



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO ESPECIAL DE BOGOTÁ D.C.
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 2016

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016		DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016
	<u>89.181.963</u>	<u>89.181.963</u>		<u>906.996</u>	<u>906.996</u>
14	DEUDORES	89.060.447	24	CUENTAS POR PAGAR	906.996
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	373.106	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	396.422
140102	MULTAS	373.106	240101	BIENES Y SERVICIOS	396.422
14010201	MULTAS POR INFRACCION AL REG URBANIS	373.106	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	10.574
1401020101	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanistico	333.303	243608	Compras	8.260
1401020102	Multas Cobro Persuasivo Reg Urbanistico	39.803	243625	Impuesto a las Ventas Retenido	43
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.822.074	243627	Rie Ica Por Compras y Servicios	2.271
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	4.822.074	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	500.000
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	83.865.267	245301	En Administracion	500.000
142402	EN ADMINISTRACION	83.865.267			
14240201	Entidades Publicas	83.865.267			
15	INVENTARIOS	51.205			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	51.205			
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	26.756			
15103002	Equipos de Comunicacion y Compu CC	434			
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	26.322			
151037	Muebles y enseres	15.554			
15103702	Muebles, enseres y Equipo de O. CC	1.465			

194



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

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	14,089	14,089	
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	8,480	8,480	
15104103	Maquinaria y elementos de Terra Dev	8,480	8,480	
151090	Otras mercancias en existencia	415	415	
15109001	Otras mercancias en existencia	415	415	
19	OTROS ACTIVOS	70,311	70,311	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,014	35,014	
190501	Seguros	35,014	35,014	
1910	CARGOS DIFERIDOS	35,297	35,297	
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,297	35,297	
19100101	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	34,026	34,026	
19100102	Materiales y Suministros de CC Funcionamiento	1,271	1,271	
	NO CORRIENTE	<u>21,399,337</u>	<u>21,399,337</u>	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,752,696	7,752,696	
1605	TERRENOS	270,427	270,427	
160501	Urbanos	270,427	270,427	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,013,094	4,013,094	
161501	Edificaciones	4,013,094	4,013,094	
	Total Pasivo			
		<u>906,996</u>	<u>906,996</u>	
	PATRIMONIO			
3	HACIENDA PUBLICA			
31	CAPITAL FISCAL			
3105	Distrito			
310503	Capital Fiscal del Distrito	109,674,304	109,674,304	
31050301	RESULTADO DEL EJERCICIO	81,652,482	81,652,482	
3110	Excedente del Ejercicio	27,477,515	27,477,515	
311001		27,477,515	27,477,515	



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

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016		DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10,550	10,550	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3,088,303	3,088,303
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,456	2,456	311552	Terrenos	2,659,427	2,659,427
163504	Equipos de comunicación y computación	8,094	8,094	311566	Maquinaria y Equipo	424,840	424,840
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADO	442,522	442,522	311569	Equipo de comunicación y computación	140	140
163707	Maquinaria y equipo	20,507	20,507	311570	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,044	3,044
163708	Equipo medico y científico	63,966	63,966	311571	Equipo de comedor cocina y despensa	852	852
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	136,450	136,450	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	- 2,543,996	- 2,543,996
163710	Equipos de comunicación y computación	163,013	163,013	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 618,653	- 618,653
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	58,586	58,586	312805	Amortización de propiedades, planta y equipo	- 4,696	- 4,696
1640	EDIFICACIONES	4,085	4,085	312807	Amortización Otros Activos	- 1,920,647	- 1,920,647
164001	Edificios y casas	4,085	4,085		Total Patrimonio	<u>109,674,304</u>	<u>109,674,304</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,819,402	1,819,402				
165501	Equipo de Construcción	1,681,104	1,681,104				
165505	Equipo de Musica	10,505	10,505				
165511	Herramientas y Accesorios	42,068	42,068				
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				



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECTORIAL DE CONVIVENCIA
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 2016

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	543,611	543,611	
166501	Muebles y enseres	240,039	240,039	
166502	Equipo y maquina de oficina	303,572	303,572	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	426,105	426,105	
167002	Equipos de computacion	426,105	426,105	
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	3,379	3,379	
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	3,379	3,379	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-3,139,392	-3,139,392	
168501	Edificaciones	-4,085	-4,085	
168504	Maquinaria y equipo	-1,016,363	-1,016,363	
168505	Equipo medico y cientifico	-55,597	-55,597	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-416,746	-416,746	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-392,711	-392,711	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	-1,251,293	-1,251,293	
168509	Equipos de comedor, cocina	-2,597	-2,597	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	10,244,598	10,244,598	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	10,244,598	10,244,598	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECTORIAL CONVENCIONAL
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 2016

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	10.227,843	10.227,843	
170590	Otros bienes de uso público en construcción	16,755	16,755	
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	3,402,043	3,402,043	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,372,040	1,372,040	
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	1,366,526	1,366,526	
19200501	Maquinaria y Equipo	193,290	193,290	
19200502	Equipo Medico y Cientifico	19,409	19,409	
19200503	Muebles, Enseres y Equipo	629,833	629,833	
19200504	Equipo de Comunicación y Computación	440,048	440,048	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL - COMUNICACIÓN
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 2016

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016
19200505	Equipo de comedor y cafetería	61,547	61,547	
19200508	Redes y Lineas	836	836	
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	924	924	
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 1,058,300	- 1,058,300	
192505	Bienes Muebles en Comodato	- 1,053,710	- 1,053,710	
192506	Bienes Inmuebles en Comodato	- 4,590	- 4,590	
1970	INTANGIBLES	232,004	232,004	
197007	Licencias	174,858	174,858	
197008	Software	57,146	57,146	
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 232,004	- 232,004	
197507	LICENCIAS	- 174,858	- 174,858	
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	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECTORIAL Y COMUNITARIO
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 2016

(Cifras en miles)

200

	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016		DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016		
199970	Equipos de transporte traccion y elevacion	3,044	3,044				
199971	Equipo de comedor cocina y despensa	852	852				
Total Activo		110,581,300	110,581,300	Total Pasivo + Patrimonio	110,581,300		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
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
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-780,642	-780,642	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-330,172	-330,172
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-780,642	-780,642	991590	Otras cuentas acreedoras de control	-330,172	-330,172
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	-780,642	-780,642	99159004	Otras cuentas acreedoras de control	-330,172	-330,172
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	-780,642	-780,642				



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO MUNICIPAL
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 2016**

(Cifras en miles)

[Handwritten signature]
JOSE ANTONIO PEREZ VELASCO
ALCALDE LOCAL

DICIEMBRE/2016

DICIEMBRE/2016

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