

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

(Cifras en miles)

	MAYO/2017	MAYO/2017		MAYO/2017	MAYO/2017
	<b>CORRIENTE</b>	<b>76,606,601</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>584,886</b>
14	<b>DEUDORES</b>	<b>76,324,735</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>584,886</b>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	422,883	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	565,083
140102	MULTAS	420,213	240101	BIENES Y SERVICIOS	565,083
14010201	MULTAS POR INFRACCION AL REG URBANIS	420,213	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	19,803
1401020101	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanístico	344,903	243605	Servicios	181
1401020102	Multas Cobro Persuasivo Reg Urbanístico	75,310	243608	Compras	5,855
140190	Otros Deudores por ingresos no tributarios	2,670	243625	impuesto a las Ventas Retenido	6,391
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,757,905	243626	Contratos de Obra	2,670
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	6,124,204	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	4,706
142090	Otros avances y anticipos	633,701			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	69,143,947			
142402	EN ADMINISTRACION	69,143,947			
14240201	Entidades Publicas	69,143,947			
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>214,331</b>			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	214,331			
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	399			
15100401	Impresos y publicaciones consumo	399			
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	24,739			



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 MAYO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

		MAYO/2017	MAYO/2017	MAYO/2017	MAYO/2017
15103002	Equipos de Comunicacion y Compu CC	433	433		
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	24,306	24,306		
151034	Elementos de protección y seguridad personal	50,890	50,890		
15103401	Elementos de protección y seguridad P.	50,890	50,890		
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	4,145	4,145		
15103501	Repuestos, equipos férreos y otros	4,145	4,145		
151037	Muebles y enseres	16,588	16,588		
15103702	Muebles , enseres y Equipo de O. CC	1,465	1,465		
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	15,123	15,123		
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	98,768	98,768		
15104101	Maquinaria y elementos de ferreteria	44,970	44,970		
15104103	Maquinaria y elementos de ferre Dev	53,798	53,798		
151090	Otras mercancías en existencia	18,802	18,802		
15109001	Otras mercancías en existencia	18,802	18,802		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	67,535	67,535		
1905	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	1,879	1,879		
190501	Seguros	1,879	1,879		
1910	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	65,656	65,656		
191001	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,656	65,656		



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO EN 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 MAYO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

		MAYO/2017	MAYO/2017		MAYO/2017	MAYO/2017
19100101	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	64,385	64,385			
19100102	Materiales y Suministros de CC Funcionamiento	1,271	1,271			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>24,600,847</u></b>	<b><u>24,600,847</u></b>	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>584,886</u></b>	<b><u>584,886</u></b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8,945,431</b>	<b>8,945,431</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>	
1605	<b>TERRENOS</b>	<b>270,426</b>	<b>270,426</b>	31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>100,622,563</b>
160501	Urbanos	270,426	270,426	3105	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>106,586,001</b>
1615	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>6,033,777</b>	<b>6,033,777</b>	310503	Distrito	<b>106,586,001</b>
161501	Edificaciones	6,033,777	6,033,777	31050301	Capital Fiscal del Distrito	<b>106,586,001</b>
1635	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>48,423</b>	<b>48,423</b>	3110	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>- 8,769,183</b>
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,456	2,456	311002	Deficit del Ejercicio	<b>- 8,769,183</b>
163504	Equipos de comunicación y computacion	45,967	45,967	3115	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>	<b>3,088,303</b>
1637	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO</b>	<b>323,733</b>	<b>323,733</b>	311552	Terrenos	<b>2,659,427</b>
163707	Maquinaria y equipo	19,862	19,862	311566	Maquinaria y Equipo	<b>424,840</b>
163708	Equipo medico y científico	63,966	63,966	311569	Equipo de comunicacion y computacion	<b>140</b>
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	93,036	93,036	311570	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>3,044</b>
163710	Equipos de comunicación y computacion	88,283	88,283	311571	Equipo de comedor cocina y despensa	<b>852</b>
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	58,586	58,586	3128	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C</b>	<b>- 282,558</b>
1640	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>4,085</b>	<b>4,085</b>	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	<b>- 215,670</b>
164001	Edificios y casas	4,085	4,085	312807	Amortización Otros Activos	<b>- 66,888</b>
				<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>100,622,563</u></b>	<b><u>100,622,563</u></b>

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

(Cifras en miles)

		MAYO/2017	MAYO/2017	MAYO/2017	MAYO/2017
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,820,047	1,820,047		
165501	Equipo de Construccion	1,681,104	1,681,104		
165505	Equipo de Musica	10,505	10,505		
165511	Herramientas y Accesorios	42,713	42,713		
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	560,266	560,266		
166501	Muebles y enseres	237,757	237,757		
166502	Equipo y maquina de oficina	322,509	322,509		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	589,141	589,141		
167002	Equipos de computacion	589,141	589,141		
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)	- 3,066,759	- 3,066,759		
168501	Edificaciones	- 4,085	- 4,085		

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

(Cifras en miles)

		MAYO/2017	MAYO/2017	MAYO/2017	MAYO/2017
168504	Maquinaria y equipo	- 1,082,851	- 1,082,851		
168505	Equipo medico y cientifico	- 55,675	- 55,675		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 387,250	- 387,250		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 368,027	- 368,027		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 1,166,362	- 1,166,362		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,509	- 2,509		
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	11,445,337	11,445,337		
1705	<b>BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION</b>	11,445,338	11,445,338		
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	11,265,358	11,265,358		
170590	Otros bienes de uso público en construcción	179,980	179,980		
1710	<b>BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO</b>	4,132,795	4,132,795		
171001	Red carretera (Rural o Urbana)	2,523,740	2,523,740		
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	<b>AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)</b>	- 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		

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

(Cifras en miles)

		MAYO/2017	MAYO/2017	MAYO/2017	MAYO/2017
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 780,938	- 780,938		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	4,210,079	4,210,079		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,372,939	2,372,939		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	2,367,425	2,367,425		
19200501	Maquinaria y Equipo	193,010	193,010		
19200502	Equipo Medico y Cientifico	19,409	19,409		
19200503	Muebles, Enseres y Equipo	601,579	601,579		
19200504	Equipo de Comunicación y Computación	469,720	469,720		
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)	- 1,289,005	- 1,289,005		
192505	Bienes Muebles en Comodato	- 1,284,415	- 1,284,415		
192506	Bienes Inmuebles en Comodato	- 4,590	- 4,590		
1970	INTANGIBLES	269,223	269,223		



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 MAYO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

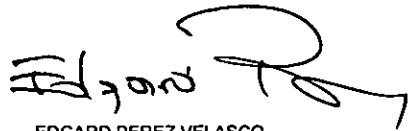
		MAYO/2017	MAYO/2017		MAYO/2017	MAYO/2017
197007	Licencias	212,077	212,077			
197008	Software	57,146	57,146			
1975	AMORT ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 231,381	- 231,381			
197507	LICENCIAS	- 174,235	- 174,235			
197508	SOFTWARE	- 57,146	- 57,146			
1999	VALORIZACIONES	3,088,303	3,088,303			
199952	Terrenos	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			
<b>Total Activo</b>		<u>101,207,448</u>	<u>101,207,448</u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<u>101,207,449</u>	<u>101,207,449</u>

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

(Cifras en miles)

	MAYO/2017	MAYO/2017		MAYO/2017	MAYO/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	780,642	93	ACREEDORAS DE CONTROL	330,172
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	780,642	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	330,172
812004	Administrativas	780,642	939090	Otras cuentas acreedoras de control	330,172
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	753,473	93909004	Otras cuentas acreedoras de control administrativas	330,172
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	27,169	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 330,172
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,368	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 330,172
8315	ACTIVOS RETIRADOS	1,368	991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 330,172
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,368	99159004	Otras cuentas acreedoras de control	- 330,172
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 782,010			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 780,642			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 780,642			
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 780,642			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1,368			
891506	Activos Retirados	- 1,368			

  
 JORGE ELIECER PEÑA PINILLA  
 ALCALDE LOCAL

  
 EDGARD PEREZ VELASCO  
 CONTADOR  
 34201-T