



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 MARZO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

	MARZO/2017	MARZO/2016	MARZO/2017	MARZO/2016
	<u>32,347,940</u>	<u>19,892,427</u>	<u>2,340,684</u>	<u>6,064,030</u>
CORRIENTE				
14 DEUDORES	31,728,827	19,273,958	2,340,684	6,064,030
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,379,348	1,351,279	1,575,013	3,465,238
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,601	98,226	545,525	2,320,282
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	30,344,878	17,824,453	204,863	277,715
15 INVENTARIOS	203,923	212,307	15,283	795
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	203,923	212,307		
19 OTROS ACTIVOS	415,190	406,162		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	372,027	372,027		
1910 CARGOS DIFERIDOS	43,163	34,135		
NO CORRIENTE	<u>15,982,344</u>	<u>14,081,361</u>	<u>2,340,684</u>	<u>6,064,030</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,054,149	2,212,149		
1605 TERRENOS	685,985	685,985		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	11,339	13,779		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	335,696	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	382,537	393,210		
			Total Pasivo	
			3	
			31	
			3105	
			3110	
			3115	
			3128	
			Total Patrimonio	
			<u>45,989,600</u>	<u>27,909,758</u>
			45,989,600	27,909,758
			50,267,885	31,243,072
			- 6,690,292	- 3,294,241
			2,446,870	0
			- 34,863	- 39,073



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 MARZO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

	MARZO/2017	MARZO/2016	MARZO/2017	MARZO/2016
1670				
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	355.317	394.590		
1675				
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	154.815	290.053		
1680				
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	1.909	1.909		
1685				
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1.358.656	- 1.206.710		
1695				
PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 19.867	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	3.559.480	1.116.823		
1915				
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.032.344	1.032.344		
1920				
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	160.291	160.750		
1925				
AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 81.601	- 102.851		
1970				
INTANGIBLES	7.390	32.394		
1975				
AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 5.814	- 5.814		
1999				
VALORIZACIONES	2.446.870	0		
Total Activo	48.330.284	33.973.768	48.330.284	33.973.768
Total Pasivo + Patrimonio	48.330.284	33.973.768	48.330.284	33.973.768



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 MARZO 31 DE 2017**

(Cifras en miles)

	MARZO/2017	MARZO/2016	MARZO/2017	MARZO/2016
8	<u>0</u>	<u>0</u>	9	<u>0</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
81	4,767,536	4,845,352	93	2,583,055
	DERECHOS CONTINGENTES			ACREEDORAS DE CONTROL
8120	1,030,011	1,030,011	9346	2,583,055
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS			BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS
8190	3,737,525	3,815,341	99	-2,583,055
	OTROS DERECHOS CONTINGENTES			ACREEDORES POR CONTRAS (DB)
83	14,509,404	14,509,154	9915	-2,583,055
	DEUDORAS DE CONTROL			ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)
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)			

MAYDA CECILIA VELÁSQUEZ RUEDA
ALCALDESA LOCAL

GLORIA GALINDO GARCIA
CONTADORA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Sede: Carrera 7ª No. 10-10
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 MARZO 31 DE 2017
(Cifras en miles)

	MARZO/2017	MARZO/2016
INGRESOS OPERACIONALES	243	200.546
41 INGRESOS FISCALES	243	200.546
4110 NO TRIBUTARIOS	243	200.546
GASTOS OPERACIONALES	6.826.661	3.468.610
51 ADMINISTRACION	1.030.117	1.019.170
5101 SUELDOS Y SALARIOS	142.425	163.119
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS GENERALES	21.659	22.849
5111	866.033	833.402
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	5.796.544	2.449.440
5501 EDUCACION	0	8.267
5502 SALUD	0	77.114
5505 RECREACION Y DEPORTE	10.337	58.644
5506 CULTURA	41.232	17.610
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS MEDIO AMBIENTE	5.644.594	2.278.869
5508	100.381	8.936
Excedente (Deficit) Operacional	-6.826.418	-3.268.064
OTROS INGRESOS	0	1.273
48 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	1.273
4810	0	1.273
OTROS GASTOS	-136.126	27.450
58 OTROS GASTOS	-136,126	27,450
5808 Perdida en baja activos fijos	0	26,406
5810 EXTRAORDINARIOS	0	1,044
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	-136,126	0
Excedente (Deficit) antes de ajuste por Inflacion	-6.690.292	-3.294.241
Excedente (Deficit) del ejercicio	-6.690.292	-3.294.241

GLORIA GALINDO GARCIA
CONTADORA

MAYDA CECILIA VELASQUEZ RUEDA
ALCALDESA LOCAL