



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

	ENERO/2017	ENERO/2017		ENERO/2017	ENERO/2017
	CORRIENTE	<u>89,184,422</u>		CORRIENTE	<u>1,236,131</u>
14	DEUDORES	89,041,182	24	CUENTAS POR PAGAR	1,236,131
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	371,037	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	715,770
140102	MULTAS	371,037	240101	BIENES Y SERVICIOS	715,770
14010201	MULTAS POR INFRACCION AL REG URBANIS	371,037	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	20,361
1401020101	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanistico	332,373	243608	Compras	8,215
1401020102	Multas Cobro Persuasivo Reg Urbanistico	38,664	243625	Impuesto a las Ventas Retenido	6,780
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,822,074	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	5,366
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	4,822,074	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	500,000
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	83,848,071	245301	En Administracion	500,000
142402	EN ADMINISTRACION	83,848,071			
14240201	Entidades Publicas	83,848,071			
15	INVENTARIOS	46,457			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	46,457			
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	26,756			
15103002	Equipos de Comunicacion y Compu CC	434			
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	26,322			
151037	Muebles y enseres	10,517			
15103702	Muebles , enseres y Equipo de O. CC	1,465			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

		ENERO/2017	ENERO/2017		ENERO/2017	ENERO/2017
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	9,052	9,052			
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	8,480	8,480			
15104103	Maquinaria y elementos de ferre Dev	8,480	8,480			
151090	Otras mercancías en existencia	704	704			
15109001	Otras mercancías en existencia	704	704			
19	OTROS ACTIVOS	96,783	96,783			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	26,643	26,643			
190501	Seguros	26,643	26,643			
1910	CARGOS DIFERIDOS	70,140	70,140			
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	70,140	70,140			
19100101	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	68,869	68,869			
19100102	Materiales y Suministros de CC Funcionamiento	1,271	1,271			
	NO CORRIENTE	<u>21,618,753</u>	<u>21,618,753</u>	Total Pasivo	<u>1,236,131</u>	<u>1,236,131</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,978,036	7,978,036	3	PATRIMONIO	
1605	TERRENOS	270,426	270,426	31	HACIENDA PUBLICA	109,567,044
160501	Urbanos	270,426	270,426	3105	CAPITAL FISCAL	106,586,001
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,013,094	4,013,094	310503	Distrito	106,586,001
161501	Edificaciones	4,013,094	4,013,094	31050301	Capital Fiscal del Distrito	106,586,001
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 46,020
				311002	Deficit del Ejercicio	- 46,020

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

		ENERO/2017	ENERO/2017			ENERO/2017	ENERO/2017
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	182,454	182,454	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3,088,303	3,088,303
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	19,261	19,261	311552	Terrenos	2,659,427	2,659,427
163504	Equipos de comunicación y computacion	163,193	163,193	311566	Maquinaria y Equipo	424,840	424,840
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	476,263	476,263	311569	Equipo de comunicacion y computacion	140	140
163707	Maquinaria y equipo	19,862	19,862	311570	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,044	3,044
163708	Equipo medico y cientifico	63,966	63,966	311571	Equipo de comedor cocina y despensa	852	852
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	136,571	136,571	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	- 61,240	- 61,240
163710	Equipos de comunicación y computacion	197,278	197,278	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 55,316	- 55,316
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	58,586	58,586	312807	Amortización Otros Activos	- 5,924	- 5,924
1640	EDIFICACIONES	4,085	4,085		Total Patrimonio	<u>109,567,044</u>	<u>109,567,044</u>
164001	Edificios y casas	4,085	4,085				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,820,047	1,820,047				
165501	Equipo de Construccion	1,681,104	1,681,104				
165505	Equipo de Musica	10,505	10,505				
165511	Herramientas y Accesorios	42,713	42,713				
165590	Otra maquinaria y equipo	85,725	85,725				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,540	7,540				
166002	Equipo de Laboratorio	3,186	3,186				
166003	Equipo de Urgencias	4,354	4,354				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

		ENERO/2017	ENERO/2017	ENERO/2017	ENERO/2017
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	548,527	548,527		
166501	Muebles y enseres	240,039	240,039		
166502	Equipo y maquina de oficina	308,488	308,488		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	495,844	495,844		
167002	Equipos de computacion	495,844	495,844		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,351,373	3,351,373		
167502	Terrestre	3,351,373	3,351,373		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	3,379	3,379		
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	3,379	3,379		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 3,194,996	- 3,194,996		
168501	Edificaciones	- 4,085	- 4,085		
168504	Maquinaria y equipo	- 1,029,661	- 1,029,661		
168505	Equipo medico y cientifico	- 55,613	- 55,613		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 420,969	- 420,969		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 405,237	- 405,237		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 1,276,923	- 1,276,923		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,508	- 2,508		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	10,244,598	10,244,598		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	10,244,598	10,244,598		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

		ENERO/2017	ENERO/2017	ENERO/2017	ENERO/2017
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	10,227,843	10,227,843		
170590	Otros bienes de uso público en construcción	16,755	16,755		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,132,796	4,132,796		
171001	Red carretera (Rural o Urbana)	2,523,741	2,523,741		
171004	Plazas Publicas	31,500	31,500		
171005	Parques Recreacionales	796,617	796,617		
171090	Otros bienes de uso público en servicio	780,938	780,938		
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 4,132,796	- 4,132,796		
178501	Red carretera	- 2,523,741	- 2,523,741		
178504	Plazas Publicas	- 31,500	- 31,500		
178505	Parques Recreacionales	- 796,617	- 796,617		
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 780,938	- 780,938		
19	OTROS ACTIVOS	3,396,119	3,396,119		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,372,040	1,372,040		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	1,366,526	1,366,526		
19200501	Maquinaria y Equipo	193,290	193,290		
19200502	Equipo Medico y Cientifico	19,409	19,409		
19200503	Muebles, Enseres y Equipo	629,833	629,833		
19200504	Equipo de Comunicación y Computación	440,048	440,048		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

		ENERO/2017	ENERO/2017	ENERO/2017	ENERO/2017
19200505	Equipo de comedor y cafeteria	61,547	61,547		
19200508	Redes y Lineas	836	836		
19200570	Software y Licencias	21,563	21,563		
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	4,590	4,590		
19200602	Edificios	4,590	4,590		
192009	BIENES ENTREGADOS EN CONTRATOS DE ASOCIACION	924	924		
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 1,064,224	- 1,064,224		
192505	Bienes Muebles en Comodato	- 1,059,634	- 1,059,634		
192506	Bienes Inmuebles en Comodato	- 4,590	- 4,590		
1970	INTANGIBLES	232,004	232,004		
197007	Licencias	174,858	174,858		
197008	Software	57,146	57,146		
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 232,004	- 232,004		
197507	LICENCIAS	- 174,858	- 174,858		
197508	SOFTWARE	- 57,146	- 57,146		
1999	VALORIZACIONES	3,088,303	3,088,303		
199952	Terrenos	2,659,427	2,659,427		
199966	Maquinaria y Equipo	424,840	424,840		
199969	Equipo de comunicacion y computacion	140	140		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

		ENERO/2017	ENERO/2017		ENERO/2017	ENERO/2017
199970	Equipos de transporte traccion y elevacion	3,044	3,044			
199971	Equipo de comedor cocina y despensa	852	852			
Total Activo		110,803,175	110,803,175	Total Pasivo + Patrimonio		110,803,175
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	780,642	780,642	93	ACREEDORAS DE CONTROL	330,172
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	780,642	780,642	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	330,172
812004	Administrativas	780,642	780,642	939090	Otras cuentas acreedoras de control	330,172
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	753,473	753,473	93909004	Otras cuentas acreedoras de control administrativas	330,172
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	27,169	27,169	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 330,172
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 780,642	- 780,642	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 330,172
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 780,642	- 780,642	991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 330,172
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 780,642	- 780,642	99159004	Otras cuentas acreedoras de control	- 330,172
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 780,642	- 780,642			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2017

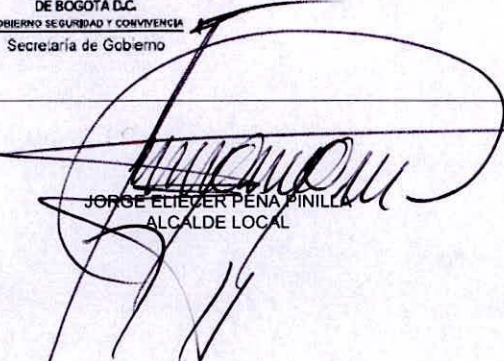
(Cifras en miles)

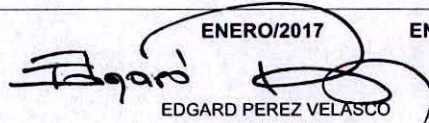
ENERO/2017

ENERO/2017

ENERO/2017

ENERO/2017


JORGE ELIEZER PEÑA PINILLA
ALCALDE LOCAL


EDGARD PEREZ VELASCO
CONTADOR
34201-T