

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

(Cifras en miles)

		JUNIO/2017	JUNIO/2017			JUNIO/2017	JUNIO/2017
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>76,175,817</u></b>	<b><u>76,175,817</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>816,341</u></b>	<b><u>816,341</u></b>
14	<b>DEUDORES</b>	75,933,393	75,933,393	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	816,341	816,341
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	419,909	419,909	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	782,925	782,925
140102	MULTAS	417,239	417,239	240101	BIENES Y SERVICIOS	782,925	782,925
14010201	MULTAS POR INFRACCION AL REG URBANIS	417,239	417,239	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	33,416	33,416
1401020101	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanistico	341,929	341,929	243603	Honorarios	733	733
1401020102	Multas Cobro Persuasivo Reg Urbanistico	75,310	75,310	243605	Servicios	181	181
140190	Otros Deudores por ingresos no tributarios	2,670	2,670	243608	Compras	13,321	13,321
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,600,288	6,600,288	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	181	181
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	5,966,587	5,966,587	24361502	Articulo 383 E.T. Contratistas	181	181
142090	Otros avances y anticipos	633,701	633,701	243625	Impuesto a las Ventas Retenido	10,320	10,320
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	68,913,196	68,913,196	243626	Contratos de Obra	2,670	2,670
142402	EN ADMINISTRACION	68,913,196	68,913,196	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	6,010	6,010
14240201	Entidades Publicas	68,913,196	68,913,196				
15	<b>INVENTARIOS</b>	170,764	170,764				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	170,764	170,764				
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	399	399				
15100401	Impresos y publicaciones consumo	399	399				
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	4,946	4,946				

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

(Cifras en miles)

		JUNIO/2017	JUNIO/2017	JUNIO/2017	JUNIO/2017
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	4,946	4,946		
151034	Elementos de protección y seguridad personal	50,890	50,890		
15103401	Elementos de protección y seguridad P.	50,890	50,890		
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	4,145	4,145		
15103501	Repuestos, equipos férreos y otros	4,145	4,145		
151037	Muebles y enseres	1,309	1,309		
15103702	Muebles , enseres y Equipo de O. CC	283	283		
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	1,026	1,026		
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	90,288	90,288		
15104101	Maquinaria y elementos de ferretería	44,970	44,970		
15104103	Maquinaria y elementos de ferre Dev	45,318	45,318		
151090	Otras mercancías en existencia	18,787	18,787		
15109001	Otras mercancías en existencia	18,787	18,787		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	71,660	71,660		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,443	9,443		
190501	Seguros	9,443	9,443		
1910	CARGOS DIFERIDOS	62,217	62,217		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	62,217	62,217		
19100101	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	61,765	61,765		

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

(Cifras en miles)

		JUNIO/2017	JUNIO/2017		JUNIO/2017	JUNIO/2017
19100102	Materiales y Suministros de CC Funcionamiento	452	452			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>25,858,660</u></b>	<b><u>25,858,660</u></b>			
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	9,661,983	9,661,983	3	<b>PATRIMONIO</b>	
1605	TERRENOS	270,426	270,426	31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	
160501	Urbanos	270,426	270,426	3105	CAPITAL FISCAL	101,218,136
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,752,657	6,752,657	310503	Distrito	106,586,001
161501	Edificaciones	6,752,657	6,752,657	31050301	Capital Fiscal del Distrito	106,586,001
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	41,735	41,735	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 8,112,897
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,456	2,456	311002	Deficit del Ejercicio	- 8,112,897
163504	Equipos de comunicación y computacion	39,279	39,279	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3,088,303
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	324,452	324,452	311552	Terrenos	2,659,427
163707	Maquinaria y equipo	19,863	19,863	311566	Maquinaria y Equipo	424,840
163708	Equipo medico y científico	63,966	63,966	311569	Equipo de comunicacion y computacion	140
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	93,036	93,036	311570	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,044
163710	Equipos de comunicación y computacion	89,001	89,001	311571	Equipo de comedor cocina y despensa	852
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	58,586	58,586	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	- 343,271
1640	EDIFICACIONES	4,085	4,085	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 259,935
164001	Edificios y casas	4,085	4,085	312807	Amortización Otros Activos	- 83,336
					<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>101,218,136</u></b>
						<b><u>101,218,136</u></b>



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 JUNIO 30 DE 2017

(Cifras en miles)

		JUNIO/2017	JUNIO/2017	JUNIO/2017	JUNIO/2017
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,828,527	1,828,527		
165501	Equipo de Construccion	1,688,604	1,688,604		
165505	Equipo de Musica	10,505	10,505		
165511	Herramientas y Accesorios	43,693	43,693		
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	574,364	574,364		
166501	Muebles y enseres	240,726	240,726		
166502	Equipo y maquina de oficina	333,638	333,638		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	615,189	615,189		
167002	Equipos de computacion	615,189	615,189		
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)	- 3,111,744	- 3,111,744		
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 JUNIO 30 DE 2017

(Cifras en miles)

		JUNIO/2017	JUNIO/2017	JUNIO/2017	JUNIO/2017
168504	Maquinaria y equipo	- 1,096,351	- 1,096,351		
168505	Equipo medico y cientifico	- 55,691	- 55,691		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 391,999	- 391,999		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 376,553	- 376,553		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 1,184,556	- 1,184,556		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,509	- 2,509		
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	12,003,047	12,003,047		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	12,003,047	12,003,047		
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	11,823,067	11,823,067		
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		



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 JUNIO 30 DE 2017

(Cifras en miles)

		JUNIO/2017	JUNIO/2017	JUNIO/2017	JUNIO/2017
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 780,938	- 780,938		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	4,193,630	4,193,630		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,372,220	2,372,220		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	2,366,707	2,366,707		
19200501	Maquinaria y Equipo	193,011	193,011		
19200502	Equipo Medico y Cientifico	19,409	19,409		
19200503	Muebles, Enseres y Equipo	601,579	601,579		
19200504	Equipo de Comunicación y Computación	469,001	469,001		
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	923	923		
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 1,303,089	- 1,303,089		
192505	Bienes Muebles en Comodato	- 1,298,499	- 1,298,499		
192506	Bienes Inmuebles en Comodato	- 4,590	- 4,590		
1970	INTANGIBLES	269,223	269,223		



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 JUNIO 30 DE 2017

(Cifras en miles)

		JUNIO/2017	JUNIO/2017		JUNIO/2017	JUNIO/2017
197007	Licencias	212,077	212,077			
197008	Software	57,146	57,146			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 233,027	- 233,027			
197507	LICENCIAS	- 175,881	- 175,881			
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			
<b>Total Activo</b>		<u><u>102,034,477</u></u>	<u><u>102,034,477</u></u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<u><u>102,034,477</u></u>	<u><u>102,034,477</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 JUNIO 30 DE 2017

(Cifras en miles)

	JUNIO/2017	JUNIO/2017		JUNIO/2017	JUNIO/2017		
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	780,642	780,642	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	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	<b>ACREEDORES POR CONTRAS (DB)</b>	- 330,172	- 330,172
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	1,368	1,368	9915	<b>ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	- 330,172	- 330,172
8315	<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	1,368	1,368	991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 330,172	- 330,172
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,368	1,368	99159004	Otras cuentas acreedoras de control	- 330,172	- 330,172
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 782,010	- 782,010				
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	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	- 1,368	- 1,368				
891506	Activos Retirados	- 1,368	- 1,368				

JORGE ENRIQUE PEREZ MAJALLA  
ALCALDE LOCAL

EDGARD PEREZ VELASCO  
CONTADOR  
34201-T