

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN**  
**BALANCE GENERAL**  
**NIT No. 899.999.061-9**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2016			SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2016
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>32,292,759</u></b>	<b><u>19,887,785</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>2,318,138</u></b>	<b><u>5,335,239</u></b>
14	<b>DEUDORES</b>	31,747,373	19,285,164	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	2,318,138	5,335,239
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,145,651	1,386,521	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,514,830	3,181,712
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,601	4,601	2425	ACREEDORES	601,468	1,891,407
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	30,597,121	17,894,042	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	201,840	246,837
15	<b>INVENTARIOS</b>	188,936	201,450	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	0	15,283
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	188,936	201,450				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	356,450	401,171				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326,480	372,027				
1910	CARGOS DIFERIDOS	29,970	29,144				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>15,925,306</u></b>	<b><u>14,057,646</u></b>		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>2,318,138</u></b>	<b><u>5,335,239</u></b>
16	<b>PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO</b>	1,999,063	2,144,925	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1605	TERRENOS	685,985	685,985	31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	45,899,927	28,610,192
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10,770	12,429	3105	CAPITAL FISCAL	48,179,533	31,243,072
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	268,790	256,177	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4,624,612	- 2,516,490
1640	EDIFICACIONES	1,281,468	1,281,468	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2,446,870	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	228,271	227,687	3128	PROVISIONES,AGOTAMIENTO,DEPRE C	- 101,864	- 116,390
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8,599	8,599		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>45,899,927</u></b>	<b><u>28,610,192</u></b>
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	389,908	373,824				

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN**  
**BALANCE GENERAL**  
**NIT No. 899.999.061-9**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**

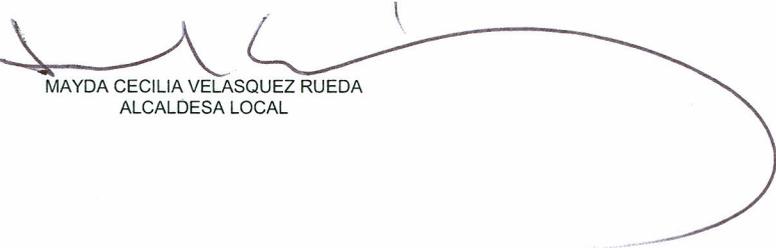
(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2016		SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2016
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	348,926	353,532			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	164,315	225,153			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	1,909	1,909			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,370,011	- 1,281,838			
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 19,867	0			
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	10,368,715	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)	- 7,433,053	- 7,433,053			
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	3,557,528	1,114,634			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1,032,344	1,032,344			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	158,315	160,750			
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 81,577	- 80,036			
1970	INTANGIBLES	7,390	7,390			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 5,814	- 5,814			
1999	VALORIZACIONES	2,446,870	0			
<b>Total Activo</b>		<u>48,218,065</u>	<u>33,945,431</u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<u>48,218,065</u>	<u>33,945,431</u>

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN**  
**BALANCE GENERAL**  
**NIT No. 899.999.061-9**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**

(Cifras en miles)

	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2016		SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2016
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	4,501,980	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	2,583,055
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,030,011	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2,583,055
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3,471,969	99	<b>ACREEDORES POR CONTRAS (DB)</b>	- 2,583,055
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	14,509,968	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 2,583,055
8315	ACTIVOS RETIRADOS	14,418,030			
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	45,476			
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	46,462			
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 19,011,948			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 4,501,980			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,509,968			

  
 MAYDA CECILIA VELASQUEZ RUEDA  
 ALCALDESA LOCAL

  
 GLORIA GALINDO GARCIA  
 CONTADORA

		SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2016
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b>9,153,056</b>	<b>7,786,817</b>
41	INGRESOS FISCALES	416,001	372,318
4110	NO TRIBUTARIOS	416,001	372,318
44	TRANSFERENCIAS	8,737,055	7,414,499
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,737,055	7,414,499
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b>13,534,841</b>	<b>10,570,529</b>
51	ADMINISTRACION	3,802,230	3,077,022
5101	SUELDOS Y SALARIOS	639,755	584,055
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	93,306	66,166
5111	GENERALES	3,069,169	2,412,313
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	0	14,488
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	9,732,611	7,493,507
5501	EDUCACION	0	8,267
5502	SALUD	148,213	188,191
5505	RECREACION Y DEPORTE	45,510	87,543
5506	CULTURA	41,232	33,056
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	9,446,708	6,937,778
5508	MEDIO AMBIENTE	50,948	238,672
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b>-4,381,785</b>	<b>-2,783,712</b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b>-561,160</b>	<b>1,878</b>
48	OTROS INGRESOS	-561,160	1,878
4810	EXTRAORDINARIOS	0	1,878
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-561,160	0
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b>-318,333</b>	<b>-265,344</b>
58	OTROS GASTOS	-318,333	-265,344
5808	Perdida en baja activos fijos	3,768	26,406
5810	EXTRAORDINARIOS	0	1,044
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	-322,101	-292,794
	<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b>	<b>-4,624,612</b>	<b>-2,516,490</b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b>-4,624,612</b>	<b>-2,516,490</b>

MAYDA CECILIA VELASQUEZ RUEDA  
ALCALDESA LOCAL

GLORIA GALINDO GARCIA  
CONTADORA