



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2016

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2016	AGOSTO/2016		AGOSTO/2016	AGOSTO/2016
	<u>49,452,220</u>	<u>49,452,220</u>	CORRIENTE	<u>512,051</u>	<u>512,051</u>
11	4,200	4,200	24	512,051	512,051
			CUENTAS POR PAGAR		
1105	4,200	4,200	2401	11,919	11,919
			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		
110502	4,200	4,200	240101	11,919	11,919
			BIENES Y SERVICIOS		
14	49,312,219	49,312,219	2436	132	132
			RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS		
1401	445,587	445,587	243608	52	52
			Compras		
140102	445,587	445,587	243625	55	55
			Impuesto a las Ventas Retenido		
14010201	445,229	445,229	243627	25	25
			Rie lca Por Compras y Servicios		
1401020101	382,714	382,714	2453	500,000	500,000
			RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		
1401020102	62,515	62,515	245301	500,000	500,000
			En Administracion		
14010202	358	358			
			MULTAS POR INFRACCION DE LEY 232		
1401020201	358	358			
			Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Ley 232		
1420	5,339,251	5,339,251			
			AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
142013	5,339,251	5,339,251			
			ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION		
1424	43,527,381	43,527,381			
			RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		
142402	43,527,381	43,527,381			
			EN ADMINISTRACION		
14240201	43,527,381	43,527,381			
			Entidades Publicas		
15	62,764	62,764			
			INVENTARIOS		
1510	62,764	62,764			
			MERCANCIAS EN EXISTENCIA		



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL USME
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2016

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2016	AGOSTO/2016	AGOSTO/2016	AGOSTO/2016
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	26,756	26,756	
15103002	Equipos de Comunicacion y Compu CC	434	434	
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	26,322	26,322	
151034	Elementos de proteccion y seguridad personal	7,039	7,039	
15103401	Elementos de proteccion y seguridad P.	7,039	7,039	
151037	Muebles y enseres	15,784	15,784	
15103702	Muebles , enseres y Equipo de O. CC	1,182	1,182	
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	14,602	14,602	
151041	Maquinaria y elementos de terrefrta	8,480	8,480	
15104103	Maquinaria y elementos de terre Dev	8,480	8,480	
151090	Otras mercancias en existencia	4,705	4,705	
15109001	Otras mercancias en existencia	4,705	4,705	
19	OTROS ACTIVOS	73,037	73,037	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	40,473	40,473	
190501	Seguros	40,473	40,473	
1910	CARGOS DIFERIDOS	32,564	32,564	
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,564	32,564	
19100101	Materiales y Suministros de Consumo	30,766	30,766	
19100102	Materiales y Suministros de CC Funcionamiento	1,798	1,798	



ALCALDIA MAYOR
DE BOYACÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL - GOVERNOR
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2016

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2016	AGOSTO/2016	AGOSTO/2016	AGOSTO/2016
16	NO CORRIENTE	<u>17.617.904</u>	<u>17.617.904</u>	<u>512.051</u>
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.402.026	6.402.026	
1605	TERRENOS	270.426	270.426	
160501	Urbanos	270.426	270.426	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.467.262	2.467.262	
161501	Edificaciones	2.467.262	2.467.262	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.956	10.956	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.456	2.456	
163504	Equipos de comunicación y computación	8.500	8.500	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	278.391	278.391	
163707	Maquinaria y equipo	19.862	19.862	
163708	Equipo medico y científico	64.298	64.298	
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	81.162	81.162	
163710	Equipos de comunicación y computación	54.483	54.483	
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	58.586	58.586	
1640	EDIFICACIONES	4.085	4.085	
164001	Edificios y casas	4.085	4.085	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.820.047	1.820.047	
165501	Equipo de Construcción	1.681.104	1.681.104	
	Total Pasivo			<u>512.051</u>
	PATRIMONIO			
	HACIENDA PUBLICA			
	CAPITAL FISCAL			
	Distrito			
	Capital Fiscal del Distrito			
	RESULTADO DEL EJERCICIO			
	Deficit del Ejercicio			
	SUPERAVIT POR VALORIZACION			
	Terrenos			
	Maquinaria y Equipo			
	Equipo de comunicación y computación			
	EQUIPO DE TRANSPORTE			
	Equipo de comedor cocina y despensa			
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE			
	Depreciación de propiedades, planta y equipo			
	Amortización de propiedades, planta y equipo			
	Amortización Otros Activos			
	Total Patrimonio			<u>66.558.073</u>
				<u>66.558.073</u>



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECCIONAL / GOVERNMENT
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2016

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2016	AGOSTO/2016	AGOSTO/2016	AGOSTO/2016
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	7,208	7,208	
166002	Equipo de Laboratorio	2,854	2,854	
166003	Equipo de Urgencias	4,354	4,354	
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	544,254	544,254	
166501	Muebles y enseres	241,080	241,080	
166502	Equipo y maquina de oficina	303,174	303,174	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	485,450	485,450	
167002	Equipos de computacion	485,450	485,450	
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	3,378	3,378	
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	3,378	3,378	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2,840,804	-2,840,804	
168501	Edificaciones	-4,085	-4,085	
168504	Maquinaria y equipo	-961,989	-961,989	
168505	Equipo medico y cientifico	-55,534	-55,534	



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2016

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2016	AGOSTO/2016	AGOSTO/2016	AGOSTO/2016
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 341,690	- 341,690	
168507	Equipos de comunicación y computación	- 331,055	- 331,055	
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	- 1,144,290	- 1,144,290	
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,161	- 2,161	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	7,166,265	7,166,265	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	7,166,265	7,166,265	
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	7,135,775	7,135,775	
170590	Otros bienes de uso público en construcción	30,490	30,490	
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	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 4,132,796	- 4,132,796	
178501	Red carretera	- 2,523,741	- 2,523,741	
178504	Piazas 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	4,049,613	4,049,613	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL BOYACÁ
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2016

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2016	AGOSTO/2016	AGOSTO/2016	AGOSTO/2016
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	614,560	614,560	
191502	EDIFICACIONES	614,560	614,560	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,478,339	1,478,339	
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	1,472,826	1,472,826	
19200501	Maquinaria y Equipo	184,927	184,927	
19200502	Equipo Medico y Cientifico	19,409	19,409	
19200503	Muebles, Enseres y Equipo	692,461	692,461	
19200504	Equipo de Comunicación y Computación	489,338	489,338	
19200505	Equipo de comedor y cafeteria	61,547	61,547	
19200508	Redes y Lineas	1,314	1,314	
19200570	Software y Licencias	23,830	23,830	
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 (GR)	-1,132,189	-1,132,189	
192505	Bienes Muebles en Comodato	-1,127,599	-1,127,599	
192506	Bienes Inmuebles en Comodato	-4,590	-4,590	
1970	INTANGIBLES	229,736	229,736	
197007	Licencias	172,590	172,590	



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2016

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2016	AGOSTO/2016	AGOSTO/2016	AGOSTO/2016
197008	Software	57,146	57,146	
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 229,136	- 229,136	
197507	LICENCIAS	- 172,591	- 172,591	
197508	SOFTWARE	- 56,545	- 56,545	
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		67,070,124	67,070,124	Total Pasivo + Patrimonio
		<u>67,070,124</u>	<u>67,070,124</u>	<u>67,070,124</u>



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2016

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2016	AGOSTO/2016	AGOSTO/2016	AGOSTO/2016	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	829,138	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,758
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	829,138	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa	2,758
812004	Administrativas	829,138	912004	Administrativa	2,758
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	801,969	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	- 829,138	939090	Otras cuentas acreedoras de control	317,723
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 829,138	93909001	Litigios y demandas	6,160
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 829,138	93909004	Otras cuentas acreedoras de control administrativas	249,055
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 829,138	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 mecanismosde 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 REGIONAL - COMUNITARIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2016

(Cifras en miles)

AGOSTO/2016

AGOSTO/2016

JORGE RICARDO PENNA PINILLA
ALCALDE LOCAL

AGOSTO/2016 AGOSTO/2016
Edgard
EDGARD PEREZ VELASCO
CONTADOR
34201-1