



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 NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en miles)

NOVIEMBRE/2017

NOVIEMBRE/2017

NOVIEMBRE/2017

NOVIEMBRE/2017

	CORRIENTE	<u>101,333,577</u>	<u>101,333,577</u>		CORRIENTE	<u>906,877</u>	<u>906,877</u>
14	DEUDORES	101,158,965	101,158,965	24	CUENTAS POR PAGAR	844,377	844,377
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	421,399	421,399	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	831,993	831,993
140102	MULTAS	421,399	421,399	240101	BIENES Y SERVICIOS	831,993	831,993
14010201	MULTAS POR INFRACCION AL REG URBANIS	421,399	421,399	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	12,384	12,384
1401020101	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanistico	362,446	362,446	243608	Compras	6,031	6,031
1401020102	Multas Cobro Persuasivo Reg Urbanistico	58,953	58,953	243625	Impuesto a las Ventas Retenido	4,038	4,038
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,954,040	7,954,040	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	2,315	2,315
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	7,954,040	7,954,040	27	PASIVOS ESTIMADOS	62,500	62,500
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	92,783,526	92,783,526	2710	PASIVOS PARA CONTINGENCIAS	62,500	62,500
142402	EN ADMINISTRACION	92,783,526	92,783,526	271005	Litigios y demandas	62,500	62,500
14240201	Entidades Publicas	92,783,526	92,783,526				
15	INVENTARIOS	79,448	79,448				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	79,448	79,448				
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2,045	2,045				
15100401	Impresos y publicaciones consumo	2,045	2,045				
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	4,945	4,945				
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	4,945	4,945				
151037	Muebles y enseres	1,309	1,309				

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

(Cifras en miles)

NOVIEMBRE/2017 NOVIEMBRE/2017 NOVIEMBRE/2017 NOVIEMBRE/2017

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	45,318	45,318
15104103	Maquinaria y elementos de ferre Dev	45,318	45,318
151065	Viveres y rancho	19	19
151090	Otras mercancías en existencia	25,812	25,812
15109001	Otras mercancías en existencia	25,812	25,812
19	OTROS ACTIVOS	95,164	95,164
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	58,236	58,236
190501	Seguros	58,236	58,236
1910	CARGOS DIFERIDOS	36,928	36,928
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,928	36,928
19100101	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	36,569	36,569
19100102	Materiales y Suministros de CC Funcionamiento	359	359

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

(Cifras en miles)

NOVIEMBRE/2017 NOVIEMBRE/2017 NOVIEMBRE/2017 NOVIEMBRE/2017

NO CORRIENTE		32,169,508	32,169,508	Total Pasivo		906,877	906,877
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,976,762	8,976,762	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	270,426	270,426	31	HACIENDA PUBLICA	132,596,208	132,596,208
160501	Urbanos	270,426	270,426	3105	CAPITAL FISCAL	105,635,935	105,635,935
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,143,986	6,143,986	310503	Distrito	105,635,935	105,635,935
161501	Edificaciones	6,143,986	6,143,986	31050301	Capital Fiscal del Distrito	106,665,887	106,665,887
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	28,672	28,672	31050322	Excedentes Financieros	- 1,029,952	- 1,029,952
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,456	2,456	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	24,427,687	24,427,687
163504	Equipos de comunicación y computacion	26,216	26,216	311001	Excedente del Ejercicio	24,427,687	24,427,687
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	4,483,930	4,483,930	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3,088,303	3,088,303
163707	Maquinaria y equipo	1,706,834	1,706,834	311552	Terrenos	2,659,427	2,659,427
163708	Equipo medico y cientifico	63,966	63,966	311566	Maquinaria y Equipo	424,840	424,840
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	176,957	176,957	311569	Equipo de comunicacion y computacion	140	140
163710	Equipos de comunicación y computacion	115,976	115,976	311570	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,044	3,044
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	2,409,959	2,409,959	311571	Equipo de comedor cocina y despensa	852	852
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	10,238	10,238	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	- 555,717	- 555,717
1640	EDIFICACIONES	4,085	4,085	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 390,518	- 390,518
164001	Edificios y casas	4,085	4,085	312807	Amortización Otros Activos	- 165,199	- 165,199
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	177,156	177,156		Total Patrimonio	132,596,208	132,596,208

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

(Cifras en miles)

		NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2017
165501	Equipo de Construcción	1,113	1,113		
165505	Equipo de Música	44,195	44,195		
165511	Herramientas y Accesorios	46,123	46,123		
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	579,085	579,085		
166501	Muebles y enseres	241,670	241,670		
166502	Equipo y maquina de oficina	337,415	337,415		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	604,200	604,200		
167002	Equipos de computacion	604,200	604,200		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	3,379	3,379		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	3,379	3,379		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 3,325,697	- 3,325,697		
168501	Edificaciones	- 4,085	- 4,085		
168504	Maquinaria y equipo	- 1,127,952	- 1,127,952		
168505	Equipo medico y cientifico	- 55,769	- 55,769		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 487,013	- 487,013		

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

(Cifras en miles)

		NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2017
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 417,189	- 417,189		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 1,220,942	- 1,220,942		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 12,747	- 12,747		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	19,081,463	19,081,463		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	19,081,463	19,081,463		
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	19,081,463	19,081,463		
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	4,111,283	4,111,283		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,288,016	2,288,016		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	2,282,503	2,282,503		

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

(Cifras en miles)

		NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2017
19200501	Maquinaria y Equipo	194,510	194,510		
19200502	Equipo Medico y Cientifico	18,937	18,937		
19200503	Muebles, Enseres y Equipo	529,232	529,232		
19200504	Equipo de Comunicación y Computación	466,529	466,529		
19200505	Equipo de comedor y cafeteria	51,135	51,135		
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)	- 1,293,006	- 1,293,006		
192505	Bienes Muebles en Comodato	- 1,288,416	- 1,288,416		
192506	Bienes Inmuebles en Comodato	- 4,590	- 4,590		
1970	INTANGIBLES	269,223	269,223		
197007	Licencias	212,077	212,077		
197008	Software	57,146	57,146		
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 241,253	- 241,253		
197507	LICENCIAS	- 184,107	- 184,107		



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 NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en miles)

		NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2017		NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2017
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>133,503,085</u>	<u>133,503,085</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>133,503,085</u>	<u>133,503,085</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 NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en miles)

		NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2017			NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	466,061	466,061	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,325,134	1,325,134
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	466,061	466,061	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	1,325,134	1,325,134
812004	Administrativas	466,061	466,061	939090	Otras cuentas acreedoras de control	1,325,134	1,325,134
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	463,107	463,107	93909004	Otras cuentas acreedoras de control administrativas	1,325,134	1,325,134
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	2,954	2,954	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 1,325,134	- 1,325,134
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,368	1,368	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 923,962	- 923,962
8315	ACTIVOS RETIRADOS	1,368	1,368	990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	- 923,962	- 923,962
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,368	1,368	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 401,172	- 401,172
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 467,429	- 467,429	991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 401,172	- 401,172
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 466,061	- 466,061	99159004	Otras cuentas acreedoras de control	- 401,172	- 401,172
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 466,061	- 466,061				
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 466,061	- 466,061				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1,368	- 1,368				
891506	Activos Retirados	- 1,368	- 1,368				

JORGE ELIECER PEÑA PINILLA
ALCALDE LOCAL

Daniel Leonardo Ramírez Vargas
CONTADOR
150935-T