

A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015
1910	CARGOS DIFERIDOS	49,607,862.00	2710	PASIVOS PARA CONTINGENCIAS
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	49,607,862.00 ✓	271005	Litigios y demandas
	NO CORRIENTE	<u>108,538,116,880.11</u>		Total Pasivo
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	17,442,083,115.34		<u>4,368,294,737.78</u>
1605	TERRENOS	304,847,288.00	3	PATRIMONIO
160501	Urbanos	304,847,288.00 ✓	31	HACIENDA PUBLICA
1610	SEMOVIENTES	7,400,000.00	3105	CAPITAL FISCAL
161090	Otros Semovientes	7,400,000.00 ✓	310503	Distrito
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	13,362,412,390.34	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
161501	Edificaciones	13,362,412,390.34 ✓	311001	Excedente del Ejercicio
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	217,270,400.00	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	217,270,400.00 ✓	311552	Terrenos
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	163,075,639.00	311562	Edificaciones
163707	Maquinaria y equipo	9,370,000.00 ✓	311566	Maquinaria y Equipo
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	41,836,401.00 ✓	311567	Equipo Medico y Cientifico
163710	Equipos de comunicación y computacion	111,869,238.00 ✓	311568	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
1640	EDIFICACIONES	465,360,000.00	311569	Equipo de comunicacion y computacion
164001	Edificios y casas	465,360,000.00 ✓	311570	EQUIPO DE TRANSPORTE
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,065,141,733.00	311571	Equipo de comedor cocina y despensa
			311576	Otros activos
			3128	PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPRE C
			312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo
			312806	Amortización de bienes de uso público
			312807	Amortización Otros Activos
				<u>254,426,962,990.78</u>
				<u>190,157,555,552.41</u>
				<u>190,157,555,552.41</u>
				<u>60,285,587,709.66</u>
				<u>60,285,587,709.66</u>
				<u>4,700,458,761.00</u>
				<u>1,759,974,453.00</u>
				<u>1,182,835,200.00</u>
				<u>568,714,000.00</u>
				<u>14,559,000.00</u>
				<u>224,322,000.00</u>
				<u>250,605,000.00</u>
				<u>668,581,108.00</u>
				<u>22,470,000.00</u>
				<u>8,398,000.00</u>
				<u>- 716,639,032.29</u>
				<u>- 493,996,702.00</u>
				<u>- 91,785,241.29</u>
				<u>- 130,857,089.00</u>



(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015
165501	Equipo de Construccion	1,928,662,674.00 ✓	1,928,662,674.00
165505	Equipo de Musica	6,000,000.00 ✓	6,000,000.00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	32,000,050.00 ✓	32,000,050.00
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	26,282,600.00 ✓	26,282,600.00
165511	Herramientas y Accesorios	4,675,404.00 ✓	4,675,404.00
165590	Otra maquinaria y equipo	69,521,005.00 ✓	69,521,005.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13,272,240.00	13,272,240.00
166002	Equipo de Laboratorio	13,272,240.00 ✓	13,272,240.00
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	946,124,105.00	946,124,105.00
166501	Muebles y enseres	347,675,572.00 ✓	347,675,572.00
166502	Equipo y maquina de oficina	598,448,533.00 ✓	598,448,533.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,222,273,740.00	1,222,273,740.00
167002	Equipos de computacion	1,222,273,740.00 ✓	1,222,273,740.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,475,982,500.00	2,475,982,500.00
167502	Terrestre	2,475,982,500.00 ✓	2,475,982,500.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	17,069,256.00	17,069,256.00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	17,069,256.00 ✓	17,069,256.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 3,812,919,092.00	- 3,812,919,092.00
168501	Edificaciones	- 10,425,057.00 ✓	- 10,425,057.00
	Total Patrimonio	254,426,962,990.78	254,426,962,990.78



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015
168504	Maquinaria y equipo	- 1,207,608,923.00 ✓	- 1,207,608,923.00	
168505	Equipo medico y científico	- 12,355,802.00 ✓	- 12,355,802.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 528,521,716.00 ✓	- 528,521,716.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 714,247,438.00 ✓	- 714,247,438.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 1,327,064,414.00 ✓	- 1,327,064,414.00	
168509	Equipos de comedor, cocina	- 12,695,742.00 ✓	- 12,695,742.00	
1686	AMORTIZACION ACUMULADA	- 5,227,084.00	- 5,227,084.00	
168601	Semovientes	- 5,227,084.00 ✓	- 5,227,084.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	82,842,607,826.35	82,842,607,826.35	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	67,553,058,994.03	67,553,058,994.03	
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	55,073,717,491.34 ✓	55,073,717,491.34	
170505	Parques Recreacionales	12,479,341,502.69 ✓	12,479,341,502.69	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	55,901,709,372.38	55,901,709,372.38	
171001	Red carretera (Rural o Urbana)	48,414,103,034.35 ✓	48,414,103,034.35	
171004	Plazas Publicas	231,557,188.00 ✓	231,557,188.00	
171005	Parques Recreacionales	7,256,049,150.03 ✓	7,256,049,150.03	
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (OR)	- 40,612,160,540.06	- 40,612,160,540.06	
178501	Red carretera	- 35,962,698,029.05 ✓	- 35,962,698,029.05	
178504	Plazas Publicas	- 231,546,988.00 ✓	- 231,546,988.00	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECCIONAL Y CONVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015
178505	Parques Recreacionales	- 4,417,915,523.01 ✓	- 4,417,915,523.01
19	OTROS ACTIVOS	8,253,425,938.42	8,253,425,938.42
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	2,801,289,166.42	2,801,289,166.42
191502	EDIFICACIONES	1,688,099,607.42 ✓	1,688,099,607.42
191590	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1,113,189,559.00 ✓	1,113,189,559.00
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,714,033,503.00	2,714,033,503.00
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	2,651,156,044.00 ✓	2,651,156,044.00
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	58,627,459.00 ✓	58,627,459.00
192090	Otros Bienes Entregados a Terceros	4,250,000.00 ✓	4,250,000.00
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 1,984,008,203.00	- 1,984,008,203.00
192505	Bienes Muebles en Comodato	- 1,984,008,203.00 ✓	- 1,984,008,203.00
1970	INTANGIBLES	254,461,634.00	254,461,634.00
197007	Licencias	197,997,555.00 ✓	197,997,555.00
197008	Software	56,464,079.00 ✓	56,464,079.00
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 232,808,423.00	- 232,808,423.00
197507	LICENCIAS	- 197,997,555.00 ✓	- 197,997,555.00
197508	SOFTWARE	- 34,810,868.00 ✓	- 34,810,868.00
1999	VALORIZACIONES	4,700,458,261.00	4,700,458,261.00
199952	Terrenos	1,759,973,953.00 ✓	1,759,973,953.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEJ, JPMA Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015
199962	Edificaciones	1,182,835,200.00 ✓	1,182,835,200.00
199966	Maquinaria y Equipo	568,714,000.00 ✓	568,714,000.00
199967	Equipo Medico y Cientifica	14,559,000.00 ✓	14,559,000.00
199968	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	224,322,000.00 ✓	224,322,000.00
199969	Equipo de comunicacion y computacion	250,605,000.00 ✓	250,605,000.00
199970	Equipos de trasporte traccion y elevacion	668,581,108.00 ✓	668,581,108.00
199971	Equipo de comedor cocina y despensa	22,470,000.00 ✓	22,470,000.00
199977	Otros activos	8,398,000.00 ✓	8,398,000.00
Total Activo		<u>258,795,257,728.56</u>	<u>258,795,257,728.56</u>
	Total Pasivo + Patrimonio	<u>258,795,257,728.56</u>	<u>258,795,257,728.56</u>

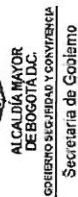


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	293,237,155.55	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	133,217,442.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	293,237,155.55	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	133,217,442.00
812004	Administrativas	293,237,155.55	912004	Administrativa	133,217,442.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	681,681,842.04	93	ACREEDORAS DE CONTROL	526,651,016.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	732,114.00	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	526,651,016.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	732,114.00	939090	Otras cuentas acreedoras de control	526,651,016.00
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	610,861,160.71	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 659,868,458.00
835511	Gastos	610,861,160.71	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 133,217,442.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	70,088,567.33	990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	- 133,217,442.00
836101	Internas	1,633,280.00	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 526,651,016.00
836102	Ante autoridad competente	68,455,287.33	991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 526,651,016.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 974,918,997.59			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 293,237,155.55			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 293,237,155.55			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 681,681,842.04			
891506	Activos Retirados	- 732,114.00			
891516	Ejecucion de Proyectos de Inversion	- 610,861,160.71			
891521	Responsabilidades en proceso	- 70,088,567.33			



A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015	
	CORRIENTE	150,257,140,848.45	150,257,140,848.45	CORRIENTE	
14	DEUDORES	150,173,725,819.45	150,173,725,819.45	24	CUENTAS POR PAGAR
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,002,686,638.38	1,002,686,638.38	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
140102	MULTAS	1,002,686,638.38	1,002,686,638.38	240101	BIENES Y SERVICIOS
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,880,589,015.82	2,880,589,015.82	240102	PROYECTOS DE INVERSION
142012	ANTIC.PARA ADQUISICION BIENES Y SERV	371,000,000.00	371,000,000.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	2,509,589,015.82	2,509,589,015.82	243605	Servicios
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	146,290,450,165.25	146,290,450,165.25	243608	Compras
142402	EN ADMINISTRACION	146,290,450,165.25	146,290,450,165.25	243625	Impuesto a las Ventas Retenido
15	INVENTARIOS	- 36.00	- 36.00	243626	Contratos de Obra
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	- 36.00	- 36.00	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	- 36.00	- 36.00	243690	Otras Retenciones
151034	Elementos de protección y seguridad personal	1.00	1.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS
151065	Viveres y rancho	- 2.00	- 2.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos
151090	Otras mercancías en existencia	1.00	1.00	244024	TASAS
19	OTROS ACTIVOS	83,415,065.00	83,415,065.00	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33,807,203.00	33,807,203.00	245301	En Administracion
190501	Seguros	25,117,857.00	25,117,857.00	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8,689,346.00	8,689,346.00	245507	Depósitos sobre contratos
				27	PASIVOS ESTIMADOS



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

DICIEMBRE/2015

DICIEMBRE/2015

DICIEMBRE/2015

DICIEMBRE/2015

CRISTOBAL PADILLA TEJEDA
ALCALDE LOCAL

BERNARDO ESCOBAR RIVERA
CONTADOR
125160-T