



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 AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2017	AGOSTO/2016	AGOSTO/2017	AGOSTO/2016
CORRIENTE	<u>27,011,033</u>	<u>13,938,053</u>	CORRIENTE	<u>6,264,919</u>
14 DEUDORES	26,450,585	13,332,106	24 CUENTAS POR PAGAR	6,264,919
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,156,077	1,329,592	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,074,399
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,601	4,583	2425 ACREEDORES	1,891,407
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	25,289,907	11,998,041	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	283,830
1470 OTROS DEUDORES	0	-110	2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	15,283
15 INVENTARIOS	202,208	204,439		
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	202,208	204,439		
19 OTROS ACTIVOS	358,240	401,508		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326,480	372,027		
1910 CARGOS DIFERIDOS	31,760	29,481		
NO CORRIENTE	<u>15,923,562</u>	<u>14,065,977</u>	Total Pasivo	<u>6,264,919</u>
16 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	1,996,994	2,152,891	3 PATRIMONIO	
1605 TERRENOS	685,985	685,985	31 HACIENDA PUBLICA	21,739,111
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	11,229	12,155	3105 CAPITAL FISCAL	31,243,072
1637 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	277,227	234,795	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-9,400,708
1640 EDIFICACIONES	1,281,468	1,281,468	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	214,541	227,687	3128 PROVISIONES,AGOTAMIENTO,DEPRE C	-103,253
			Total Patrimonio	<u>21,739,111</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 AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2017	AGOSTO/2016	AGOSTO/2017	AGOSTO/2016
1665			Total Pasivo	6,264,919
	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	390,368	377,870	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	348,926	366,335	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	154,815	225,153	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	1,909	1,909	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,358,206	-1,269,065	
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	-19,867	0	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	10,368,714	10,798,087	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	10,364,556	10,793,928	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	7,433,053	7,433,053	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	4,159	4,159	
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-7,433,054	-7,433,053	
19	OTROS ACTIVOS	3,557,854	1,114,999	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1,032,344	1,032,344	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	158,918	160,750	
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	-81,854	-79,672	
1970	INTANGIBLES	7,390	7,391	
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	-5,814	-5,814	
1999	VALORIZACIONES	2,446,870	0	
			Total Patrimonio	21,739,111

2



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

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

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2017	AGOSTO/2016		AGOSTO/2017	AGOSTO/2016
Total Activo	<u>42,934,595</u>	<u>28,004,030</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>42,934,595</u>	<u>28,004,030</u>
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	4,501,980	4,792,229	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,583,055	2,583,055
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,030,011	1,030,011	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2,583,055	2,583,055
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3,471,969	3,762,218	99 ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 2,583,055	- 2,583,055
83 DEUDORAS DE CONTROL	14,509,968	14,509,404	9915 ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 2,583,055	- 2,583,055
8315 ACTIVOS RETIRADOS	14,418,030	14,417,466			
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	45,476	45,476			
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	46,462	46,462			
89 DEUDORAS POR CONTRA CR	- 19,011,948	- 19,301,633			
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 4,501,980	- 4,792,229			
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,509,968	- 14,509,404			

MAYDA CECILIA VELASQUEZ RUEDA
ALCALDESA LOCAL

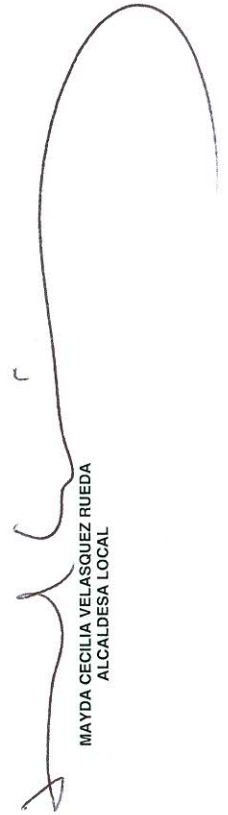
GLORIA GALINDO GARCIA
CONTADORA



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.
GOBIERNO SECULAR Y CONTEMPORANEO
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
(Cifras en miles de pesos)
A AGOSTO 31 DE 2017

	AGOSTO/2017	AGOSTO/2016
INGRESOS OPERACIONALES	415.986.724,15	312.989.977,03
INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	415.986.724,15 415.986.724,15	312.989.977,03 312.989.977,03
GASTOS OPERACIONALES	9.894.522.039,00	9.980.249.598,52
ADMINISTRACION	3.333.710.807,00	2.673.956.177,12
SUELDOS Y SALARIOS	569.216.248,00	517.921.192,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS GENERALES	81.628.700,00	55.798.200,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	2.682.865.859,00	2.085.748.643,12
		14.488.142,00
GASTO PUBLICO SOCIAL	6.560.811.232,00	7.306.293.421,40
EDUCACION		8.267.160,00
SALUD	148.213.050,00	188.190.746,00
RECREACION Y DEPORTE	45.510.339,00	87.543.468,00
CULTURA	41.231.750,00	17.610.000,00
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS MEDIO AMBIENTE	6.274.908.016,00	6.786.009.651,40
	50.948.077,00	238.672.396,00
Excedente (Deficit) Operacional	-9.478.525.314,85	-9.667.259.621,49
OTROS INGRESOS	-561.160.495,99	1.273.200,00
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-561.160.495,99	1.273.200,00
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		.00
OTROS GASTOS	-318.332.962,79	-265.277.881,00
OTROS GASTOS	-318.332.962,79	-265.277.881,00
Perdida en baja activos fijos	3.767.696,48	26.405.555,00
EXTRAORDINARIOS	.00	1.043.751,00
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	-322.100.659,27	-292.727.187,00
Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación	-9.721.352.848,05	-9.400.708.540,49
Excedente (Deficit) del ejercicio	-9.721.352.848,05	-9.400.708.540,49


MAYDA CECILIA VELASQUEZ RUEDA
 ALCALDESA LOCAL


GLORIA GALINDO GARCIA
 CONTADORA