



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO MUNICIPAL - COMARCAS
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

BALANCE GENERAL
NIT NO. 899.999.061-9
A FEBRERO 29 DE 2016

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2016	FEBRERO/2016		FEBRERO/2016	FEBRERO/2016
	<u>69,260,544</u>	<u>69,260,544</u>		<u>3,266,397</u>	<u>3,266,397</u>
11 CORRIENTE			CORRIENTE		
EFFECTIVO	4,200	4,200	24 CUENTAS POR PAGAR	3,255,999	3,255,999
1105 CAJA	4,200	4,200	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,665,710	2,665,710
110502 CAJA MENOR	4,200	4,200	240101 BIENES Y SERVICIOS	2,438,164	2,438,164
14 DEUDORES	69,084,829	69,084,829	240102 PROYECTOS DE INVERSION	227,546	227,546
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500,525	500,525	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	51,746	51,746
140102 MULTAS	500,525	500,525	243603 Honorarios	7,697	7,697
14010201 MULTAS POR INFRACCION AL REG URBANIS	499,867	499,867	243605 Servicios	7,352	7,352
1401020101 Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanistico	334,312	334,312	243606 Arrendamientos	40	40
1401020102 Multas Cobro Persuasivo Reg Urbanistico	165,555	165,555	243608 Compras	8,890	8,890
14010202 MULTAS POR INFRACCION DE LEY 232	658	658	243625 Impuesto a las Ventas Retenido	7,707	7,707
1401020201 Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Ley 232	658	658	243627 Rie lca Por Compras y Servicios	19,716	19,716
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,036,128	10,036,128	243690 Otras Retenciones	344	344
142012 ANTIC. PARA ADQUISICION BIENES Y SERV INVERSION	57,000	57,000	24369006 Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	344	344
142013 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	9,979,128	9,979,128	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	38,543	38,543
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	58,548,176	58,548,176	244023 Contribuciones	38,543	38,543
142402 EN ADMINISTRACION	58,548,176	58,548,176	24402301 Contribución Especial - Vias 5%	38,543	38,543
14240201 Entidades Publicas	58,548,176	58,548,176	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	500,000	500,000
15 INVENTARIOS	68,232	68,232	245301 En Administracion	500,000	500,000
			29 OTROS PASIVOS	10,398	10,398



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

BALANCE GENERAL
NIT NO. 899.999.061-9
A FEBRERO 29 DE 2016

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2016	FEBRERO/2016		FEBRERO/2016	FEBRERO/2016
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	68.232	68.232	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS
151030	Equipos de Comunicación y Computación	33.262	33.262	290590	Otros recaudos a favor de terceros
15103002	Equipos de Comunicación y Compu CC	434	434		
15103003	Equipos de Comunicación y Compu Dev	32.828	32.828		
151034	Elementos de protección y seguridad personal	7.040	7.040		
15103401	Elementos de protección 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 terrefría	8.872	8.872		
15104101	Maquinaria y elementos de terrefría	392	392		
15104103	Maquinaria y elementos de terre Dev	8.480	8.480		
19	OTROS ACTIVOS	103.283	103.283		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	54.815	54.815		
190501	Seguros	54.815	54.815		
1910	CARGOS DIFERIDOS	48.468	48.468		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	48.468	48.468		
19100101	Materiales y Suministros de Consumo	46.380	46.380		
19100102	Materiales y Suministros de CC	2.088	2.088		
	Funcionamiento				



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

BALANCE GENERAL
NIT NO. 899.999.061-9
A FEBRERO 29 DE 2016

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2016	FEBRERO/2016		FEBRERO/2016	FEBRERO/2016
	<u>13,447,867</u>	<u>13,447,867</u>	Total Pasivo	<u>3,266,397</u>	<u>3,266,397</u>
16 NO CORRIENTE			3 PATRIMONIO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,218,970	4,218,970	31 HACIENDA PUBLICA	79,442,014	79,442,014
1605 TERRENOS	270,427	270,427	CAPITAL FISCAL	81,500,479	81,500,479
160501 Urbanos	270,427	270,427	Distrito	81,500,479	81,500,479
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	12,345	12,345	Capital Fiscal del Distrito	38,702,545	38,702,545
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	2,456	2,456	Utilidad o excedentes acumulados	30,872,586	30,872,586
163504 Equipos de comunicación y computación	9,889	9,889	Revalorización de Patrimonio	3,971,516	3,971,516
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	380,254	380,254	Depreciación Acumulada	5,417	5,417
163707 Maquinaria y equipo	20,080	20,080	En Proceso Internas	5,417	5,417
163708 Equipo medico y científico	64,298	64,298	Efecto de extinción de derechos por causas diferentes al pago OPERACIONES DE ENLACE GOBIERNO GENERAL	- 25,111	- 25,111
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	133,805	133,805	FONDOS TRANSF - INVERSION	- 1,209,486	- 1,209,486
163710 Equipos de comunicación y computación	91,613	91,613	INGRESOS	- 1,174,662	- 1,174,662
163711 Equipos de transporte, tracción y elevación	58,586	58,586	Excedentes Financieros	- 34,824	- 34,824
163712 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	11,872	11,872	Excedentes Financieros de otros FDL	2,000,586	2,000,586
1640 EDIFICACIONES	4,085	4,085	Bienes entregados a otras Entidades	6,324,182	6,324,182
164001 Edificios y casas	4,085	4,085	Otros	744,989	744,989
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	71,896	71,896	RESULTADO DEL EJERCICIO	113,255	113,255
165007 Líneas y redes de interconexión	71,896	71,896	Deficit del Ejercicio	- 4,725,452	- 4,725,452
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,808,804	1,808,804	SUPERAVIT POR VALORIZACION	- 4,725,452	- 4,725,452
			Terrenos	3,088,303	3,088,303
			Maquinaria y Equipo	2,659,427	2,659,427
			Equipo de comunicación y computación	424,840	424,840
			EQUIPO DE TRANSPORTE	140	140
				3,044	3,044



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

BALANCE GENERAL
NIT NO. 899.999.061-9
A FEBRERO 29 DE 2016

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2016	FEBRERO/2016		FEBRERO/2016	FEBRERO/2016
165501	Equipo de Construcion	1,681,104	1,681,104	311571	Equipo de comedor cocina y despensa
165511	Herramientas y Accesorios	43,455	43,455	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE
165590	Otra maquinaria y equipo	84,245	84,245	312804	C Depreciación de propiedades, planta y equipo
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,208	7,208	312807	Amortización Otros Activos
166002	Equipo de Laboratorio	2,854	2,854		
166003	Equipo de Urgencias	4,354	4,354		
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	475,582	475,582		
166501	Muebles y enseres	220,747	220,747		
166502	Equipo y maquina de oficina	254,835	254,835		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	487,067	487,067		
167002	Equipos de computacion	487,067	487,067		
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 cafetería	2,944	2,944		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 2,653,015	- 2,653,015		
168501	Edificaciones	- 4,085	- 4,085		
168503	Redes, Líneas y Cables	- 1,121	- 1,121		
168504	Maquinaria y equipo	- 882,332	- 882,332		
				Total Patrimonio	
				<u>79,442,014</u>	<u>79,442,014</u>



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SE EMBUDO Y CONVENCENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

BALANCE GENERAL
NIT NO. 899.999.061-9
A FEBRERO 29 DE 2016

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2016	FEBRERO/2016	FEBRERO/2016	FEBRERO/2016
168505	Equipo medico y científico	- 55,440	- 55,440	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 360,078	- 360,078	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 350,882	- 350,882	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 985,131	- 985,131	
168509	Equipos de comedor, cocina	- 13,946	- 13,946	
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 construccion	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	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	AMORTIZACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (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	



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 FEBRERO 29 DE 2016

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2016	FEBRERO/2016	FEBRERO/2016	FEBRERO/2016
19	OTROS ACTIVOS	5,019,732	5,019,732	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1,536,399	1,536,399	
191502	EDIFICACIONES	1,536,399	1,536,399	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,678,038	1,678,038	
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	1,672,098	1,672,098	
19200501	Maquinaria y Equipo	185,226	185,226	
19200502	Equipo Medico y Cientifico	19,409	19,409	
19200503	Muebles, Enseres y Equipo	768,109	768,109	
19200504	Equipo de Comunicación y Computación	594,620	594,620	
19200505	Equipo de comedor y cafetería	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	
192009	BIENES ENTREGADOS EN CONTRATOS DE ASOCIACION	1,350	1,350	
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 1,284,509	- 1,284,509	
192505	Bienes Muebles en Comodato	- 1,279,919	- 1,279,919	
192506	Bienes Inmuebles en Comodato	- 4,590	- 4,590	
1970	INTANGIBLES	226,432	226,432	



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 29 DE 2016

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2016	FEBRERO/2016	FEBRERO/2016	FEBRERO/2016
197007	Licencias	169,286	169,286	
197008	Software	57,146	57,146	
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 224,931	- 224,931	
197507	LICENCIAS	- 169,287	- 169,287	
197508	SOFTWARE	- 55,644	- 55,644	
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		82,708,411	82,708,411	Total Pasivo + Patrimonio
		<u>82,708,411</u>	<u>82,708,411</u>	<u>82,708,411</u>



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECCIONAL - COMUNITARIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

BALANCE GENERAL
NIT NO. 899.999.061-9
A FEBRERO 29 DE 2016

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2016	FEBRERO/2016		FEBRERO/2016	FEBRERO/2016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	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 Administrativa	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 solución 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 solución de conflictos	- 62,508



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 29 DE 2016

(Cifras en miles)

FEBRERO/2016

FEBRERO/2016

JOSÉ EDUARDO VENA
ALCALDE LOCAL

[Signature]

FEBRERO/2016

FEBRERO/2016

EDGARDO PEREZ VELASCO
CONTADOR
34204-T

[Signature]