

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en miles)

		ABRIL/2017	ABRIL/2017			ABRIL/2017	ABRIL/2017
	CORRIENTE	<u>78,785,775</u>	<u>78,785,775</u>		CORRIENTE	<u>990,941</u>	<u>990,941</u>
14	DEUDORES	78,503,121	78,503,121	24	CUENTAS POR PAGAR	990,941	990,941
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	407,006	407,006	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	959,204	959,204
140102	MULTAS	407,006	407,006	240101	BIENES Y SERVICIOS	959,204	959,204
14010201	MULTAS POR INFRACCION AL REG URBANIS	407,006	407,006	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	31,737	31,737
1401020101	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanistico	346,480	346,480	243603	Honorarios	5,324	5,324
1401020102	Multas Cobro Persuasivo Reg Urbanistico	60,526	60,526	243605	Servicios	-5,144	-5,144
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,029,622	5,029,622	243608	Compras	16,921	16,921
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	4,395,921	4,395,921	243625	Impuesto a las Ventas Retenido	8,490	8,490
142090	Otros avances y anticipos	633,701	633,701	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	6,146	6,146
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	73,066,493	73,066,493				
142402	EN ADMINISTRACION	73,066,493	73,066,493				
14240201	Entidades Publicas	73,066,493	73,066,493				
15	INVENTARIOS	218,313	218,313				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	218,313	218,313				
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	399	399				
15100401	Impresos y publicaciones consumo	399	399				
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	30,810	30,810				
15103001	Equipos de Comunicacion y Compu Com	6,071	6,071				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en miles)

		ABRIL/2017	ABRIL/2017	ABRIL/2017	ABRIL/2017
15103002	Equipos de Comunicación y Compu CC	433	433		
15103003	Equipos de Comunicación y Compu Dev	24,306	24,306		
151034	Elementos de protección y seguridad personal	48,800	48,800		
15103401	Elementos de protección y seguridad P.	48,800	48,800		
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	4,145	4,145		
15103501	Repuestos, equipos férreos y otros	4,145	4,145		
151037	Muebles y enseres	16,588	16,588		
15103702	Muebles , enseres y Equipo de O. CC	1,465	1,465		
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	15,123	15,123		
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	98,769	98,769		
15104101	Maquinaria y elementos de ferretería	44,971	44,971		
15104103	Maquinaria y elementos de ferre Dev	53,798	53,798		
151090	Otras mercancías en existencia	18,802	18,802		
15109001	Otras mercancías en existencia	18,802	18,802		
19	OTROS ACTIVOS	64,341	64,341		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,759	3,759		
190501	Seguros	3,759	3,759		
1910	CARGOS DIFERIDOS	60,582	60,582		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,582	60,582		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en miles)

		ABRIL/2017	ABRIL/2017			ABRIL/2017	ABRIL/2017
19100101	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	59,311	59,311				
19100102	Materiales y Suministros de CC Funcionamiento	1,271	1,271				
	NO CORRIENTE	<u>25,424,232</u>	<u>25,424,232</u>	Total Pasivo		<u>990,941</u>	<u>990,941</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,804,378	8,804,378	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	270,426	270,426	31	HACIENDA PUBLICA	103,219,066	103,219,066
160501	Urbanos	270,426	270,426	3105	CAPITAL FISCAL	106,586,001	106,586,001
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,811,218	5,811,218	310503	Distrito	106,586,001	106,586,001
161501	Edificaciones	5,811,218	5,811,218	31050301	Capital Fiscal del Distrito	106,586,001	106,586,001
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	106,436	106,436	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 6,231,149	- 6,231,149
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,455	2,455	311002	Deficit del Ejercicio	- 6,231,149	- 6,231,149
163504	Equipos de comunicación y computacion	103,981	103,981	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3,088,303	3,088,303
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	326,061	326,061	311552	Terrenos	2,659,427	2,659,427
163707	Maquinaria y equipo	19,863	19,863	311566	Maquinaria y Equipo	424,840	424,840
163708	Equipo medico y científico	63,966	63,966	311569	Equipo de comunicacion y computacion	140	140
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	93,036	93,036	311570	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,044	3,044
163710	Equipos de comunicación y computacion	90,610	90,610	311571	Equipo de comedor cocina y despensa	852	852
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	58,586	58,586	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	- 224,089	- 224,089
1640	EDIFICACIONES	4,085	4,085	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 173,649	- 173,649
164001	Edificios y casas	4,085	4,085	312807	Amortización Otros Activos	- 50,440	- 50,440
				Total Patrimonio		<u>103,219,066</u>	<u>103,219,066</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en miles)

		ABRIL/2017	ABRIL/2017	ABRIL/2017	ABRIL/2017
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		
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	560,267	560,267		
166501	Muebles y enseres	237,758	237,758		
166502	Equipo y maquina de oficina	322,509	322,509		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	568,285	568,285		
167002	Equipos de computacion	568,285	568,285		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,351,373	2,351,373		
167502	Terrestre	2,351,373	2,351,373		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	3,379	3,379		
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	3,379	3,379		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 3,024,739	- 3,024,739		
168501	Edificaciones	- 4,085	- 4,085		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en miles)

		ABRIL/2017	ABRIL/2017	ABRIL/2017	ABRIL/2017
168504	Maquinaria y equipo	- 1,069,553	- 1,069,553		
168505	Equipo medico y cientifico	- 55,660	- 55,660		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 383,698	- 383,698		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 361,065	- 361,065		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 1,148,169	- 1,148,169		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,509	- 2,509		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	12,432,814	12,432,814		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	12,432,814	12,432,814		
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	12,252,834	12,252,834		
170590	Otros bienes de uso público en construcción	179,980	179,980		
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		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en miles)

		ABRIL/2017	ABRIL/2017	ABRIL/2017	ABRIL/2017
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 780,938	- 780,938		
19	OTROS ACTIVOS	4,187,040	4,187,040		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,372,939	2,372,939		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	2,367,425	2,367,425		
19200501	Maquinaria y Equipo	193,010	193,010		
19200502	Equipo Medico y Científico	19,409	19,409		
19200503	Muebles, Enseres y Equipo	601,579	601,579		
19200504	Equipo de Comunicación y Computación	469,720	469,720		
19200505	Equipo de comedor y cafeteria	61,547	61,547		
19200506	Equipos de transporte	1,000,000	1,000,000		
19200508	Redes y Lineas	597	597		
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)	- 1,274,202	- 1,274,202		
192505	Bienes Muebles en Comodato	- 1,269,612	- 1,269,612		
192506	Bienes Inmuebles en Comodato	- 4,590	- 4,590		
1970	INTANGIBLES	229,736	229,736		



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 ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en miles)

		ABRIL/2017	ABRIL/2017		ABRIL/2017	ABRIL/2017
197007	Licencias	172,590	172,590			
197008	Software	57,146	57,146			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 229,736	- 229,736			
197507	LICENCIAS	- 172,590	- 172,590			
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			
199970	Equipos de transporte traccion y elevacion	3,044	3,044			
199971	Equipo de comedor cocina y despensa	852	852			
Total Activo		<u>104,210,007</u>	<u>104,210,007</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>104,210,007</u>	<u>104,210,007</u>



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 ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en miles)

	ABRIL/2017	ABRIL/2017		ABRIL/2017	ABRIL/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	780,642	93	ACREEDORAS DE CONTROL	330,172
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	780,642	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	330,172
812004	Administrativas	780,642	939090	Otras cuentas acreedoras de control	330,172
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	753,473	93909004	Otras cuentas acreedoras de control administrativas	330,172
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	27,169	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 330,172
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,368	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 330,172
8315	ACTIVOS RETIRADOS	1,368	991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 330,172
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,368	99159004	Otras cuentas acreedoras de control	- 330,172
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 782,010			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 780,642			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 780,642			
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 780,642			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1,368			
891506	Activos Retirados	- 1,368			

JORGE LIECER PENA PINILLA
ALCALDE LOCAL

EDGARD PEREZ VELASCO
CONTADOR
34201-T