



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 MARZO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

	MARZO/2017	MARZO/2017		MARZO/2017	MARZO/2017
	CORRIENTE	83,046,983		CORRIENTE	810,875
14	DEUDORES	82,923,865	24	CUENTAS POR PAGAR	810,875
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	391,287	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	788,205
140102	MULTAS	391,287	240101	BIENES Y SERVICIOS	788,205
14010201	MULTAS POR INFRACCION AL REG URBANIS	391,287	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	22,670
1401020101	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanistico	310,436	243605	Servicios	181
1401020102	Multas Cobro Persuasivo Reg Urbanistico	80,851	243608	Compras	13,046
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,372,850	243625	Impuesto a las Ventas Retenido	5,001
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	4,739,149	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	4,442
142090	Otros avances y anticipos	633,701			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	77,159,728			
142402	EN ADMINISTRACION	77,159,728			
14240201	Entidades Publicas	77,159,728			
15	INVENTARIOS	44,440			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	44,440			
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	24,739			
15103002	Equipos de Comunicacion y Compu CC	433			
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	24,306			
151037	Muebles y enseres	10,517			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

		MARZO/2017	MARZO/2017	MARZO/2017	MARZO/2017
15103702	Muebles , enseres y Equipo de O. CC	1,465	1,465		
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	9,052	9,052		
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	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	78,678	78,678		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15,276	15,276		
190501	Seguros	15,276	15,276		
1910	CARGOS DIFERIDOS	63,402	63,402		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,402	63,402		
19100101	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	62,131	62,131		
19100102	Materiales y Suministros de CC Funcionamiento	1,271	1,271		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

	MARZO/2017	MARZO/2017		MARZO/2017	MARZO/2017
NO CORRIENTE	<u>22,652,940</u>	<u>22,652,940</u>	Total Pasivo	<u>810,875</u>	<u>810,875</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,847,270	8,847,270	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	270,426	270,426	31 HACIENDA PUBLICA	104,889,048	104,889,048
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	- 4,611,577	- 4,611,577
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	2,455	2,455	311002 Deficit del Ejercicio	- 4,611,577	- 4,611,577
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	317,186	317,186	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	81,807	81,807	311570 EQUIPO DE TRANSPORTE	3,044	3,044
163710 Equipos de comunicación y computacion	92,964	92,964	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	- 173,679	- 173,679
1640 EDIFICACIONES	4,085	4,085	312804 Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 138,042	- 138,042
164001 Edificios y casas	4,085	4,085	312807 Amortización Otros Activos	- 35,637	- 35,637
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,820,047	1,820,047	Total Patrimonio	<u>104,889,048</u>	<u>104,889,048</u>
165501 Equipo de Construccion	1,681,104	1,681,104			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

	MARZO/2017	MARZO/2017	MARZO/2017	MARZO/2017
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	560,851	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	557,326	557,326	
167002	Equipos de computacion	557,326	557,326	
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)	- 2,962,597	- 2,962,597	
168501	Edificaciones	- 4,085	- 4,085	
168504	Maquinaria y equipo	- 1,056,256	- 1,056,256	
168505	Equipo medico y cientifico	- 55,644	- 55,644	



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 MARZO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

		MARZO/2017	MARZO/2017	MARZO/2017	MARZO/2017
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 367,414	- 367,414		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 346,714	- 346,714		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 1,129,976	- 1,129,976		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,508	- 2,508		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	9,600,854	9,600,854		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	9,600,854	9,600,854		
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	9,420,874	9,420,874		
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		
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 780,938	- 780,938		
19	OTROS ACTIVOS	4,204,816	4,204,816		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

		MARZO/2017	MARZO/2017	MARZO/2017	MARZO/2017
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,396,375	2,396,375		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	2,390,862	2,390,862		
19200501	Maquinaria y Equipo	193,290	193,290		
19200502	Equipo Medico y Científico	19,409	19,409		
19200503	Muebles, Enseres y Equipo	616,011	616,011		
19200504	Equipo de Comunicación y Computación	478,325	478,325		
19200505	Equipo de comedor y cafetería	61,547	61,547		
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	923	923		
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 1,279,862	- 1,279,862		
192505	Bienes Muebles en Comodato	- 1,275,272	- 1,275,272		
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		



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 MARZO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

		MARZO/2017	MARZO/2017		MARZO/2017	MARZO/2017
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>105,699,923</u>	<u>105,699,923</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>105,699,923</u>	<u>105,699,923</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

	MARZO/2017	MARZO/2017		MARZO/2017	MARZO/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	1,368	1,368	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 330,172	- 330,172
8315	ACTIVOS RETIRADOS	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	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 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	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1,368	- 1,368				
891506	Activos Retirados	- 1,368	- 1,368				


 JORGE ELIECER PEÑA PINILLA
 ALCALDE LOCAL


 EDGARD PEREZ VELASCO
 CONTADOR
 34201-T