



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

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

(Cifras en miles)

	MAYO/2016	MAYO/2016		MAYO/2016	MAYO/2016
	<u>61,640,039</u>	<u>61,640,039</u>		<u>514,679</u>	<u>514,679</u>
11	CORRIENTE		CORRIENTE		
	EFFECTIVO	4,200	CUENTAS POR PAGAR	514,679	514,679
1105	CAJA	4,200	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13,925	13,925
110502	CAJA MENOR	4,200	BIENES Y SERVICIOS	8,755	8,755
14	DEUDORES	61,460,418	PROYECTOS DE INVERSION	5,170	5,170
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	482,633	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	754	754
140102	MULTAS	482,633	Compras	317	317
14010201	MULTAS POR INFRACCION AL REG URBANIS	482,275	Impuesto a las Ventas Retenido	304	304
1401020101	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanistico	328,646	Rie lca Por Compras y Servicios	133	133
1401020102	Multas Cobro Persuasivo Reg Urbanistico	153,629	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	500,000	500,000
14010202	MULTAS POR INFRACCION DE LEY 232	358	En Administracion	500,000	500,000
1401020201	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Ley 232	358			
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,017,742			
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	7,017,742			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	53,960,043			
142402	EN ADMINISTRACION	53,960,043			
14240201	Entidades Publicas	53,960,043			
15	INVENTARIOS	73,634			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	73,634			



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

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

(Cifras en miles)

	MAYO/2016	MAYO/2016	MAYO/2016	MAYO/2016
151030	Equipos de Comunicación y Computación	33,261	33,261	
15103002	Equipos de Comunicación y Compu CC	433	433	
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 terre Dev	8,480	8,480	
151090	Otras mercancías en existencia	5,403	5,403	
15109001	Otras mercancías en existencia	5,403	5,403	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	101,787	101,787	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37,848	37,848	
190501	Seguros	37,848	37,848	
1910	CARGOS DIFERIDOS	63,939	63,939	
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,939	63,939	
19100101	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	47,291	47,291	



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

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

(Cifras en miles)

	MAYO/2016	MAYO/2016	MAYO/2016	MAYO/2016
19100102	16,648	16,648		
Materiales y Suministros de CC				
Funcionamiento				
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>14,326,396</b>	<b>14,326,396</b>	<b>Total Pasivo</b>	<b>514,679</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5,384,274</b>	<b>5,384,274</b>	<b>3</b>	<b>514,679</b>
1605	270,427	270,427	31	75,451,756
TERRENOS				
Urbanos	270,427	270,427	3105	81,722,066
1615	1,226,813	1,226,813	310503	81,722,066
CONSTRUCCIONES EN CURSO				
Edificaciones	1,226,813	1,226,813	31050301	38,702,545
1635	89,892	89,892	31050302	30,872,586
BIENES MUEBLES EN BODEGA				
Maquinaria y Equipo	11,985	11,985	31050304	3,971,516
163503	59,850	59,850	31050308	5,417
Muebles, enseres y equipo de oficina				
Equipos de comunicación y computación	17,622	17,622	31050311	5,417
163511	435	435	31050312	-25,111
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería				
1637	449,295	449,295	310503203	-1,209,486
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADO				
163707	20,451	20,451	3105031205	-1,174,662
Maquinaria y equipo				
Equipo medico y científico	64,298	64,298	31050321	-34,824
163708	64,298	64,298	31050322	221,587
Muebles, enseres y equipo de oficina				
163709	152,342	152,342	31050323	2,000,586
Equipos de comunicación y computación				
163710	141,746	141,746	31050332	6,324,182
Equipos de transporte, tracción y elevación				
163711	58,586	58,586	31050390	744,989
Equipos de transporte, tracción y elevación				
			3110	113,255
			311002	-8,156,659
				-8,156,659
				-8,156,659

134



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

(Cifras en miles)

	MAYO/2016	MAYO/2016	MAYO/2016	MAYO/2016			
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteles	11,872	11,872	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3,088,303	3,088,303
1640	EDIFICACIONES	4,085	4,085	311552	Terranos	2,659,427	2,659,427
164001	Edificios y casas	4,085	4,085	311566	Maquinaria y Equipo	424,840	424,840
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	71,896	71,896	311569	Equipo de comunicacion y computacion	140	140
165007	Lineas y redes de interconexion	71,896	71,896	311570	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,044	3,044
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,808,433	1,808,433	311571	Equipo de comedor cocina y despensa	852	852
165501	Equipo de Construccion	1,681,104	1,681,104	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	-1,201,954	-1,201,954
165511	Herramientas y Accesorios	43,084	43,084	312804	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	-246,660	-246,660
165590	Otra maquinaria y equipo	84,245	84,245	312807	Amortización Otros Activos	-955,294	-955,294
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,208	7,208		<b>Total Patrimonio</b>	<b>75,451,756</b>	<b>75,451,756</b>
166002	Equipo de Laboratorio	2,854	2,854				
166003	Equipo de Urgencias	4,354	4,354				
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	469,131	469,131				
166501	Muebles y enseres	219,192	219,192				
166502	Equipo y maquina de oficina	249,939	249,939				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	473,620	473,620				
167002	Equipos de computacion	473,620	473,620				
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 LOCAL  
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en miles)

	MAYO/2016	MAYO/2016	MAYO/2016	MAYO/2016
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,944	2,944	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,944	2,944	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2,840,843	-2,840,843	
168501	Edificaciones	-4,085	-4,085	
168503	Redes, Lineas y Cables	-1,836	-1,836	
168504	Maquinaria y equipo	-922,864	-922,864	
168505	Equipo medico y científico	-55,488	-55,488	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-379,567	-379,567	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-398,346	-398,346	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	-1,064,711	-1,064,711	
168509	Equipos de comedor, cocina	-13,946	-13,946	
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y</b>	<b>4,559,372</b>	<b>4,559,372</b>	
	<b>C</b>			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	4,559,372	4,559,372	
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	4,528,882	4,528,882	
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	



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO LOCAL 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 MAYO 31 DE 2016

(Cifras en miles)

	MAYO/2016	MAYO/2016	MAYO/2016	MAYO/2016
171090	Otros bienes de uso público en servicio	780,938	780,938	
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (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	<b>OTROS ACTIVOS</b>	4,382,750	4,382,750	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	921,839	921,839	
191502	EDIFICACIONES	921,839	921,839	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,634,183	1,634,183	
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	1,629,593	1,629,593	
19200501	Maquinaria y Equipo	185,226	185,226	
19200502	Equipo Medico y Cientifico	19,409	19,409	
19200503	Muebles, Enseres y Equipo	755,976	755,976	
19200504	Equipo de Comunicación y Computación	564,248	564,248	
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	



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

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

(Cifras en miles)

	MAYO/2016	MAYO/2016	MAYO/2016	
19200602	Edificios	4,590	4,590	
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 1,262,625	- 1,262,625	
192505	Bienes Muebles en Comodato	- 1,258,035	- 1,258,035	
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	- 225,382	- 225,382	
197507	LICENCIAS	- 169,287	- 169,287	
197508	SOFTWARE	- 56,095	- 56,095	
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	
<b>Total Activo</b>	<b>75,966,435</b>	<b>75,966,435</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>75,966,435</b>



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

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

(Cifras en miles)

	MAYO/2016	MAYO/2016		MAYO/2016	MAYO/2016
8	0	0	9	0	0
81	963,046	963,046	91	2,758	2,758
8120	963,046	963,046	9120	2,758	2,758
812004	963,046	963,046	912004	2,758	2,758
81200401	935,877	935,877	93	317,723	317,723
81200402	27,169	27,169	9390	317,723	317,723
89	-963,046	-963,046	939090	317,723	317,723
8905	-963,046	-963,046	93909001	6,160	6,160
890506	-963,046	-963,046	93909004	249,055	249,055
89050601	-963,046	-963,046	93909090	62,508	62,508
			99	-320,481	-320,481
			9905	-2,758	-2,758
			990505	-2,758	-2,758
			9915	-317,723	-317,723
			991590	-317,723	-317,723
			99159001	-6,160	-6,160
			99159004	-249,055	-249,055
			99159090	-62,508	-62,508





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 MAYO 31 DE 2016

(Cifras en miles)

MAYO/2016

MAYO/2016

MAYO/2016

MAYO/2016

*[Handwritten signature]*  
JORGE PÉREZ VENA PINILLA  
ACONDELOTA

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