



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

(Cifras en miles)

	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016		NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016
	<u>82.678.949</u>	<u>82.678.949</u>		<u>1.132.672</u>	<u>1.132.672</u>
11	CORRIENTE		CORRIENTE		
	EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR		
1105	CAJA	4.200	24	1.132.672	1.132.672
110502	CAJA MENOR	4.200	2401	614.574	614.574
			240101	614.574	614.574
14	DEUDORES	82.528.494	2436	18.098	18.098
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	436.463	243603	1.284	1.284
140102	MULTAS	436.463	243605	439	439
14010201	MULTAS POR INFRACCION AL REG URBANIS	436.105	243608	8.814	8.814
1401020101	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanistico	397.440	243625	3.085	3.085
1401020102	Multas Cobro Persuasivo Reg Urbanistico	38.665	243627	4.476	4.476
14010202	MULTAS POR INFRACCION DE LEY 232	358	2453	500.000	500.000
1401020201	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Ley 232	358	245301	500.000	500.000
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.500.666			
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	5.500.666			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	76.591.365			
142402	EN ADMINISTRACION	76.591.365			
14240201	Entidades Publicas	76.591.365			
15	INVENTARIOS	54.931			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	54.931			

184



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE BOGOTÁ - COMUNA
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 2016

(Cifras en miles)

	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	26,756	26,756	
15103002	Equipos de Comunicacion y Compu CC	434	434	
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	26,322	26,322	
151037	Muebles y enseres	15,554	15,554	
15103702	Muebles, enseres y Equipo de O. CC	1,465	1,465	
15103703	Muebles, enseres y Equipo de O. Dev	14,089	14,089	
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	8,480	8,480	
15104103	Maquinaria y elementos de ferre Dev	8,480	8,480	
151090	Otras mercancias en existencia	4,141	4,141	
15109001	Otras mercancias en existencia	4,141	4,141	
19	OTROS ACTIVOS	91,324	91,324	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	43,385	43,385	
190501	Seguros	43,385	43,385	
1910	CARGOS DIFERIDOS	47,939	47,939	
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,939	47,939	
19100101	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	46,668	46,668	
19100102	Materiales y Suministros de CC Funcionamiento	1,271	1,271	

1855



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 NOVIEMBRE 30 DE 2016

(Cifras en miles)

	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016		NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016
	<u>19,060,496</u>	<u>19,060,496</u>	Total Pasivo	<u>1,132,672</u>	<u>1,132,672</u>
16	NO CORRIENTE		3	PATRIMONIO	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,902,478		HACIENDA PUBLICA	100,606,773
1605	TERRENOS	270,426	31	CAPITAL FISCAL	81,652,482
160501	Urbanos	270,426	3105	Distrito	81,652,482
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,118,945	310503	Capital Fiscal del Distrito	81,652,482
161501	Edificaciones	3,118,945	31050301	RESULTADO DEL EJERCICIO	18,197,726
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10,550	3110	Excedente del Ejercicio	18,197,726
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,456	311001	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3,088,303
163504	Equipos de comunicación y computacion	8,094	311552	Terrenos	2,659,427
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	412,540	311566	Maquinaria y Equipo	424,840
163707	Maquinaria y equipo	20,507	311569	Equipo de comunicacion y computacion	140
163708	Equipo medico y científico	63,966	311570	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,044
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	118,328	311571	Equipo de comedor, cocina y despensa	852
163710	Equipos de comunicación y computacion	151,153	312804	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE	-2,331,738
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	58,586	312807	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-572,423
1640	EDIFICACIONES	4,085		Amortización Otros Activos	-1,759,315
164001	Edificios y casas	4,085			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,819,402		Total Patrimonio	<u>100,606,773</u>
165501	Equipo de Construcción	1,681,104			<u>100,606,773</u>

146



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 NOVIEMBRE 30 DE 2016

(Cifras en miles)

	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016
165505	Equipo de Musica	10,505	10,505	
165511	Herramientas y Accesorios	42,068	42,068	
165590	Otra maquinaria y equipo	85,725	85,725	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,540	7,540	
166002	Equipo de Laboratorio	3,186	3,186	
166003	Equipo de Urgencias	4,354	4,354	
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	543,971	543,971	
166501	Muebles y enseres	240,399	240,399	
166502	Equipo y maquina de oficina	303,572	303,572	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	430,708	430,708	
167002	Equipos de computacion	430,708	430,708	
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	3,379	3,379	
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	3,379	3,379	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-3,070,441	-3,070,441	
168501	Edificaciones	-4,085	-4,085	
168504	Maquinaria y equipo	-1,002,769	-1,002,769	
168505	Equipo medico y cientifico	-55,581	-55,581	



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 NOVIEMBRE 30 DE 2016

(Cifras en miles)

	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-394,296	-394,296	
168507	Equipos de comunicación y computación	-387,418	-387,418	
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	-1,223,870	-1,223,870	
168509	Equipos de comedor, cocina	-2,422	-2,422	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	8,592,171	8,592,171	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	8,592,171	8,592,171	
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	8,575,416	8,575,416	
170590	Otros bienes de uso público en construcción	16,755	16,755	
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	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-4,132,796	-4,132,796	
178501	Red carretera	-2,523,741	-2,523,741	
178504	Piazas 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	3,565,847	3,565,847	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LEGISLATIVO Y COMUNITARIO
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 2016

(Cifras en miles)

	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	153,640	153,640	
191502	EDIFICACIONES	153,640	153,640	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,399,419	1,399,419	
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	1,393,905	1,393,905	
19200501	Maquinaria y Equipo	193,290	193,290	
19200502	Equipo Medico y Cientifico	19,409	19,409	
19200503	Muebles, Enseres y Equipo	649,699	649,699	
19200504	Equipo de Comunicación y Computación	447,561	447,561	
19200505	Equipo de comedor y cafetería	61,547	61,547	
19200508	Redes y Lineas	836	836	
19200570	Software y Licencias	21,563	21,563	
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	4,590	4,590	
19200602	Edificios	4,590	4,590	
192009	BIENES ENTREGADOS EN CONTRATOS DE ASOCIACION	924	924	
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	-1,075,666	-1,075,666	
192505	Bienes Muebles en Comodato	-1,071,076	-1,071,076	
192506	Bienes Inmuebles en Comodato	-4,590	-4,590	
1970	INTANGIBLES	232,004	232,004	
197007	Licencias	174,858	174,858	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO MUNICIPAL / MUNICIPAL GOVERNMENT
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 2016

(Cifras en miles)

	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016
197008	Software	57,146	57,146	
1975	AMORT ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 231,853	- 231,853	
197507	LICENCIAS	- 174,858	- 174,858	
197508	SOFTWARE	- 56,995	- 56,995	
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		101,739,445	101,739,445	Total Pasivo + Patrimonio
		<u>101,739,445</u>	<u>101,739,445</u>	<u>101,739,445</u>

1918



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL "COMUNIDAD"
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 2016

(Cifras en miles)

	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	829,138	829,138	93	ACREEDORAS DE CONTROL	330,172	330,172
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	829,138	829,138	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	330,172	330,172
812004	Administrativas	829,138	829,138	939090	Otras cuentas acreedoras de control	330,172	330,172
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	801,969	801,969	93909004	Otras cuentas acreedoras de control administrativas	330,172	330,172
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	27,169	27,169	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 330,172	- 330,172
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 829,138	- 829,138	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 330,172	- 330,172
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 829,138	- 829,138	991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 330,172	- 330,172
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 829,138	- 829,138	99159004	Otras cuentas acreedoras de control	- 330,172	- 330,172
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 829,138	- 829,138				

JORGE ALBERTO VELASCO
ALCALDE LOCAL

EDGARD PEREZ VELASCO
CONTADOR
34201-T