



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 FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2017	FEBRERO/2016	FEBRERO/2017	FEBRERO/2016
	<u>33,084,702</u>	<u>21,472,065</u>	<u>2,523,271</u>	<u>5,885,944</u>
CORRIENTE				
14 DEUDORES	32,425,877	21,025,357	2,523,271	5,885,944
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,400,670	1,374,547	1,751,488	3,297,733
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,601	98,226	545,525	2,320,282
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION INVENTARIOS	31,020,606	19,552,584	210,975	267,134
15 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	234,892	40,273	15,283	795
1510 OTROS ACTIVOS	234,892	40,273		
19 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	423,933	406,435		
1905 CARGOS DIFERIDOS	372,027	372,027		
1910	51,906	34,408		
NO CORRIENTE	<u>15,993,427</u>	<u>14,091,829</u>	<u>2,523,271</u>	<u>5,885,944</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,063,790	2,222,252		
1605 TERRENOS	685,985	685,985		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	11,339	13,779		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	256,346	123,203		
1640 EDIFICACIONES	1,281,468	1,281,468		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	215,007	226,063		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8,599	8,599		
1665 MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	383,017	390,557		
Total Pasivo				
3 PATRIMONIO				
31 HACIENDA PUBLICA				
3105 CAPITAL FISCAL				
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO				
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION				
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C				
Total Patrimonio				
			<u>46,554,858</u>	<u>29,677,950</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 FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2017	FEBRERO/2016	FEBRERO/2017	FEBRERO/2016
1670				
			355,317	394,590
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION			
1675			229,215	290,053
	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION			
1680			1,909	1,909
	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES			
1685			-1,344,545	-1,193,954
	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)			
1695			-19,867	0
	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA			
17			10,368,715	10,752,389
	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C			
1705			10,364,556	10,748,230
	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION			
1710			7,433,053	7,433,053
	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO			
1715			4,159	4,159
	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES			
1785			-7,433,053	-7,433,053
	AMORTIZACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)			
19			3,560,922	1,117,188
	OTROS ACTIVOS			
1915			1,032,344	1,032,344
	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA			
1920			164,761	160,750
	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			
1925			-84,629	-102,486
	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)			
1970			7,390	32,394
	INTANGIBLES			
1975			-5,814	-5,814
	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES			
1999			2,446,870	0
	VALORIZACIONES			
Total Activo	49,078,129	35,563,894	49,078,129	35,563,894
Total Pasivo + Patrimonio	49,078,129	35,563,894	49,078,129	35,563,894



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 FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2017	FEBRERO/2016		FEBRERO/2017	FEBRERO/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	14,509,154	DEUDORAS DE CONTROL	- 2,583,055	- 2,583,055
8315	14,417,466	14,417,216	ACTIVOS RETIRADOS		
8361	45,476	45,476	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		
8390	46,462	46,462	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL		
89	- 19,276,940	- 19,354,506	DEUDORAS POR CONTRA CR		
8905	- 4,767,536	- 4,845,352	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)		
8915	- 14,509,404	- 14,509,154	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
			ACREEDORAS DE CONTROL	2,583,055	2,583,055
			BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2,583,055	2,583,055
			ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 2,583,055	- 2,583,055
			ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 2,583,055	- 2,583,055

MAYDA CECILIA VELÁSQUEZ RUEDA
ALCALDESA LOCAL

GLORIA GALINDO GARCÍA
CONTADORA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE CIUDADES Y COMUNICACIÓN
Secretaría de Gobierno

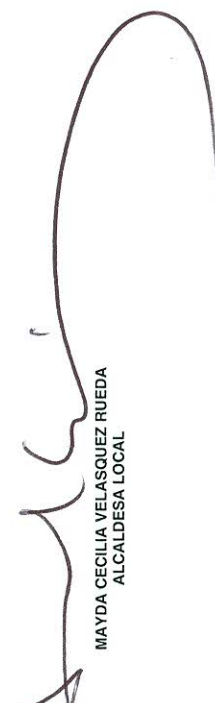
**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN**

NIT No. 899.999.061-9

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A FEBRERO 28 DE 2017**

(Cifras en miles de pesos)

	FEBRERO/2017	FEBRERO/2016
INGRESOS OPERACIONALES	104,287.10	200,237,388.30
41 INGRESOS FISCALES	104,287.10	200,237,388.30
4110 NO TRIBUTARIOS	104,287.10	200,237,388.30
GASTOS OPERACIONALES	9,273,687,410.00	1,713,230,858.00
51 ADMINISTRACION	633,448,725.00	506,080,446.00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	71,238,940.00	44,649,240.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12,760,400.00	5,578,600.00
5111 GENERALES	549,449,385.00	455,852,606.00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	5,640,238,685.00	1,207,150,412.00
5501 EDUCACION	.00	8,267,160.00
5502 SALUD	.00	77,113,650.00
5505 RECREACION Y DEPORTE	.00	45,725,500.00
5506 CULTURA	11,870,000.00	17,610,000.00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	5,527,987,406.00	1,058,434,102.00
5508 MEDIO AMBIENTE	100,381,279.00	.00
Excedente (Deficit) Operacional	-6,273,683,122.90	-1,512,993,469.70
OTROS INGRESOS	.00	1,273,200.00
48 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	.00	1,273,200.00
4810	.00	1,273,200.00
OTROS GASTOS	-136,126,363.70	27,449,306.00
58 OTROS GASTOS	-136,126,363.70	27,449,306.00
5808 Perdida en baja activos fijos	.00	26,405,555.00
5810 EXTRAORDINARIOS	.00	1,043,751.00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	-136,126,363.70	.00
Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	-6,137,456,759.20	-1,539,169,575.70
Excedente (Deficit) del ejercicio	-6,137,456,759.20	-1,539,169,575.70


MAYDA CECILIA VELASQUEZ RUEDA
ALCALDESA LOCAL


GLORIA GALINDO GARJOA
CONTADORA