



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

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

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016		DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016
14	<u>50,494,537</u>	<u>39,434,060</u>	CORRIENTE	<u>1,862,444</u>	<u>3,162,373</u>
	50,151,424	38,817,104	DEUDORES	1,862,444	3,162,373
1401	1,064,129	1,410,162	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	997,778	1,872,777
1420	0	4,601	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	660,250	1,056,005
1424	49,087,295	37,402,341	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION INVENTARIOS	204,416	218,308
15	8,166	207,702	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	15,283
1510	8,166	207,702	OTROS ACTIVOS		
19	334,947	409,254	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
1905	333,581	372,027	CARGOS DIFERIDOS		
1910	1,366	37,227			
	<u>15,995,920</u>	<u>16,446,580</u>	Total Pasivo	<u>1,862,444</u>	<u>3,162,373</u>
16	2,070,780	2,088,312	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1605	685,985	685,985	TERRENOS	64,628,014	52,718,267
1635	10,770	11,339	BIENES MUEBLES EN BODEGA	48,179,533	31,347,069
1637	158,944	250,220	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	14,150,941	19,104,104
1640	1,281,468	1,281,468	EDIFICACIONES	2,446,870	2,446,870
1655	362,882	215,007	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 149,330	- 179,776
1660	8,599	8,599	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		
1665	390,252	384,755	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA		
			Total Patrimonio	<u>64,628,014</u>	<u>52,718,267</u>

21



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

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

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	2,765,052	4,767,536	138,104
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	0	1,030,011	138,104
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2,765,052	3,737,525	3,748,212
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,779,222	14,509,404	2,583,055
8315	ACTIVOS RETIRADOS	14,207,393	14,417,466	1,048,502
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	39,953	45,476	116,655
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	531,876	0	-3,886,316
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	0	46,462	-138,104
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-17,544,274	-19,276,940	-3,748,212
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-2,765,052	-4,767,536	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-14,779,222	-14,509,404	-2,583,055
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION ACREEDORAS DE CONTROL			
	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS			
	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016			
	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL			
	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)			
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)			
	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)			

MAYDA CECILIA VELASQUEZ RUEDA
ALCALDESA LOCAL

GLORIA GALINDO GARCIA
CONTADORA