



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
COMPARTAMENTO DE GOBIERNO Y ECONOMÍA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2015

(Cifras en miles)

		NOVIEMBRE/2015		NOVIEMBRE/2015		NOVIEMBRE/2015		NOVIEMBRE/2015	
		CORRIENTE	73,652,409	73,652,409		CORRIENTE	2,188,808	2,188,808	
11	EFFECTIVO		3,000	3,000	24	CUENTAS POR PAGAR	2,188,808	2,188,808	
1105	CAJA		3,000	3,000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,626,492	1,626,492	
110502	CAJA MENOR		3,000	3,000	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,626,492	1,626,492	
14	DEUDORES		73,502,129	73,502,129	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	23,773	23,773	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		516,654	516,654	243603	Honorarios	1,085	1,085	
140102	MULTAS		516,654	516,654	243605	Servicios	- 213	- 213	
14010201	MULTAS POR INFRACCION AL REG URBANIS		515,396	515,396	243606	Arrendamientos	478	478	
1401020101	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanistico		349,841	349,841	243608	Compras	7,463	7,463	
1401020102	Multas Cobro Persuasivo Reg Urbanistico		165,555	165,555	243625	Impuesto a las Ventas Retenido	5,172	5,172	
14010202	MULTAS POR INFRACCION DE LEY 232		1,258	1,258	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	10,266	10,266	
1401020201	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Ley 232		1,258	1,258	243690	Otras Retenciones	- 478	- 478	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		10,736,239	10,736,239	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	- 478	- 478	
142012	ANTIC. PARA ADQUISICION BIENES Y SERV		57,000	57,000	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	38,543	38,543	
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION		10,679,239	10,679,239	244023	Contribuciones	38,543	38,543	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		62,249,236	62,249,236	24402301	Contribucion Especial - Vias 5%	38,543	38,543	
142402	EN ADMINISTRACION		62,249,236	62,249,236	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	500,000	500,000	
14240201	Entidades Publicas		62,249,236	62,249,236	245301	En Administracion	500,000	500,000	
15	INVENTARIOS		98,437	98,437					



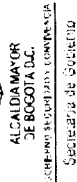
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2015

(Cifras en miles)

	NOVIEMBRE/2015	NOVIEMBRE/2015
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	98.437
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	37.294
15103002	Equipos de Comunicacion y Compu CC	433
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	36.861
151034	Elementos de protección y seguridad personal	7.040
15103401	Elementos de protección y seguridad P.	7.040
151037	Muebles y enseres	22.846
15103702	Muebles , enseres y Equipo de O. CC	1.181
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	21.665
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	8.918
15104101	Maquinaria y elementos de ferreteria	438
15104103	Maquinaria y elementos de ferre Dev	8.480
151090	Otras mercancias en existencia	22.339
15109001	Otras mercancias en existencia	22.339
19	OTROS ACTIVOS	48.843
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.550
190501	Seguros	12.550
1910	CARGOS DIFERIDOS	36.293
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	36.293

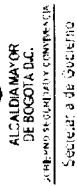
NOVIEMBRE/2015 NOVIEMBRE/2015



NIT No. 899.999.061-9

(Cifras en miles)

		NOVIEMBRE/2015	NOVIEMBRE/2015	NOVIEMBRE/2015
19100101	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	34.205	34.205	
19100102	Materiales y Suministros de CC Funcionamiento	2.088	2.088	
	NO CORRIENTE	<u>14.062.427</u>	Total Pasivo	<u>2.188.808</u>
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	4.368.944	PATRIMONIO	
1605	TERRENOS	270.427	3	
160501	Urbanos	270.427	31	85,526,028
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	133.854	HACIENDA PUBLICA	79,688,184
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	22.847	CAPITAL FISCAL	79,688,184
163504	Equipos de comunicación y computacion	39.517	Distrito	37,644,534
163507	Redes , líneas y Cables	71.490	Capital Fiscal del Distrito	30,872,586
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	219,850	Utilidad o excedentes acumulados	3,971,516
163707	Maquinaria y equipo	16,237	Revalorizacion de Patrimonio	5,417
163708	Equipo medico y científico	332	Depreciacion Acumulada	5,417
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	91,142	En Proceso Internas	- 25,111
163710	Equipos de comunicación y computacion	46,031	Efecto de extincion de derechos por causas diferentes al pago OPERACIONES DE ENLACE GOBIERNO GENERAL	- 1,209,486
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	58,586	FONDOS TRANSF - INVERSION	- 1,174,662
163712	Equipos de comedor, cocina,despensa y hoteleria	7,522	INGRESOS	- 34,824
1640	EDIFICACIONES	4,085	Bienes Transferidos a otra entidad Publica (DB)	- 754,284
164001	Edificios y casas	4,085	Excedentes Financieros	2,000,586
			Excedentes Financieros de otros FDL	6,324,182
			Bienes entregados a otras Entidades	744,989
			Otros	113,255
			RESULTADO DEL EJERCICIO	5,583,567
			Excedente del Ejercicio	5,583,567



BALANCE GENERAL

NIT No. 899.999.061-9

A NOVIEMBRE 30 DE 2015

(Cifras en miles)

		NOVIEMBRE/2015	NOVIEMBRE/2015	NOVIEMBRE/2015
1650	REDES.LINEAS Y CABLES	406	406	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION
165007	Líneas y redes de interconexio	406	406	311552 Terrenos
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,808,804	1,808,804	311566 Maquinaria y Equipo
165501	Equipo de Construcción	1,681,104	1,681,104	311569 Equipo de comunicacion y computación
165511	Herramientas y Accesorios	43,455	43,455	311570 EQUIPO DE TRANSPORTE
165590	Otra maquinaria y equipo	84,245	84,245	311571 Equipo de comedor cocina y despensa
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,208	7,208	3128 PROVISIONES.AGOTAMIENTO.DEPRE C
166002	Equipo de Laboratorio	2,854	2,854	312804 Depreciación de propiedades, planta y equipo
166003	Equipo de Urgencias	4,354	4,354	312806 Amortización de bienes de uso público
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	473,609	473,609	312807 Amortización Otros Activos
166501	Muebles y enseres	224,870	224,870	Total Patrimonio
166502	Equipo y maquina de oficina	248,739	248,739	85,526,028
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	467,647	467,647	
167002	Equipos de computacion	467,647	467,647	
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)	- 2,371,263	- 2,371,263	

4



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
SECRETARÍA DE JUVENTUD

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2015

29

(Cifras en miles)

NOVIEMBRE/2015 NOVIEMBRE/2015

NOVIEMBRE/2015 NOVIEMBRE/2015

168501	Edificaciones	- 4.085	- 4.085
168503	Redes, Lineas y Cables	- 372	- 372
168504	Maquinaria y equipo	- 834.452	- 834.452
168505	Equipo medico y científico	- 3.588	- 3.588
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 326.857	- 326.857
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 294.750	- 294.750
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 904.215	- 904.215
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2.944	- 2.944
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y	4.178.675	4.178.675
1705	C BIENES DE USO PUBLICO EN	4.178.675	4.178.675
170501	CONSTRUCCION Red Carretera (Rural o Urbana)	3.843.059	3.843.059
170590	Otros bienes de uso público en construcción	335.616	335.616
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	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO	- 4.132.796	- 4.132.796
178501	PUBLICO (CR) Red carretera	- 2.523.741	- 2.523.741

01



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE DESARROLLO LOCAL
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

BALANCE GENERAL

NIT No. 899.999.061-9

A NOVIEMBRE 30 DE 2015

(Cifras en miles)

	NOVIEMBRE/2015	NOVIEMBRE/2015	NOVIEMBRE/2015
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	5.514.808	5.514.808
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.997.318	1.997.318
191502	EDIFICACIONES	1.997.318	1.997.318
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.804.043	1.804.043
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	1.798.103	1.798.103
19200501	Maquinaria y Equipo	185.227	185.227
19200502	Equipo Medico y Cientifico	87.218	87.218
19200503	Muebles, Enseres y Equipo	790.153	790.153
19200504	Equipo de Comunicación y Computación	625.961	625.961
19200505	Equipo de comedor y cafeteria	77.569	77.569
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)	- 1,377,023	- 1,377,023



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GERENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2015

(Cifras en miles)

NOVIEMBRE/2015 NOVIEMBRE/2015 NOVIEMBRE/2015

192505	Bienes Muebles en Comodato	- 1,372,433	- 1,372,433	
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	- 224,265	- 224,265	
197507	LICENCIAS	- 169,287	- 169,287	
197508	SOFTWARE	- 54,978	- 54,978	
1999	VALORIZACIONES	3,088,303	3,088,303	
199952	Terrenos	2,659,427	2,659,427	
199966	Maquinaria y Equipo	413,442	413,442	
199969	Equipo de comunicacion y computacion	140	140	
199970	Equipos de transporte traccion y elevacion	14,442	14,442	
199971	Equipo de comedor cocina y despensa	852	852	
Total Activo		87,714,836	87,714,836	Total Pasivo + Patrimonio
				87,714,836

87,714,836

nd



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDE REGIDORES CONCEJAL
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2015

(Cifras en miles)

		NOVIEMBRE/2015		NOVIEMBRE/2015		NOVIEMBRE/2015		NOVIEMBRE/2015	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
81	DERECHOS CONTINGENTES	864,496	864,496	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,758	2,758		
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	864,496	864,496	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	2,758	2,758		
812004	Administrativas	864,496	864,496	912004	Administrativa	2,758	2,758		
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	837,327	837,327	93	ACREEDORAS DE CONTROL	48,918	48,918		
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	27,169	27,169	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	48,918	48,918		
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 864,496	- 864,496	939090	Otras cuentas acreedoras de control	48,918	48,918		
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 864,496	- 864,496	93909001	Litigios y demandas	6,160	6,160		
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 864,496	- 864,496	93909090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	42,758	42,758		
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 864,496	- 864,496	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 51,676	- 51,676		
				9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2,758	- 2,758		
				990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	- 2,758	- 2,758		
				9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 48,918	- 48,918		
				991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 48,918	- 48,918		
				99159001	Litigios y demandas	- 6,160	- 6,160		
				99159090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	- 42,758	- 42,758		

LEONARDO SALGADO RAMIREZ
ALCALDE LOCAL

EDGARD PEREZ VELASCO
CONTADOR
34201-T