



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 ENERO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

	ENERO/2017	ENERO/2016	ENERO/2017	ENERO/2016
	<u>39.232,765</u>	<u>22.454,899</u>	<u>2.660,101</u>	<u>5.864,253</u>
CORRIENTE				
DEUDORES	38,591,515	21,984,141	2,660,101	5,864,253
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,407,485	1,408,343	1,880,741	3,276,887
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,601	98,226	545,525	2,320,282
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION INVENTARIOS	37,179,429	20,477,572	218,552	266,289
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	217,542	40,273	15,283	795
OTROS ACTIVOS	423,708	430,485		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	372,027	372,027		
CARGOS DIFERIDOS	51,681	58,458		
NO CORRIENTE	<u>16,005,271</u>	<u>14,130,253</u>	<u>2,660,101</u>	<u>5,864,253</u>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS	2,075,272	2,259,268		
BIENES MUEBLES EN BODEGA	685,985	685,985		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	11,339	15,833		
EDIFICACIONES	255,724	470,130		
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,281,468	1,281,468		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	215,007	223,726		
MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,599	8,599		
	383,639	397,787		
Total Pasivo				
PATRIMONIO	3			
HACIENDA PUBLICA	31			
CAPITAL FISCAL	3105			
RESULTADO DEL EJERCICIO	3110			
SUPERAVIT POR VALORIZACION	3115			
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	3128			
Total Patrimonio			<u>52.577,935</u>	<u>30,720,899</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 ENERO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

	ENERO/2017	ENERO/2016	ENERO/2017	ENERO/2016
1670				
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	355,317	414,242		
1675				
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	229,215	290,053		
1680				
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	1,909	2,169		
1685				
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,333,064	- 1,530,724		
1695				
PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 19,866	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	3,561,284	1,118,596		
1915				
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1,032,344	1,032,344		
1920				
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	164,761	180,187		
1925				
AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 84,267	- 120,514		
1970				
INTANGIBLES	7,390	91,904		
1975				
AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 5,814	- 65,325		
1999				
VALORIZACIONES	2,446,870	0		
Total Activo	55,238,036	36,585,152	Total Pasivo + Patrimonio	36,585,152
				55,238,036
				36,585,152



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 ENERO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

	ENERO/2017	ENERO/2016		ENERO/2017	ENERO/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	14,465,863	DEUDORAS DE CONTROL	- 2,583,055	- 2,583,055
8315	14,417,466	14,413,050	ACTIVOS RETIRADOS		
8361	45,476	6,351	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		
8390	46,462	46,462	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL		
89	- 19,276,940	- 19,311,215	DEUDORAS POR CONTRA CR		
8905	- 4,767,536	- 4,845,352	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)		
8915	- 14,509,404	- 14,465,863	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		

MAYDA CECILIA VELASQUEZ RUEDA
ALCALDESA LOCAL

GLORIA GALINDO GARCIA
CONTADORA



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y COMERCIO
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 ENERO 31 DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

	ENERO/2017	ENERO/2016
INGRESOS OPERACIONALES	10,600.25	200,125,818.28
41 INGRESOS FISCALES	10,600.25	200,125,818.28
4110 NO TRIBUTARIOS	10,600.25	200,125,818.28
GASTOS OPERACIONALES	263,452,216.00	739,379,933.00
51 ADMINISTRACION GENERALES	156,297,844.00	392,401,350.00
5111	156,297,844.00	392,401,350.00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	107,154,372.00	346,978,583.00
5502 SALUD	.00	3,200,000.00
5506 CULTURA	950,000.00	.00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	55,256,295.00	343,778,583.00
5508 MEDIO AMBIENTE	50,948,077.00	.00
Excedente (Deficit) Operacional	-263,441,615.75	-539,254,114.72
OTROS GASTOS	-136,126,363.70	.00
58 OTROS GASTOS	-136,126,363.70	.00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	-136,126,363.70	.00
Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	-127,315,252.05	-539,254,114.72
Excedente (Deficit) del ejercicio	-127,315,252.05	-539,254,114.72

MAYDA CECILIA VELASQUEZ RUEDA
ALCALDESA LOCAL

GLORIA GALINDO GARCIA
CONTADORA