



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2016

(Cifras en miles)

	JUNIO/2016	JUNIO/2016		JUNIO/2016	JUNIO/2016
11	CORRIENTE	<u>55,316,640</u>	CORRIENTE	<u>539,007</u>	<u>539,007</u>
	EFFECTIVO	4,200	CUENTAS POR PAGAR	539,007	539,007
1105	CAJA	4,200	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	37,079	37,079
110502	CAJA MENOR	4,200	BIENES Y SERVICIOS	37,079	37,079
14	DEUDORES	55,131,409	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	1,928	1,928
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	473,748	Compras	792	792
140102	MULTAS	473,748	Impuesto a las Ventas Retenido	635	635
14010201	MULTAS POR INFRACCION AL REG URBANIS	473,390	Rie lca Por Compras y Servicios	501	501
1401020101	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanistico	327,375	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	500,000	500,000
1401020102	Multas Cobro Persuasivo Reg Urbanistico	146,015	En Administracion	500,000	500,000
14010202	MULTAS POR INFRACCION DE LEY 232	358			
1401020201	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Ley 232	358			
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,706,460			
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	5,706,460			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	48,951,201			
142402	EN ADMINISTRACION	48,951,201			
14240201	Entidades Publicas	48,951,201			
15	INVENTARIOS	68,937			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	68,937			



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DEL GOBIERNO Y COMUNIDAD
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2016

(Cifras en miles)

	JUNIO/2016	JUNIO/2016	JUNIO/2016	JUNIO/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	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 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	5.195	5.195	
15109001	Otras mercancías en existencia	5.195	5.195	
19	OTROS ACTIVOS	112.094	112.094	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	44.537	44.537	
190501	Seguros	44.537	44.537	
1910	CARGOS DIFERIDOS	67.557	67.557	
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	67.557	67.557	
19100101	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	50.909	50.909	



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2016

(Cifras en miles)

	JUNIO/2016	JUNIO/2016	JUNIO/2016	JUNIO/2016
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	11,872	11,872	
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	1,808,433	1,808,433	
165501	Equipo de Construcción	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 computación	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 SEGURO • COMPETITIVO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2016

(Cifras en miles)

	JUNIO/2016	JUNIO/2016	JUNIO/2016	JUNIO/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)	- 2,919,243	- 2,919,243	
168501	Edificaciones	- 4,085	- 4,085	
168503	Redes, Líneas y Cables	- 2,074	- 2,074	
168504	Maquinaria y equipo	- 936,110	- 936,110	
168505	Equipo medico y científico	- 55,503	- 55,503	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 392,253	- 392,253	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 424,035	- 424,035	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 1,091,237	- 1,091,237	
168509	Equipos de comedor, cocina	- 13,946	- 13,946	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	6,427,240	6,427,240	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	6,427,240	6,427,240	
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	6,396,750	6,396,750	
170590	Otros bienes de uso publico en construccion	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	Plazas Publicas	31,500	31,500	
171005	Parques Recreacionales	796,617	796,617	

MS



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2016

(Cifras en miles)

	JUNIO/2016	JUNIO/2016	JUNIO/2016	JUNIO/2016
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	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	4,379,432	4,379,432	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	921,839	921,839	
191502	EDIFICACIONES	921,839	921,839	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,604,597	1,604,597	
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	1,599,083	1,599,083	
19200501	Maquinaria y Equipo	185,226	185,226	
19200502	Equipo Medico y Cientifico	19,409	19,409	
19200503	Muebles, Enseres y Equipo	743,735	743,735	
19200504	Equipo de Comunicación y Computación	548,181	548,181	
19200505	Equipo de comedor y cafeteria	72,759	72,759	
19200508	Redes y Lineas	1,314	1,314	
19200570	Software y Licencias	28,459	28,459	
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	4,590	4,590	



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 JUNIO 30 DE 2016

(Cifras en miles)

	JUNIO/2016	JUNIO/2016	JUNIO/2016	JUNIO/2016
19200602	Edificios	4,590	4,590	
192009	BIENES ENTREGADOS EN CONTRATOS DE ASOCIACION	924	924	
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 1,236,208	- 1,236,208	
192505	Bienes Muebles en Comodato	- 1,231,618	- 1,231,618	
192506	Bienes Inmuebles en Comodato	- 4,590	- 4,590	
1970	INTANGIBLES	228,635	228,635	
197007	Licencias	171,489	171,489	
197008	Software	57,146	57,146	
1975	AMORT ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 227,734	- 227,734	
197507	LICENCIAS	- 171,489	- 171,489	
197508	SOFTWARE	- 56,245	- 56,245	
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		71,936,782	71,936,782	Total Pasivo + Patrimonio
		<u>71,936,782</u>	<u>71,936,782</u>	<u>71,936,782</u>

142



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2016

(Cifras en miles)

	JUNIO/2016	JUNIO/2016		JUNIO/2016	JUNIO/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 mecanismos de 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

