

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

(Cifras en miles)

		JULIO/2017	JULIO/2017		JULIO/2017	JULIO/2017
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>71,099,070</u></b>	<b><u>71,099,070</u></b>		<b><u>997,343</u></b>	<b><u>997,343</u></b>
14	<b>DEUDORES</b>	70,926,815	70,926,815	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	997,343
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	418,701	418,701	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	959,853
140102	MULTAS	418,701	418,701	240101	BIENES Y SERVICIOS	959,853
14010201	MULTAS POR INFRACCION AL REG URBANIS	418,701	418,701	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	37,490
1401020101	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanistico	365,889	365,889	243603	Honorarios	733
1401020102	Multas Cobro Persuasivo Reg Urbanistico	52,812	52,812	243605	Servicios	181
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,457,911	6,457,911	243608	Compras	17,987
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	5,824,210	5,824,210	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	181
142090	Otros avances y anticipos	633,701	633,701	24361502	Articulo 383 E.T. Contratistas	181
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	64,050,203	64,050,203	243625	Impuesto a las Ventas Retenido	10,608
142402	EN ADMINISTRACION	64,050,203	64,050,203	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	7,800
14240201	Entidades Publicas	64,050,203	64,050,203			
15	<b>INVENTARIOS</b>	79,775	79,775			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	79,775	79,775			
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 JULIO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

		JULIO/2017	JULIO/2017	JULIO/2017	JULIO/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 ferretería	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	26,139	26,139		
15109001	Otras mercancías en existencia	26,139	26,139		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	92,480	92,480		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27,311	27,311		
190501	Seguros	27,311	27,311		
1910	CARGOS DIFERIDOS	65,169	65,169		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	65,169	65,169		
19100101	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	64,810	64,810		
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 JULIO 31 DE 2017**

(Cifras en miles)

	JULIO/2017	JULIO/2017		JULIO/2017	JULIO/2017
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>28,189,282</u></b>	<b><u>28,189,282</u></b>	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>997,343</u></b>	<b><u>997,343</u></b>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,093,414	10,093,414	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	270,426	270,426	31 HACIENDA PUBLICA	98,291,009	98,291,009
160501 Urbanos	270,426	270,426	3105 CAPITAL FISCAL	105,556,050	105,556,050
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,227,248	7,227,248	310503 Distrito	105,556,050	105,556,050
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	- 1,029,951	- 1,029,951
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	3,674	3,674	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 9,949,299	- 9,949,299
163504 Equipos de comunicación y computacion	32,498	32,498	311002 Deficit del Ejercicio	- 9,949,299	- 9,949,299
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	324,452	324,452	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	3,088,303	3,088,303
163707 Maquinaria y equipo	19,863	19,863	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	93,036	93,036	311569 Equipo de comunicacion y computacion	140	140
163710 Equipos de comunicación y computacion	89,001	89,001	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	- 404,045	- 404,045
164001 Edificios y casas	4,085	4,085	312804 Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 304,313	- 304,313
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,828,527	1,828,527	312807 Amortización Otros Activos	- 99,732	- 99,732
165501 Equipo de Construccion	1,688,604	1,688,604	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>98,291,009</u></b>	<b><u>98,291,009</u></b>



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

(Cifras en miles)

		JULIO/2017	JULIO/2017	JULIO/2017	JULIO/2017
165505	Equipo de Musica	10,505	10,505		
165511	Herramientas y Accesorios	43,693	43,693		
165590	Otra maquinaria y equipo	85,725	85,725		
1660	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	7,540	7,540		
166002	Equipo de Laboratorio	3,186	3,186		
166003	Equipo de Urgencias	4,354	4,354		
1665	<b>MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	574,364	574,364		
166501	Muebles y enseres	240,726	240,726		
166502	Equipo y maquina de oficina	333,638	333,638		
1670	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION</b>	621,970	621,970		
167002	Equipos de computacion	621,970	621,970		
1675	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	2,351,373	2,351,373		
167502	Terrestre	2,351,373	2,351,373		
1680	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES</b>	3,379	3,379		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	3,379	3,379		
1685	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	- 3,156,122	- 3,156,122		
168501	Edificaciones	- 4,085	- 4,085		
168504	Maquinaria y equipo	- 1,109,851	- 1,109,851		
168505	Equipo medico y científico	- 55,707	- 55,707		

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

(Cifras en miles)

		JULIO/2017	JULIO/2017	JULIO/2017	JULIO/2017
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 396,748	- 396,748		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 384,473	- 384,473		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 1,202,749	- 1,202,749		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,509	- 2,509		
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	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	<b>OTROS ACTIVOS</b>	4,177,235	4,177,235		

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

(Cifras en miles)

		JULIO/2017	JULIO/2017	JULIO/2017	JULIO/2017
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,372,220	2,372,220		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	2,366,707	2,366,707		
19200501	Maquinaria y Equipo	193,011	193,011		
19200502	Equipo Medico y Cientifico	19,409	19,409		
19200503	Muebles, Enseres y Equipo	601,579	601,579		
19200504	Equipo de Comunicación y Computación	469,001	469,001		
19200505	Equipo de comedor y cafetería	61,547	61,547		
19200506	Equipos de transporte	1,000,000	1,000,000		
19200508	Redes y Líneas	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	923	923		
1925	AMORTIZACIÓN ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 1,317,839	- 1,317,839		
192505	Bienes Muebles en Comodato	- 1,313,249	- 1,313,249		
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		

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

(Cifras en miles)

		JULIO/2017	JULIO/2017		JULIO/2017	JULIO/2017
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 234,672	- 234,672			
197507	LICENCIAS	- 177,526	- 177,526			
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>		<b><u>99,288,352</u></b>	<b><u>99,288,352</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>99,288,352</u></b>	<b><u>99,288,352</u></b>



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 JULIO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

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

JORGE ALIEBER PENAFINCA  
ALCALDE LOCAL

EDGARD PEREZ VELASCO  
CONTADOR  
34201-T