



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 DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016		DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016
CORRIENTE	<u>107,061,450,268.31</u>	<u>89,181,962,649.85</u>		<u>1,823,964,688.00</u>	<u>906,996,022.00</u>
14 DEUDORES	106,963,831,757.88	89,060,446,422.13	24	CUENTAS POR PAGAR	906,996,022.00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	418,215,975.66	373,106,109.66	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	396,421,797.00
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	7,226,303,565.18	4,822,073,836.18	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	10,574,225.00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	99,258,122,620.04	83,865,266,476.29	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	500,000,000.00
1470 OTROS DEUDORES	46,250,018.00	.00	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	.00
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	14,939,579.00	.00	27	PASIVOS ESTIMADOS	.00
15 INVENTARIOS	28,203,040.00	51,205,185.00	2710	PASIVOS PARA CONTINGENCIAS	.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	28,203,040.00	51,205,185.00			
19 OTROS ACTIVOS	69,415,470.43	70,311,042.72			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	36,529,207.43	35,014,501.72			
1910 CARGOS DIFERIDOS	32,886,263.00	35,296,541.00			
NO CORRIENTE	<u>36,981,375,261.00</u>	<u>21,399,337,239.00</u>	Total Pasivo	<u>1,823,964,688.00</u>	<u>906,996,022.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,005,504,781.82	7,752,696,275.82	3	PATRIMONIO	
1605 TERRENOS	270,426,478.00	270,426,478.00	31	HACIENDA PUBLICA	109,674,303,866.85
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,040,730,065.82	4,013,093,975.82	3105	CAPITAL FISCAL	81,652,482,071.20
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	26,334,470.00	10,550,199.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27,477,514,635.98
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	272,459,208.00	442,522,307.00	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3,088,302,946.46
			3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	- 2,543,995,786.79
					- 532,506,097.00



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 DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016		DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,902,464,922.00	1,819,401,666.00	Total Pasivo	<u>1,823,964,688.00</u>	<u>906,996,022.00</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,540,443.00	7,540,443.00	Total Patrimonio	<u>142,218,860,841.31</u>	<u>109,674,303,866.85</u>
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	579,180,153.00	543,611,436.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	597,198,577.00	426,105,135.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,317,850,761.00	3,351,372,816.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	3,378,562.00	3,378,562.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 3,016,143,858.00	- 3,139,391,742.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	22,882,114,573.72	10,244,598,219.72			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	22,882,114,573.72	10,244,598,219.72			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,132,795,622.27	4,132,795,622.27			
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 4,132,795,622.27	- 4,132,795,622.27			
19	OTROS ACTIVOS	4,093,755,905.46	3,402,042,743.46			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,251,718,970.00	1,372,040,015.00			
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 1,272,590,229.00	- 1,058,300,218.00			
1970	INTANGIBLES	68,564,157.00	232,003,544.00			
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 42,239,939.00	- 232,003,544.00			
1999	VALORIZACIONES	3,088,302,946.46	3,088,302,946.46			
Total Activo		<u>144,042,825,529.31</u>	<u>110,581,299,888.85</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>144,042,825,529.31</u>	<u>110,581,299,888.85</u>



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 DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016		DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	348,558,755.08	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,325,133,905.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	348,558,755.08	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	1,325,133,905.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	13,029,843.61	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 1,325,133,905.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	6,747,799.61	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6,282,044.00	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,325,133,905.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 361,588,598.69			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 348,558,755.08			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 13,029,843.61			

JORGE ELIECER PENAPINKLA
ALCALDE LOCAL

Daniel Leonardo Ramírez Vargas
CONTADOR
150935-T