

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017		FEBRERO/2017	FEBRERO/2017
	CORRIENTE	<u>87,419,944</u>		CORRIENTE	<u>941,175</u>
14	DEUDORES	87,288,144	24	CUENTAS POR PAGAR	941,175
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	369,153	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	919,046
140102	MULTAS	369,153	240101	BIENES Y SERVICIOS	904,685
14010201	MULTAS POR INFRACCION AL REG URBANIS	369,153	240102	PROYECTOS DE INVERSION	14,361
1401020101	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanistico	330,489	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	22,129
1401020102	Multas Cobro Persuasivo Reg Urbanistico	38,664	243605	Servicios	181
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,739,149	243608	Compras	8,267
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	4,739,149	243625	Impuesto a las Ventas Retenido	8,290
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	82,179,842	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	5,391
142402	EN ADMINISTRACION	82,179,842			
14240201	Entidades Publicas	82,179,842			
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 FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2017	FEBRERO/2017			FEBRERO/2017	FEBRERO/2017
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	9,052	9,052				
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	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	85,343	85,343				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18,272	18,272				
190501	Seguros	18,272	18,272				
1910	CARGOS DIFERIDOS	67,071	67,071				
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	67,071	67,071				
19100101	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	65,799	65,799				
19100102	Materiales y Suministros de CC Funcionamiento	1,272	1,272				
	NO CORRIENTE	<u>21,637,753</u>	<u>21,637,753</u>	Total Pasivo		<u>941,175</u>	<u>941,175</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,743,676	7,743,676	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	270,426	270,426	31	HACIENDA PUBLICA	108,116,522	108,116,522
160501	Urbanos	270,426	270,426	3105	CAPITAL FISCAL	106,586,001	106,586,001
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,667,123	4,667,123	310503	Distrito	106,586,001	106,586,001
161501	Edificaciones	4,667,123	4,667,123	31050301	Capital Fiscal del Distrito	106,586,001	106,586,001
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,440,376	- 1,440,376
				311002	Deficit del Ejercicio	- 1,440,376	- 1,440,376

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2017	FEBRERO/2017		FEBRERO/2017	FEBRERO/2017	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	131,745	131,745	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3,088,303	3,088,303
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,456	2,456	311552	Terrenos	2,659,427	2,659,427
163504	Equipos de comunicación y computacion	129,289	129,289	311566	Maquinaria y Equipo	424,840	424,840
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	329,912	329,912	311569	Equipo de comunicacion y computacion	140	140
163707	Maquinaria y equipo	19,863	19,863	311570	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,044	3,044
163708	Equipo medico y científico	63,966	63,966	311571	Equipo de comedor cocina y despensa	852	852
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	94,533	94,533	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	- 117,406	- 117,406
163710	Equipos de comunicación y computacion	92,964	92,964	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 96,625	- 96,625
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	58,586	58,586	312807	Amortización Otros Activos	- 20,781	- 20,781
1640	EDIFICACIONES	4,085	4,085		Total Patrimonio	<u>108,116,522</u>	<u>108,116,522</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				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2017	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	560,851	560,851		
166501	Muebles y enseres	238,342	238,342		
166502	Equipo y maquina de oficina	322,509	322,509		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	530,001	530,001		
167002	Equipos de computacion	530,001	530,001		
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)	- 2,932,806	- 2,932,806		
168501	Edificaciones	- 4,085	- 4,085		
168504	Maquinaria y equipo	- 1,042,958	- 1,042,958		
168505	Equipo medico y cientifico	- 55,628	- 55,628		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 375,488	- 375,488		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 340,355	- 340,355		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 1,111,783	- 1,111,783		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,509	- 2,509		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	9,673,494	9,673,494		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	9,673,494	9,673,494		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2017	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	9,673,494	9,673,494		
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	4,220,583	4,220,583		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,397,711	2,397,711		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	2,392,197	2,392,197		
19200501	Maquinaria y Equipo	193,290	193,290		
19200502	Equipo Medico y Cientifico	19,409	19,409		
19200503	Muebles, Enseres y Equipo	617,346	617,346		
19200504	Equipo de Comunicación y Computación	478,325	478,325		
19200505	Equipo de comedor y cafeteria	61,547	61,547		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2017.

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2017	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017
19200506	Equipos de transporte	1,000,000	1,000,000		
19200508	Redes y Lineas	717	717		
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)	- 1,265,431	- 1,265,431		
192505	Bienes Muebles en Comodato	- 1,260,841	- 1,260,841		
192506	Bienes Inmuebles en Comodato	- 4,590	- 4,590		
1970	INTANGIBLES	229,736	229,736		
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		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2017	FEBRERO/2017.		FEBRERO/2017	FEBRERO/2017
199970	Equipos de transporte traccion y elevacion	3,044	3,044			
199971	Equipo de comedor cocina y despensa	852	852			
Total Activo		<u><u>109,057,697</u></u>	<u><u>109,057,697</u></u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u><u>109,057,697</u></u>	<u><u>109,057,697</u></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 FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017		FEBRERO/2017	FEBRERO/2017		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	780,642	780,642	93	ACREEDORAS DE CONTROL	330,172	330,172
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	780,642	780,642	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	330,172	330,172
812004	Administrativas	780,642	780,642	939090	Otras cuentas acreedoras de control	330,172	330,172
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	753,473	753,473	93909004	Otras cuentas acreedoras de control administrativas	330,172	330,172
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	27,169	27,169	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 330,172	- 330,172
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,234	1,234	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 330,172	- 330,172
8315	ACTIVOS RETIRADOS	1,234	1,234	991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 330,172	- 330,172
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,234	1,234	99159004	Otras cuentas acreedoras de control	- 330,172	- 330,172
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 781,876	- 781,876				
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 780,642	- 780,642				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 780,642	- 780,642				
89050601	Litigios y Demandas - Regimen Urbanistico	- 780,642	- 780,642				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1,234	- 1,234				
891506	Activos Retirados	- 1,234	- 1,234				

JORGE ELIECER PENA PINILLA
ALCALDE LOCAL

EDGARD PEREZ VELASCO
CONTADOR
34201-T