



ALCALDE MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONTRALORIA

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015
	72,950,059	72,950,059	CORRIENTE	2,271,212
14 DEUDORES	72,914,650	72,914,650	CUENTAS POR PAGAR	2,269,468
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	771,176	771,176	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,705,048
140102 MULTAS	515,813	515,813	BIENES Y SERVICIOS	1,705,048
140190 Otros Deudores por ingresos no tributarios	255,363	255,363	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	25,877
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,520,336	10,520,336	Honorarios	501
142012 ANTICIPADA ADQUISICION BIENES Y SERV	57,000	57,000	Servicios	749
142013 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	10,463,336	10,463,336	Compras	8,136
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	61,623,138	61,623,138	Impuesto a las Ventas Retenido	5,025
142402 EN ADMINISTRACION	61,623,138	61,623,138	Rte Ica Por Compras y Servicios	11,466
19 OTROS ACTIVOS	35,409	35,409	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	38,543
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10,311	10,311	Contribuciones	38,543
190501 Seguros	10,311	10,311	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	500,000
1910 CARGOS DIFERIDOS	25,098	25,098	En Administracion	500,000
191001 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,098	25,098	OTROS PASIVOS	1,744
			RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	1,744
			Otros recaudos a favor de terceros	1,744

7



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015
	13,909,935	13,909,935	2,271,212
NO CORRIENTE			
INVENTARIOS	68,232	68,232	84,588,782
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	68,232	68,232	79,688,184
151030 Equipos de Comunicación y Computación	33,262	33,262	79,688,184
151034 Elementos de protección y seguridad personal	7,040	7,040	4,874,815
151037 Muebles y enseres	19,058	19,058	4,874,815
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	8,872	8,872	3,088,303
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,305,343	4,305,343	2,659,427
1605 TERRENOS	270,426	270,426	424,840
160501 Urbanos	270,426	270,426	140
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	12,345	12,345	3,044
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	2,456	2,456	852
163504 Equipos de comunicación y computación	9,889	9,889	-3,062,520
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	232,838	232,838	-589,185
163707 Maquinaria y equipo	16,237	16,237	-497,172
163708 Equipo médico y científico	332	332	-1,976,163
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	106,331	106,331	
163710 Equipos de comunicación y computación	43,830	43,830	
163711 Equipos de transporte, tracción y elevación	58,586	58,586	
Total Patrimonio			84,588,782



ALCALDAMAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
VIRREYES BUCAMARTÍN Y COMPAÑÍA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelera	7,522	7,522
1640	EDIFICACIONES	4,085	4,085
164001	Edificios y casas	4,085	4,085
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	71,896	71,896
165007	Lineas y redes de interconexión	71,896	71,896
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,808,804	1,808,804
165501	Equipo de Construcción	1,681,104	1,681,104
165511	Herramientas y Accesorios	43,455	43,455
165590	Otra maquinaria y equipo	84,245	84,245
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	478,811	478,811
166501	Muebles y enseres	224,870	224,870
166502	Equipo y maquina de oficina	253,941	253,941
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	499,476	499,476
167002	Equipos de computación	499,476	499,476
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,351,373	3,351,373
167502	Terrestre	3,351,373	3,351,373

7



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y GOBERNANZA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,944	2,944	
168002 Equipo de restaurante y cafetería	2,944	2,944	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 2,434,863	- 2,434,863	
168501 Edificaciones	- 4,085	- 4,085	
168503 Redes, Lineas y Cables	- 644	- 644	
168504 Maquinaria y equipo	- 852,156	- 852,156	
168505 Equipo medico y científico	- 3,604	- 3,604	
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	- 331,841	- 331,841	
168507 Equipos de comunicacion y computacion	- 301,750	- 301,750	
168508 Equipos de transporte, traccion y E.	- 931,187	- 931,187	
168509 Equipos de comedor, cocina	- 9,596	- 9,596	
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	4,178,675	4,178,675	
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	4,178,675	4,178,675	
170501 Red Carretera (Rural o Urbana)	3,843,059	3,843,059	
170590 Otros bienes de uso público en construcción	335,616	335,616	
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	

7



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SISTEMA DE REGISTRO Y CONTABILIDAD
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

BALANCE GENERAL

NIT No. 899.999.061-9

A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015
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	Piazas Públicas	- 31,500	- 31,500
178505	Parques Recreacionales	- 796,617	- 796,617
178590	Otros Bienes de Uso Público	- 780,938	- 780,938
19	OTROS ACTIVOS	5,357,685	5,357,685
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1,843,678	1,843,678
191502	EDIFICACIONES	1,843,678	1,843,678
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,811,863	1,811,863
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	1,805,923	1,805,923
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	4,590	4,590
192009	BIENES ENTREGADOS EN CONTRATOS DE ASOCIACION	1,350	1,350
1925	AMORTIZACIÓN ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 1,387,960	- 1,387,960
192505	Bienes Muebles en Comodato	- 1,383,370	- 1,383,370
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

7



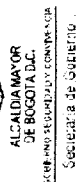
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SISTEMA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 224,631	
197507	LICENCIAS	- 169,287	
197508	SOFTWARE	- 55,344	
1999	VALORIZACIONES	3,088,303	
199952	Terrenos	2,659,427	
199966	Maquinaria y Equipo	424,840	
199969	Equipo de comunicacion y computacion	140	
199970	Equipos de transporte traccion y elevacion	3,044	
199971	Equipo de comedor cocina y despensa	852	
Total Activo		86,859,994	Total Pasivo + Patrimonio
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9
81	DERECHOS CONTINGENTES	864,496	91
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	864,496	9120
812004	Administrativas	864,496	912004
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 864,496	93
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 864,496	9390
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 864,496	939090
			99

7



(Cifras en miles)

DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2.758
990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	- 2.758
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 48.918
991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 48.918

EDGARD PEREZ VELASCO
CONTADOR
34201-T