



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO MUNICIPAL Y COMUNITARIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2016

(Cifras en miles)

	ABRIL/2016	ABRIL/2016		ABRIL/2016	ABRIL/2016
		<u>64,340,507</u>	CORRIENTE	<u>500,000</u>	<u>500,000</u>
11	EFFECTIVO	4,200		500,000	500,000
1105	CAJA	4,200		500,000	500,000
110502	CAJA MENOR	4,200	2453	500,000	500,000
			RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		
			En Administracion	500,000	500,000
14	DEUDORES	64,158,661			
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	495,480			
140102	MULTAS	495,480			
14010201	MULTAS POR INFRACCION AL REG URBANIS	495,122			
1401020101	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanistico	329,567			
1401020102	Multas Cobro Persuasivo Reg Urbanistico	165,555			
14010202	MULTAS POR INFRACCION DE LEY 232	358			
1401020201	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Ley 232	358			
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,658,657		9,658,657	
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	9,658,657		9,658,657	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	54,004,524		54,004,524	
142402	EN ADMINISTRACION	54,004,524		54,004,524	
14240201	Entidades Publicas	54,004,524		54,004,524	
15	INVENTARIOS	74,614		74,614	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	74,614		74,614	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2016

(Cifras en miles)

	ABRIL/2016	ABRIL/2016	ABRIL/2016	ABRIL/2016
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	33,262	33,262		
15103002 Equipos de Comunicacion y Compu CC	434	434		
15103003 Equipos de Comunicacion y Compu Dev	32,828	32,828		
151034 Elementos de proteccion y seguridad personal	7,040	7,040		
15103401 Elementos de proteccion y seguridad P.	7,040	7,040		
151037 Muebles y enseres	19,058	19,058		
15103702 Muebles , enseres y Equipo de O. CC	1,181	1,181		
15103703 Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	17,877	17,877		
151041 Maquinaria y elementos de ferreteria	8,872	8,872		
15104101 Maquinaria y elementos de ferreteria	392	392		
15104103 Maquinaria y elementos de ferre Dev	8,480	8,480		
151090 Otras mercancias en existencia	6,382	6,382		
15109001 Otras mercancias en existencia	6,382	6,382		
19 OTROS ACTIVOS	103,032	103,032		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	43,504	43,504		
190501 Seguros	43,504	43,504		
1910 CARGOS DIFERIDOS	59,528	59,528		
191001 MATERIALES Y SUMINISTROS	59,528	59,528		
19100101 Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	42,880	42,880		



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE BOGOTÁ Y COMUNICACIÓN
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2016

(Cifras en miles)

	ABRIL/2016	ABRIL/2016		ABRIL/2016	ABRIL/2016		
164001	Edificios y casas	4.085	4.085	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3.088.303	3.088.303
1690	REDES,LINEAS Y CABLES	71.896	71.896	311552	Terrenos	2.659.427	2.659.427
169007	Lineas y redes de interconexion	71.896	71.896	311566	Maquinaria y Equipo	424.840	424.840
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.808.433	1.808.433	311569	Equipo de comunicacion y computacion	140	140
165501	Equipo de Construccion	1.681.104	1.681.104	311570	EQUIPO DE TRANSPORTE	3.044	3.044
165511	Herramientas y Accesorios	43.084	43.084	311571	Equipo de comedor cocina y despensa	852	852
165590	Otra maquinaria y equipo	84.245	84.245	3128	PROVISIONES,AGOTAMIENTO,DEPRE C	- 781.148	- 781.148
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.208	7.208	312804	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	- 145.026	- 145.026
166002	Equipo de Laboratorio	2.854	2.854	312805	Amortización de propiedades, planta y equipo	5.510	5.510
166003	Equipo de Urgencias	4.354	4.354	312807	Amortización Otros Activos	- 641.632	- 641.632
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	469.526	469.526		Total Patrimonio	77.009.471	77.009.471
166501	Muebles y enseres	219.587	219.587				
166502	Equipo y maquina de oficina	249.939	249.939				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	482.825	482.825				
167002	Equipos de computacion	482.825	482.825				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	3.351.373	3.351.373				
167502	Terrestre	3.351.373	3.351.373				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2.944	2.944				
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	2.944	2.944				



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SE GUBERNO * COMUNITARIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2016

(Cifras en miles)

	ABRIL/2016	ABRIL/2016	ABRIL/2016	ABRIL/2016
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 2.730.358	- 2.730.358	
168501	Edificaciones	- 4.085	- 4.085	
168503	Redes, Lineas y Cables	- 1.598	- 1.598	
168504	Maquinaria y equipo	- 909.619	- 909.619	
168505	Equipo medico y científico	- 7.208	- 7.208	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 374.050	- 374.050	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 392.670	- 392.670	
168508	Equipos de transporte, traccion y E	- 1.038.184	- 1.038.184	
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2.944	- 2.944	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	4.209.165	4.209.165	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	4.209.165	4.209.165	
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	3.843.059	3.843.059	
170590	Otros bienes de uso público en construcción	366.106	366.106	
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	Piazas 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	AMORTIZACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 4.132.796	- 4.132.796	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL - COMUNICACIÓN
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2016

(Cifras en miles)

	ABRIL/2016	ABRIL/2016	ABRIL/2016	ABRIL/2016
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	4,696,411	4,696,411	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1,229,119	1,229,119	
191502	EDIFICACIONES	1,229,119	1,229,119	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,637,523	1,637,523	
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	1,632,933	1,632,933	
19200501	Maquinaria y Equipo	185,226	185,226	
19200502	Equipo Medico y Cientifico	19,409	19,409	
19200503	Muebles, Enseres y Equipo	758,742	758,742	
19200504	Equipo de Comunicación y Computación	564,822	564,822	
19200505	Equipo de comedor y cafeteria	72,759	72,759	
19200508	Redes y Lineas	1,314	1,314	
19200570	Software y Licencias	30,661	30,661	
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	4,590	4,590	
19200602	Edificios	4,590	4,590	
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	-1,259,735	-1,259,735	



**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2016**

(Cifras en miles)

	ABRIL/2016	ABRIL/2016	ABRIL/2016	ABRIL/2016
192505	Bienes Muebles en Comodato	- 1,255,145	- 1,255,145	
192506	Bienes Inmuebles en Comodato	- 4,590	- 4,590	
1970	INTANGIBLES	226,432	226,432	
197007	Licencias	169,286	169,286	
197008	Software	57,146	57,146	
1975	AMORT ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 225,231	- 225,231	
197507	LICENCIAS	- 169,286	- 169,286	
197508	SOFTWARE	- 55,945	- 55,945	
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		77,509,471	77,509,471	Total Pasivo + Patrimonio
		<u>77,509,471</u>	<u>77,509,471</u>	<u>77,509,471</u>



ALCALDIA MAYOR
DE OCCIDENTE
GOBIERNO REGIONAL Y COMUNITARIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2016

(Cifras en miles)

	ABRIL/2016	ABRIL/2016		ABRIL/2016	ABRIL/2016
8	0	0	9	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	964,561	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,758
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	964,561	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	2,758
812004	Administrativas	964,561	912004	Administrativa	2,758
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	937,392	93	ACREEDORAS DE CONTROL	317,723
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	27,169	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	317,723
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 964,561	939090	Otras cuentas acreedoras de control	317,723
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 964,561	93909001	Litigios y demandas	6,160
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 964,561	93909004	Otras cuentas acreedoras de control administrativas	249,055
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 964,561	93909090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	62,508
			99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 320,481
			9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2,758
			990505	Litigios y mecanismos de solucion de conflictos.	- 2,758
			9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 317,723
			991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 317,723
			99159001	Litigios y demandas	- 6,160
			99159004	Otras cuentas acreedoras de control	- 249,055
			99159090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	- 62,508



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO Y SERVIDIO - COMUNIDAD
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2016

(Cifras en miles)

ABRIL/2016

ABRIL/2016

[Handwritten signature]
JONAS ELLIOTER PEREZ MORA
ALCALDE LOCAL

[Handwritten signature]
ABRIL/2016 ABRIL/2016
EDGARD PEREZ VELASCO
CONTADOR
34201-T