVIRA AYALA HERNANDEZ
 CONTADOR(A)
 78215-T