



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 ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en miles)

	ABRIL/2017	ABRIL/2016	ABRIL/2017	ABRIL/2016
	<u>32,149,211</u>	<u>19,298,582</u>	CORRIENTE	<u>6,031,369</u>
14	31,534,276	18,686,131	DEUDORES	6,031,369
1401	1,343,411	1,335,902	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,464,627
1420	4,601	98,226	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,320,283
1424	30,186,264	17,252,003	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	245,664
15	203,915	202,349	INVENTARIOS	795
1510	203,915	202,349	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	
19	411,020	410,102	OTROS ACTIVOS	
1905	372,027	372,026	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
1910	38,993	38,076	CARGOS DIFERIDOS	
	<u>15,971,281</u>	<u>14,068,240</u>	NO CORRIENTE	<u>6,031,369</u>
16	2,043,411	2,199,393	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
1605	685,985	685,985	TERRENOS	27,335,453
1635	11,339	13,779	BIENES MUEBLES EN BODEGA	31,243,072
1637	335,696	123,203	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	- 3,855,425
1640	1,281,468	1,281,468	EDIFICACIONES	0
1655	215,007	226,063	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 52,194
1660	8,599	8,599	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	
1665	382,537	393,210	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	
			Total Pasivo	
			3	
			31	
			3105	
			3110	
			3115	
			3128	
			Total Patrimonio	
				<u>27,335,453</u>



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 ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en miles)

	ABRIL/2017	ABRIL/2016	ABRIL/2017	ABRIL/2016
1670				
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	355,317	394,590		
1675				
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	154,815	290,053		
1680				
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	1,909	1,909		
1685				
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,369,394	-1,219,466		
1695				
PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	-19,867	0		
17				
BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	10,368,715	10,752,389		
1705				
BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	10,364,556	10,748,230		
1710				
BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	7,433,053	7,433,053		
1715				
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	4,159	4,159		
1785				
AMORTIZACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-7,433,053	-7,433,053		
19				
OTROS ACTIVOS	3,559,155	1,116,458		
1915				
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1,032,344	1,032,344		
1920				
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	160,291	160,750		
1925				
AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	-81,926	-78,212		
1970				
INTANGIBLES	7,390	7,390		
1975				
AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	-5,814	-5,814		
1999				
VALORIZACIONES	2,446,870	0		
Total Activo	48,120,492	33,366,822	Total Pasivo + Patrimonio	33,366,822

21



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 ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en miles)

	ABRIL/2017	ABRIL/2016		ABRIL/2017	ABRIL/2016
8	0	0	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	4,767,536	4,845,352	DERECHOS CONTINGENTES	2,583,055	2,583,055
8120	1,030,011	1,030,011	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,583,055	2,583,055
8190	3,737,525	3,815,341	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	- 2,583,055	- 2,583,055
83	14,509,404	14,509,404	DEUDORAS DE CONTROL	- 2,583,055	- 2,583,055
8315	14,417,466	14,417,466	ACTIVOS RETIRADOS		
8361	45,476	45,476	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		
8390	46,462	46,462	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL		
89	- 19,276,940	- 19,354,756	DEUDORAS POR CONTRA CR		
8905	- 4,767,536	- 4,845,352	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)		
8915	- 14,509,404	- 14,509,404	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		


MAYDA CECILIA VELASQUEZ RUEDA
ALCALDESA LOCAL


GLORIA GALINDO GARCÍA
CONTADORA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO MUNICIPAL Y COMUNITARIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A ABRIL 30 DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

	ABRIL/2017	ABRIL/2016
INGRESOS OPERACIONALES	262.597.760,42	200.638.665,66
41 INGRESOS FISCALES	262.597.760,42	200.638.665,66
4110 NO TRIBUTARIOS	262.597.760,42	200.638.665,66
GASTOS OPERACIONALES	7.046.237.558,00	4.074.762.740,40
51 ADMINISTRACION	1.428.239.144,00	1.383.608.407,00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	284.796.460,00	187.250.849,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30.558.400,00	22.649.600,00
5111 GENERALES	1.112.884.284,00	1.173.707.958,00
52 DE OPERACION	.00	4.500.000,00
5211 Generales	.00	4.500.000,00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	5.617.998.414,00	2.686.654.333,40
5501 EDUCACION	.00	8.267.160,00
5502 SALUD	.00	77.113.650,00
5505 RECREACION Y DEPORTE	10.337.339,00	87.543.468,00
5506 CULTURA	41.231.750,00	17.610.000,00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	5.466.048.046,00	2.486.983.855,40
5508 MEDIO AMBIENTE	100.381.279,00	9.136.200,00
Excedente (Deficit) Operacional	-6.783.639.797,58	-3.874.124.074,74
OTROS INGRESOS	-293.553.242,90	1.273.200,00
48 OTROS INGRESOS	-293.553.242,90	1.273.200,00
4810 EXTRAORDINARIOS	.00	1.273.200,00
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-293.553.242,90	.00
OTROS GASTOS	-334.899.075,93	-17.426.236,00
58 OTROS GASTOS	-334.899.075,93	-17.426.236,00
5808 Perdida en baja activos fijos	.00	26.405.555,00
5810 EXTRAORDINARIOS	.00	1.043.751,00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	-334.899.075,93	-44.875.542,00
Excedente (Deficit) antes de ajuste por Inflacion	-6.742.293.964,55	-3.855.424.638,74
Excedente (Deficit) del ejercicio	-6.742.293.964,55	-3.855.424.638,74

GLORIA GALINDO GARCIA
CONTADORA

MAYDA CECILIA VELASQUEZ RUEDA
ALCALDESA LOCAL