

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2017	AGOSTO/2017			AGOSTO/2017	AGOSTO/2017
	CORRIENTE	68,686,686	68,686,686		CORRIENTE	- 60,479	- 60,479
14	DEUDORES	68,534,107	68,534,107	24	CUENTAS POR PAGAR	- 60,479	- 60,479
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	434,932	434,932	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	- 63,865	- 63,865
140102	MULTAS	434,932	434,932	240101	BIENES Y SERVICIOS	2,397	2,397
14010201	MULTAS POR INFRACCION AL REG URBANIS	434,932	434,932	240102	PROYECTOS DE INVERSION	- 66,262	- 66,262
1401020101	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanistico	376,738	376,738	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	3,386	3,386
1401020102	Multas Cobro Persuasivo Reg Urbanistico	58,194	58,194	243603	Honorarios	41	41
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,457,911	6,457,911	243608	Compras	1,650	1,650
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	5,824,210	5,824,210	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	- 181	- 181
142090	Otros avances y anticipos	633,701	633,701	24361502	Articulo 383 E.T. Contratistas	- 181	- 181
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	61,641,264	61,641,264	243625	Impuesto a las Ventas Retenido	1,439	1,439
142402	EN ADMINISTRACION	61,641,264	61,641,264	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	437	437
14240201	Entidades Publicas	61,641,264	61,641,264				
15	INVENTARIOS	79,745	79,745				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	79,745	79,745				
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2,045	2,045				
15100401	Impresos y publicaciones consumo	2,045	2,045				
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	4,945	4,945				
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	4,945	4,945				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2017	AGOSTO/2017	AGOSTO/2017	AGOSTO/2017
151037	Muebles y enseres	1,309	1,309		
15103702	Muebles , enseres y Equipo de O. CC	283	283		
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	1,026	1,026		
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	45,318	45,318		
15104103	Maquinaria y elementos de ferre Dev	45,318	45,318		
151065	Viveres y rancho	19	19		
151090	Otras mercancías en existencia	26,109	26,109		
15109001	Otras mercancías en existencia	26,109	26,109		
19	OTROS ACTIVOS	72,834	72,834		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15,944	15,944		
190501	Seguros	15,944	15,944		
1910	CARGOS DIFERIDOS	56,890	56,890		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,890	56,890		
19100101	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	56,531	56,531		
19100102	Materiales y Suministros de CC Funcionamiento	359	359		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2017	AGOSTO/2017		AGOSTO/2017	AGOSTO/2017
NO CORRIENTE	<u>28,175,673</u>	<u>28,175,673</u>	Total Pasivo	- 60,479	- 60,479
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,095,488	10,095,488	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	270,426	270,426	31 HACIENDA PUBLICA	96,922,838	96,922,838
160501 Urbanos	270,426	270,426	3105 CAPITAL FISCAL	105,556,049	105,556,049
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,227,248	7,227,248	310503 Distrito	105,556,049	105,556,049
161501 Edificaciones	7,227,248	7,227,248	31050301 Capital Fiscal del Distrito	106,586,001	106,586,001
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	36,172	36,172	31050322 Excedentes Financieros	- 1,029,952	- 1,029,952
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	3,674	3,674	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 11,256,252	- 11,256,252
163504 Equipos de comunicación y computacion	32,498	32,498	311002 Deficit del Ejercicio	- 11,256,252	- 11,256,252
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	343,949	343,949	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	3,088,303	3,088,303
163707 Maquinaria y equipo	18,362	18,362	311552 Terrenos	2,659,427	2,659,427
163708 Equipo medico y científico	63,966	63,966	311566 Maquinaria y Equipo	424,840	424,840
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	98,167	98,167	311569 Equipo de comunicacion y computacion	140	140
163710 Equipos de comunicación y computacion	104,868	104,868	311570 EQUIPO DE TRANSPORTE	3,044	3,044
163711 Equipos de transporte, traccion y elevacion	58,586	58,586	311571 Equipo de comedor, cocina y despensa	852	852
1640 EDIFICACIONES	4,085	4,085	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	- 465,262	- 465,262
164001 Edificios y casas	4,085	4,085	312804 Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 349,160	- 349,160
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,865,191	1,865,191	312807 Amortización Otros Activos	- 116,102	- 116,102
165501 Equipo de Construccion	1,688,604	1,688,604	Total Patrimonio	<u>96,922,838</u>	<u>96,922,838</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2017	AGOSTO/2017	AGOSTO/2017	AGOSTO/2017
165505	Equipo de Musica	44,195	44,195		
165511	Herramientas y Accesorios	46,667	46,667		
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	579,628	579,628		
166501	Muebles y enseres	239,394	239,394		
166502	Equipo y maquina de oficina	340,234	340,234		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	608,570	608,570		
167002	Equipos de computacion	608,570	608,570		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,351,373	2,351,373		
167502	Terrestre	2,351,373	2,351,373		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	3,379	3,379		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	3,379	3,379		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 3,202,073	- 3,202,073		
168501	Edificaciones	- 4,085	- 4,085		
168504	Maquinaria y equipo	- 1,123,574	- 1,123,574		
168505	Equipo medico y cientifico	- 55,722	- 55,722		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2017	AGOSTO/2017	AGOSTO/2017	AGOSTO/2017
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 401,603	- 401,603		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 393,639	- 393,639		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 1,220,942	- 1,220,942		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,508	- 2,508		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	13,918,633	13,918,633		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	13,918,633	13,918,633		
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	13,738,653	13,738,653		
170590	Otros bienes de uso público en construcción	179,980	179,980		
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 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	OTROS ACTIVOS	4,161,552	4,161,552		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2017	AGOSTO/2017	AGOSTO/2017	AGOSTO/2017
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,371,704	2,371,704		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	2,366,190	2,366,190		
19200501	Maquinaria y Equipo	194,510	194,510		
19200502	Equipo Medico y Cientifico	19,409	19,409		
19200503	Muebles, Enseres y Equipo	601,579	601,579		
19200504	Equipo de Comunicación y Computación	466,985	466,985		
19200505	Equipo de comedor y cafeteria	61,547	61,547		
19200506	Equipos de transporte	1,000,000	1,000,000		
19200508	Redes y Lineas	597	597		
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)	- 1,331,361	- 1,331,361		
192505	Bienes Muebles en Comodato	- 1,326,771	- 1,326,771		
192506	Bienes Inmuebles en Comodato	- 4,590	- 4,590		
1970	INTANGIBLES	269,223	269,223		
197007	Licencias	212,077	212,077		
197008	Software	57,146	57,146		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2017	AGOSTO/2017		AGOSTO/2017	AGOSTO/2017
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 236,317	- 236,317			
197507	LICENCIAS	- 179,171	- 179,171			
197508	SOFTWARE	- 57,146	- 57,146			
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		<u>96,862,359</u>	<u>96,862,359</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>96,862,359</u>	<u>96,862,359</u>



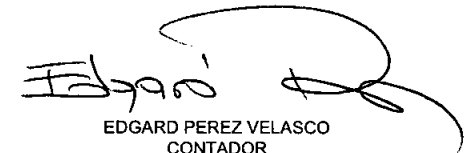
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2017	AGOSTO/2017		AGOSTO/2017	AGOSTO/2017		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	521,783	521,783	93	ACREEDORAS DE CONTROL	401,172	401,172
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	521,783	521,783	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	401,172	401,172
812004	Administrativas	521,783	521,783	939090	Otras cuentas acreedoras de control	401,172	401,172
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	518,830	518,830	93909004	Otras cuentas acreedoras de control administrativas	401,172	401,172
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	2,953	2,953	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 401,172	- 401,172
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,368	1,368	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 401,172	- 401,172
8315	ACTIVOS RETIRADOS	1,368	1,368	991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 401,172	- 401,172
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,368	1,368	99159004	Otras cuentas acreedoras de control	- 401,172	- 401,172
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 523,151	- 523,151				
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 521,783	- 521,783				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 521,783	- 521,783				
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 521,783	- 521,783				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1,368	- 1,368				
891506	Activos Retirados	- 1,368	- 1,368				

JORGE ELIZABER PERA PARRA
ALCALDE LOCAL


EDGARD PEREZ VELASCO
CONTADOR
34201-T