



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 JULIO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

	JULIO/2017	JULIO/2016	JULIO/2017	JULIO/2016
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	375,521	343,157	<u>6,035,117</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	343,043	361,279	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	154,815	74,400	<u>22,503,524</u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	1,909	1,909	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,351,605	- 1,256,388	
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	AMORTIZACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 7,433,054	- 7,433,053	
19	OTROS ACTIVOS	3,558,179	1,115,363	
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)	- 81,529	- 79,307	
1970	INTANGIBLES	7,390	7,390	
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 5,814	- 5,814	
1999	VALORIZACIONES	2,446,870	0	
	Total Pasivo		<u>2,047,462</u>	<u>6,035,117</u>
	Total Patrimonio		<u>41,501,655</u>	<u>22,503,524</u>



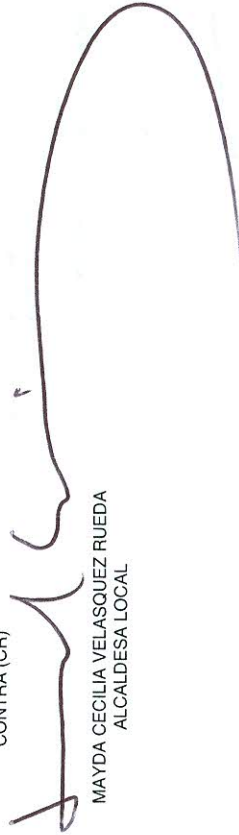
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en miles)

	JULIO/2017	JULIO/2016	JULIO/2017	JULIO/2016
Total Activo	<u>43,549,117</u>	<u>28,538,641</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>28,538,641</u>

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	4,579,214	4,845,352	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	3,549,203	3,815,341	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 2,583,055	- 2,583,055
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,509,923	14,509,404	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 2,583,055	- 2,583,055
8315	ACTIVOS RETIRADOS	14,417,985	14,417,466				
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	45,476	45,476				
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	46,462	46,462				
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 19,089,137	- 19,354,756				
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CH)	- 4,579,214	- 4,845,352				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,509,923	- 14,509,404				


MAYDA CECILIA VELASQUEZ RUEDA
ALCALDESA LOCAL


GLORIA GAÜNDO GARCÍA
CONTADORA



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

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEEN**

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

	JULIO/2017	JULIO/2016
INGRESOS OPERACIONALES	394,129,633.97	259,824,922.33
INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	394,129,633.97 394,129,633.97	259,824,922.33 259,824,922.33
GASTOS OPERACIONALES	9,196,861,427.00	9,013,355,961.52
ADMINISTRACION	2,736,036,044.00	2,441,265,578.12
SUELDOS Y SALARIOS	426,844,568.00	452,093,465.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS GENERALES	70,229,800.00	47,606,500.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	2,238,963,676.00	1,927,081,471.12
	.00	14,488,142.00
GASTO PUBLICO SOCIAL	6,460,823,383.00	6,572,090,383.40
EDUCACION	.00	8,267,160.00
SALUD	148,213,050.00	90,507,792.00
RECREACION Y DEPORTE	44,110,339.00	87,543,468.00
CULTURA	41,231,750.00	17,610,000.00
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS MEDIO AMBIENTE	6,176,320,167.00	6,270,289,567.40
	50,948,077.00	97,872,396.00
Excedente (Deficit) Operacional	-8,802,731,593.03	-8,753,531,039.19
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	.00
OTROS GASTOS	-318,367,362.79	-102,919,733.00
OTROS GASTOS Pérdida en baja activos fijos EXTRAORDINARIOS	-318,367,362.79 3,767,696.48	-102,919,733.00 26,405,555.00
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	.00	1,043,751.00
	-322,135,059.27	-130,369,039.00
Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación	-9,045,524,726.23	-8,649,338,106.19
Excedente (Deficit) del ejercicio	-9,045,524,726.23	-8,649,338,106.19

MAYDA CECILIA VELASQUEZ RUEDA
ALCALDESA LOCAL

GLORIA GALINDO GARCÍA
CONTADORA



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 JULIO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

	JULIO/2017	JULIO/2016	JULIO/2017	JULIO/2016
CORRIENTE	<u>27,614,443</u>	<u>14,459,623</u>	<u>2,047,462</u>	<u>6,035,117</u>
DEUDORES	27,051,430	13,850,230	2,047,462	6,035,117
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,139,517	1,281,804	1,442,441	3,454,598
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,601	93,130	405,160	2,320,282
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	25,907,312	12,475,406	199,895	244,954
OTROS DEUDORES	0	- 110	- 34	15,283
INVENTARIOS	202,208	204,440		
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	202,208	204,440		
OTROS ACTIVOS	360,805	404,953		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326,480	372,027		
CARGOS DIFERIDOS	34,325	32,926		
NO CORRIENTE	<u>15,934,674</u>	<u>14,079,018</u>	<u>2,047,462</u>	<u>6,035,117</u>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,007,781	2,165,568		
TERRENOS	685,985	685,985	41,501,655	22,503,524
BIENES MUEBLES EN BODEGA	11,229	13,779	48,179,533	31,243,072
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	314,661	425,317	- 9,045,525	- 8,649,338
EDIFICACIONES	1,281,468	1,281,468	2,446,870	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	202,023	226,063	- 79,223	- 90,210
Total Pasivo			<u>41,501,655</u>	<u>22,503,524</u>
PATRIMONIO	3			
HACIENDA PUBLICA	31			
CAPITAL FISCAL	3105			
RESULTADO DEL EJERCICIO	3110			
SUPERAVIT POR VALORIZACION	3115			
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	3128			
Total Patrimonio			<u>41,501,655</u>	<u>22,503,524</u>