



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 MAYO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

	MAYO/2017	MAYO/2016		MAYO/2017	MAYO/2016
	<u>31.429.693</u>	<u>16.969.543</u>	CORRIENTE	<u>2.064.903</u>	<u>5.977.247</u>
14	30.820.138	16.360.111	DEUDORES	2.064.903	5.977.247
1401	1.167.741	1.290.299	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.460.171	3.412.150
1420	4.601	98.226	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	390.002	2.320.282
1424	29.647.796	14.971.696	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	199.447	244.020
1470	0	- 110	OTROS DEUDORES	15.283	795
15	202.417	202.350	INVENTARIOS		
1510	202.417	202.350	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		
19	407.138	407.082	OTROS ACTIVOS		
1905	372.027	372.027	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
1910	35.111	35.055	CARGOS DIFERIDOS		
	<u>15.960.235</u>	<u>14.100.960</u>	Total Pasivo	<u>2.064.903</u>	<u>5.977.247</u>
16	2.032.691	2.186.780	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1605	685.985	685.985	TERRENOS	45.325.025	25.093.256
1635	11.339	13.779	BIENES MUEBLES EN BODEGA	50.266.388	31.243.072
1637	335.586	132.701	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	- 7.331.252	- 6.084.645
1640	1.281.468	1.281.468	EDIFICACIONES	2.446.870	0
1655	215.007	226.063	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 56.981	- 65.171
			Total Patrimonio	<u>45.325.025</u>	<u>25.093.256</u>

M

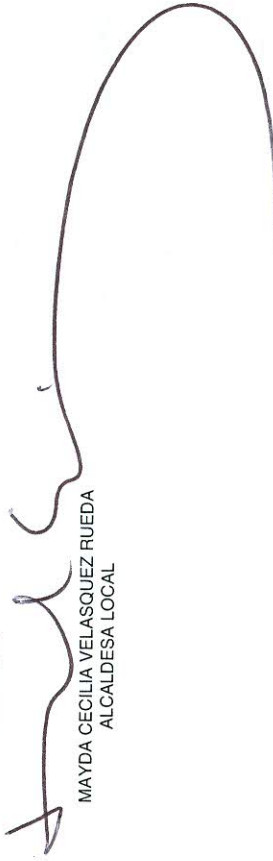


ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en miles)

	MAYO/2017	MAYO/2016		MAYO/2017	MAYO/2016
Total Activo	47,389,928	31,070,503	Total Pasivo + Patrimonio	47,389,928	31,070,503
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	4,619,871	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	3,589,860	3,815,341	99 ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 2,583,055	- 2,583,055
83 DEUDORAS DE CONTROL	14,509,404	14,509,404	9915 ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 2,583,055	- 2,583,055
8315 ACTIVOS RETIRADOS	14,417,466	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	- 19,129,275	- 19,354,756			
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 4,619,871	- 4,845,352			
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,509,404	- 14,509,404			


MAYDA CECILIA VELASQUEZ RUEDA
ALCALDESA LOCAL


GLORIA GALINDO GARCIA
CONTADORA



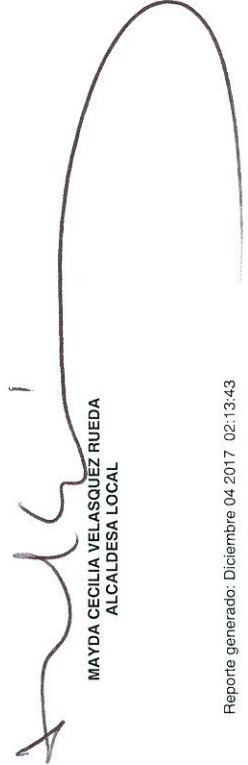
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

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 MAYO 31 DE 2017

	MAYO/2017	MAYO/2016
INGRESOS OPERACIONALES	361,142,415.42	259,613,134.80
41 INGRESOS FISCALES	361,142,415.42	259,613,134.80
4110 NO TRIBUTARIOS	361,142,415.42	259,613,134.80
GASTOS OPERACIONALES	7,466,718,569.00	5,402,919,388.52
51 ADMINISTRACION	1,740,959,887.00	1,852,048,340.12
5101 SUELDOS Y SALARIOS	284,796,460.00	253,736,237.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	39,457,400.00	30,996,500.00
5111 GENERALES	1,416,706,027.00	1,567,315,603.12
52 DE OPERACION	.00	18,585,198.00
5211 Generales	.00	18,585,198.00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	5,725,756,682.00	4,532,285,850.40
5501 EDUCACION	.00	8,267,160.00
5502 SALUD	.00	77,113,850.00
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	5,573,808,314.00	4,331,789,452.40
5508 MEDIO AMBIENTE	100,381,279.00	9,962,120.00
Excedente (Deficit) Operacional	-7,105,576,153.58	-6,143,306,253.72
OTROS INGRESOS	-560,574,995.99	1,273,200.00
48 OTROS INGRESOS	-560,574,995.99	1,273,200.00
4810 EXTRAORDINARIOS	.00	1,273,200.00
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-560,574,995.99	.00
OTROS GASTOS	-334,899,072.93	-57,388,385.00
58 OTROS GASTOS	-334,899,072.93	-57,388,385.00
5808 Perdida en baja activos fijos	.00	26,405,555.00
5810 EXTRAORDINARIOS	.00	1,043,751.00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	-334,899,072.93	-84,637,691.00
Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	-7,331,252,076.64	-6,084,644,668.72
Excedente (Deficit) del ejercicio	-7,331,252,076.64	-6,084,644,668.72


MAYDA CECILIA VELASQUEZ RUEDA
ALCALDESA LOCAL


GLORIA SALINDO GARCIA
CONTADORA