



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2017			SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2017
	CORRIENTE	80,035,050	80,035,050		CORRIENTE	164,673	164,673
14	DEUDORES	79,860,495	79,860,495	24	CUENTAS POR PAGAR	164,673	164,673
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	433,545	433,545	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	161,169	161,169
140102	MULTAS	433,545	433,545	240101	BIENES Y SERVICIOS	161,169	161,169
14010201	MULTAS POR INFRACCION AL REG URBANIS	433,545	433,545	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	3,504	3,504
1401020101	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanistico	375,831	375,831	243608	Compras	1,569	1,569
1401020102	Multas Cobro Persuasivo Reg Urbanistico	57,714	57,714	243625	Impuesto a las Ventas Retenido	1,345	1,345
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,261,342	6,261,342	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	590	590
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	5,627,641	5,627,641				
142090	Otros avances y anticipos	633,701	633,701				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	73,165,608	73,165,608				
142402	EN ADMINISTRACION	73,165,608	73,165,608				
14240201	Entidades Publicas	73,165,608	73,165,608				
15	INVENTARIOS	79,626	79,626				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	79,626	79,626				
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 SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/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	25,990	25,990		
15109001	Otras mercancías en existencia	25,990	25,990		
19	OTROS ACTIVOS	94,929	94,929		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42,860	42,860		
190501	Seguros	42,860	42,860		
1910	CARGOS DIFERIDOS	52,069	52,069		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,069	52,069		
19100101	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	51,710	51,710		
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 SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en miles)

	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2017		SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2017		
	NO CORRIENTE	29,340,455	29,340,455	Total Pasivo	164,673	164,673	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,087,127	10,087,127	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	270,426	270,426	31	HACIENDA PUBLICA	109,210,832	109,210,832
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	1,062,116	1,062,116
163504	Equipos de comunicación y computacion	32,498	32,498	311001	Excedente del Ejercicio	1,062,116	1,062,116
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	4,375,431	4,375,431	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3,088,303	3,088,303
163707	Maquinaria y equipo	1,698,354	1,698,354	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	97,829	97,829	311569	Equipo de comunicacion y computacion	140	140
163710	Equipos de comunicación y computacion	105,324	105,324	311570	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,044	3,044
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	2,409,958	2,409,958	311571	Equipo de comedor cocina y despensa	852	852
1640	EDIFICACIONES	4,085	4,085	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	- 495,636	- 495,636
164001	Edificios y casas	4,085	4,085	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 363,164	- 363,164
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	185,636	185,636	312807	Amortización Otros Activos	- 132,472	- 132,472
165501	Equipo de Construccion	8,613	8,613		Total Patrimonio	109,210,832	109,210,832

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en miles)

	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2017
165505	Equipo de Musica	44,195	44,195	
165511	Herramientas y Accesorios	47,103	47,103	
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	585,174	585,174	
166501	Muebles y enseres	239,732	239,732	
166502	Equipo y maquina de oficina	345,442	345,442	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	608,570	608,570	
167002	Equipos de computacion	608,570	608,570	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	3,379	3,379	
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	3,379	3,379	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 3,216,534	- 3,216,534	
168501	Edificaciones	- 4,085	- 4,085	
168504	Maquinaria y equipo	- 1,124,830	- 1,124,830	
168505	Equipo medico y cientifico	- 55,738	- 55,738	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 406,515	- 406,515	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 401,916	- 401,916	



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2017
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	15,108,423	15,108,423		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	15,108,423	15,108,423		
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	14,928,443	14,928,443		
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	4,144,905	4,144,905		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,370,971	2,370,971		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	2,365,458	2,365,458		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en miles)

	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2017
19200501	Maquinaria y Equipo	194,510	194,510	
19200502	Equipo Medico y Cientifico	19,409	19,409	
19200503	Muebles, Enseres y Equipo	601,303	601,303	
19200504	Equipo de Comunicación y Computación	466,529	466,529	
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	923	923	
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 1,345,629	- 1,345,629	
192505	Bienes Muebles en Comodato	- 1,341,039	- 1,341,039	
192506	Bienes Inmuebles en Comodato	- 4,590	- 4,590	
1970	INTANGIBLES	269,222	269,222	
197007	Licencias	212,076	212,076	
197008	Software	57,146	57,146	
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 237,962	- 237,962	
197507	LICENCIAS	- 180,816	- 180,816	



ALCALDIA 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en miles)

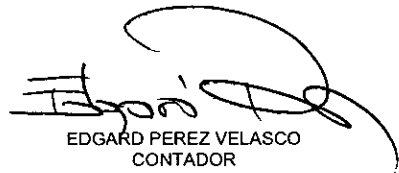
		SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2017		SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2017
197508	SOFTWARE	- 57,146	- 57,146			
1999	VALORIZACIONES	3,088,303	3,088,303			
199952	Terrenos	2,659,427	2,659,427			
199966	Maquinaria y Equipo	424,840	424,840			
199969	Equipo de comunicacion y computacion	140	140			
199970	Equipos de transporte traccion y elevacion	3,044	3,044			
199971	Equipo de comedor cocina y despensa	852	852			
Total Activo		<u>109,375,505</u>	<u>109,375,505</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>109,375,505</u>	<u>109,375,505</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2017			SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/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	466,061	466,061	93	ACREEDORAS DE CONTROL	401,172	401,172
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	466,061	466,061	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	401,172	401,172
812004	Administrativas	466,061	466,061	939090	Otras cuentas acreedoras de control	401,172	401,172
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	463,107	463,107	93909004	Otras cuentas acreedoras de control administrativas	401,172	401,172
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	2,954	2,954	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	- 467,429	- 467,429				
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 466,061	- 466,061				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 466,061	- 466,061				
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 466,061	- 466,061				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1,368	- 1,368				
891506	Activos Retirados	- 1,368	- 1,368				


 JORGE ELIECER PÉREZ PINILLA
 ALCALDE LOCAL


 EDGARD PEREZ VELASCO
 CONTADOR
 34201-T