



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

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

(Cifras en miles)

	MARZO/2016	MARZO/2016	MARZO/2016	MARZO/2016
11	CORRIENTE	<u>67.503.606</u>	<u>67.503.606</u>	
	EFFECTIVO	4.200	4.200	24
1105	CAJA	4.200	4.200	2401
110502	CAJA MENOR	4.200	4.200	240101
14	DEUDORES	67.315.421	67.315.421	2436
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	496.971	496.971	243603
140102	MULTAS	496.971	496.971	243605
14010201	MULTAS POR INFRACCION AL REG URBANIS	496.613	496.613	243608
1401020101	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanistico	331.058	331.058	243625
1401020102	Multas Cobro Persuasivo Reg Urbanistico	165.555	165.555	243627
14010202	MULTAS POR INFRACCION DE LEY 232	358	358	2440
1401020201	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Ley 232	358	358	244023
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.036.128	10.036.128	24402301
142012	ANTIC. PARA ADQUISICION BIENES Y SERV	57.000	57.000	2453
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	9.979.128	9.979.128	245301
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	56.782.322	56.782.322	29
142402	EN ADMINISTRACION	56.782.322	56.782.322	2905
14240201	Entidades Publicas	56.782.322	56.782.322	290590
15	INVENTARIOS	68.232	68.232	
	CORRIENTE	<u>2.386.140</u>	<u>2.386.140</u>	
	CUENTAS POR PAGAR	2.375.742	2.375.742	
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.804.766	1.804.766	
	BIENES Y SERVICIOS	1.804.766	1.804.766	
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	32.433	32.433	
	Honorarios	1.167	1.167	
	Servicios	741	741	
	Compras	9.502	9.502	
	Impuesto a las Ventas Retenido	6.610	6.610	
	Rie lca Por Compras y Servicios	14.413	14.413	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	38.543	38.543	
	Contribuciones	38.543	38.543	
	Contribucion Especial - Vias 5%	38.543	38.543	
	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	500.000	500.000	
	En Administracion	500.000	500.000	
	OTROS PASIVOS	10.398	10.398	
	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	10.398	10.398	
	Otros recaudos a favor de terceros	10.398	10.398	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO • COMUNITARIO
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en miles)

	MARZO/2016	MARZO/2016	MARZO/2016	MARZO/2016
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	68.232	68.232	
151030	Equipos de Comunicación y Computación	33.262	33.262	
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 ferreteria	8.872	8.872	
15104101	Maquinaria y elementos de ferreteria	392	392	
15104103	Maquinaria y elementos de ferre Dev	8.480	8.480	
19	OTROS ACTIVOS	115.753	115.753	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	49.159	49.159	
190501	Seguros	49.159	49.159	
1910	CARGOS DIFERIDOS	66.594	66.594	
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	66.594	66.594	
19100101	Materiales y Suministros de Consumo	49.946	49.946	
19100102	Materiales y Suministros de CC	16.648	16.648	
	Funcionamiento			



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

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

(Cifras en miles)

	MARZO/2016	MARZO/2016	MARZO/2016	MARZO/2016
165007	Lineas y redes de interconexion	71,896	71,896	311571
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,808,804	1,808,804	3128
165501	Equipo de Construccion	1,681,104	1,681,104	312804
165511	Herramientas y Accesorios	43,455	43,455	312805
165590	Otra maquinaria y equipo	84,245	84,245	312807
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,208	7,208	Total Patrimonio
166002	Equipo de Laboratorio	2,854	2,854	<u>78,433,814</u>
166003	Equipo de Urgencias	4,354	4,354	<u>78,433,814</u>
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	470,506	470,506	
166501	Muebles y enseres	219,587	219,587	
166502	Equipo y maquina de oficina	250,919	250,919	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	479,807	479,807	
167002	Equipos de computacion	479,807	479,807	
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 cafeteria	2,944	2,944	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2,724,794	-2,724,794	
168501	Edificaciones	-4,085	-4,085	

117



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE BOGOTÁ • GOVERNMENT OF BOGOTÁ
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en miles)

	MARZO/2016	MARZO/2016	MARZO/2016	MARZO/2016
168503	Redes, Lineas y Cables	- 1.359	- 1.359	
168504	Maquinaria y equipo	- 895,978	- 895,978	
168505	Equipo medico y científico	- 55,456	- 55,456	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 367,865	- 367,865	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 374,447	- 374,447	
168508	Equipos de transporte, traccion y E	- 1,011,658	- 1,011,658	
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 construcción	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	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	AMORTIZACION 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	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE EQUIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en miles)

	MARZO/2016	MARZO/2016	MARZO/2016	MARZO/2016
178505	Parques Recreacionales	- 796,617	- 796,617	
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 780,938	- 780,938	
19	OTROS ACTIVOS	4,858,971	4,858,971	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1,382,759	1,382,759	
191502	EDIFICACIONES	1,382,759	1,382,759	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,655,500	1,655,500	
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	1,649,560	1,649,560	
19200501	Maquinaria y Equipo	185,226	185,226	
19200502	Equipo Medico y Cientifico	19,409	19,409	
19200503	Muebles, Enseres y Equipo	762,576	762,576	
19200504	Equipo de Comunicación y Computación	577,615	577,615	
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)	- 1,268,942	- 1,268,942	
192505	Bienes Muebles en Comodato	- 1,264,352	- 1,264,352	



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

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

(Cifras en miles)

	MARZO/2016	MARZO/2016	MARZO/2016	MARZO/2016
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	
1975	AMORT ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 225,081	- 225,081	
197507	LICENCIAS	- 169,286	- 169,286	
197508	SOFTWARE	- 55,795	- 55,795	
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		80,819,954	80,819,954	Total Pasivo + Patrimonio
		<u>80,819,954</u>	<u>80,819,954</u>	<u>80,819,954</u>



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

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

(Cifras en miles)

121

	MARZO/2016	MARZO/2016		MARZO/2016	MARZO/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 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 SEGBURDIA - COMVENENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

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

(Cifras en miles)

MARZO/2016

MARZO/2016

MARZO/2016

MARZO/2016

JOSÉ ELIECER VIANA PINO
ALCALDE LOCAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
EDGARD PEREZ VELASCO
CONTADOR
34201-T