



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

(Cifras en miles)

	JULIO/2016	JULIO/2016		JULIO/2016	JULIO/2016
	<u>53.211,205</u>	<u>53.211,205</u>		<u>524,793</u>	<u>524,793</u>
11	CORRIENTE		CORRIENTE		
	EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR		
	4.200	4.200	24	524,793	524,793
1105	CAJA		2401	23,774	23,774
	4.200	4.200	240101	23,448	23,448
110502	CAJA MENOR				
	4.200	4.200	240102	326	326
14	DEUDORES				
	53.031,088	53.031,088			
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2436	1.019	1.019
	472,658	472,658			
140102	MULTAS		243608	568	568
	472,658	472,658			
14010201	MULTAS POR INFRACCION AL REG URBANIS				
	472,300	472,300	243625	313	313
1401020101	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanistico				
	326,285	326,285			
1401020102	Multas Cobro Persuasivo Reg Urbanistico		2453	500,000	500,000
	146,015	146,015			
14010202	MULTAS POR INFRACCION DE LEY 232		245301	500,000	500,000
	358	358			
1401020201	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Ley 232				
	358	358			
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS				
	5.545,314	5.545,314			
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION				
	5.545,314	5.545,314			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION				
	47,013,116	47,013,116			
142402	EN ADMINISTRACION				
	47,013,116	47,013,116			
14240201	Entidades Publicas				
	47,013,116	47,013,116			
15	INVENTARIOS				
	65,425	65,425			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA				
	65,425	65,425			



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE EQUIPO y CONVENCIO
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en miles)

	JULIO/2016	JULIO/2016	JULIO/2016	JULIO/2016
151030	Equipos de Comunicación y Computación	28.772	28.772	
15103002	Equipos de Comunicación y Compu CC	433	433	
15103003	Equipos de Comunicación y Compu Dev	28.339	28.339	
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	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 ferreteria	8.872	8.872	
15104101	Maquinaria y elementos de ferreteria	392	392	
15104103	Maquinaria y elementos de terre Dev	8.480	8.480	
151090	Otras mercancías en existencia	4.957	4.957	
15109001	Otras mercancías en existencia	4.957	4.957	
19	OTROS ACTIVOS	110.492	110.492	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	47.967	47.967	
190501	Seguros	47.967	47.967	
1910	CARGOS DIFERIDOS	62.525	62.525	
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	62.525	62.525	
19100101	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	45.877	45.877	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO 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 JULIO 31 DE 2016

(Cifras en miles)

	JULIO/2016	JULIO/2016	JULIO/2016	JULIO/2016
19100102	16,648	16,648		
Funcionamiento				
19100102	16,648	16,648		
Funcionamiento				
16	<u>16,911,711</u>	<u>16,911,711</u>	Total Pasivo	<u>524,793</u>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,930,521	5,930,521	3	
1605	270,426	270,426	31	
TERRENOS				
160501	270,426	270,426	3105	
Urbanos				
1615	1,864,268	1,864,268	310503	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				
161501	1,864,268	1,864,268	31050301	
Edificaciones				
1635	89,486	89,486	3110	
BIENES MUEBLES EN BODEGA				
163501	11,985	11,985	311002	
Maquinaria y Equipo				
163503	59,850	59,850	3115	
Muebles, enseres y equipo de oficina				
163504	17,216	17,216	311552	
Equipos de comunicación y computación				
163511	435	435	311566	
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería				
1637	564,871	564,871	311569	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO				
163707	20,452	20,452	311570	
Maquinaria y equipo				
163708	64,298	64,298	312804	
Equipo medico y científico				
163709	190,374	190,374	312805	
Muebles, enseres y equipo de oficina				
163710	215,439	215,439	312807	
Equipos de comunicación y computación				
163711	58,586	58,586		
Equipos de transporte, tracción y elevación				
			Total Patrimonio	<u>69,598,123</u>
				<u>69,598,123</u>

152



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

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

(Cifras en miles)

	JULIO/2016	JULIO/2016	JULIO/2016	JULIO/2016
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	15,722	15,722	
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 interconexio	71,896	71,896	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,808,433	1,808,433	
165501	Equipo de Construccion	1,681,104	1,681,104	
165511	Herramientas y Accesorios	43,084	43,084	
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	469,787	469,787	
166501	Muebles y enseres	219,192	219,192	
166502	Equipo y maquina de oficina	250,595	250,595	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	468,440	468,440	
167002	Equipos de computacion	468,440	468,440	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,351,373	3,351,373	
167502	Terrestre	3,351,373	3,351,373	



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

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

(Cifras en miles)

	JULIO/2016	JULIO/2016	JULIO/2016	JULIO/2016
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,944	2,944	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,944	2,944	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (GR)	- 3,042,696	- 3,042,696	
168501	Edificaciones	- 4,085	- 4,085	
168503	Redes, Líneas y Cables	- 2,312	- 2,312	
168504	Maquinaria y equipo	- 949,355	- 949,355	
168505	Equipo medico y científico	- 55,519	- 55,519	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 420,767	- 420,767	
168507	Equipos de comunicación y computación	- 476,573	- 476,573	
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	- 1,117,764	- 1,117,764	
168509	Equipos de comedor, cocina	- 16,321	- 16,321	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	6,763,917	6,763,917	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	6,763,917	6,763,917	
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	6,733,427	6,733,427	
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	



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

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT NO. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2016

(Cifras en miles)

	JULIO/2016	JULIO/2016	JULIO/2016	JULIO/2016
171090	Otros bienes de uso público en servicio	780,938	780,938	
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (GR)	- 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	
19	OTROS ACTIVOS	4,217,273	4,217,273	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	768,199	768,199	
191502	EDIFICACIONES	768,199	768,199	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,522,117	1,522,117	
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	1,516,603	1,516,603	
19200501	Maquinaria y Equipo	185,227	185,227	
19200502	Equipo Medico y Cientifico	19,409	19,409	
19200503	Muebles, Enseres y Equipo	717,487	717,487	
19200504	Equipo de Comunicación y Computación	500,427	500,427	
19200505	Equipo de comedor y cafetería	68,909	68,909	
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	



ALCALDIA MAYOR
DE BOYACÁ S.A.S.
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 JULIO 31 DE 2016

(Cifras en miles)

	JULIO/2016	JULIO/2016	JULIO/2016	JULIO/2016
19200602	Edificios	4,590	4,590	
192009	BIENES ENTREGADOS EN CONTRATOS DE ASOCIACION	924	924	
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (GR)	-1,162,096	-1,162,096	
192505	Bienes Muebles en Comodato	-1,157,506	-1,157,506	
192506	Bienes Inmuebles en Comodato	-4,590	-4,590	
1970	INTANGIBLES	233,263	233,263	
197007	Licencias	176,117	176,117	
197008	Software	57,146	57,146	
1975	AMORT ACUMULADA DE INTANGIBLES	-232,513	-232,513	
197507	LICENCIAS	-176,118	-176,118	
197508	SOFTWARE	-56,395	-56,395	
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		70,122,916	70,122,916	
				Total Pasivo + Patrimonio
			70,122,916	70,122,916



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

(Cifras en miles)

	JULIO/2016	JULIO/2016		JULIO/2016	JULIO/2016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	963,046	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,758
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	963,046	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa	2,758
812004	Administrativas	963,046	912004	Administrativa	2,758
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	935,877	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	-963,046	939090	Otras cuentas acreedoras de control	317,723
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-963,046	93909001	Litigios y demandas	6,160
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	-963,046	93909004	Otras cuentas acreedoras de control administrativas	249,055
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	-963,046	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 Y COMERCIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

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

(Cifras en miles)

JONOR ELIZABETH PENARANDA
ACADE LOCAL

EDGARD PEREZ VELASCO
CONTADOR
34201-1

JULIO/2016

JULIO/2016

JULIO/2016

JULIO/2016