



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
		33,975,438	40,643,211	CORRIENTE	482,974
11	EFFECTIVO	0	600	CUENTAS POR PAGAR	510,259
1105	CAJA	0	600	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	510,259
110502	CAJA MENOR	0	600	BIENES Y SERVICIOS	424,068
13	CUENTAS POR COBRAR	1,831,253	2,027,660	PROYECTOS DE INVERSION	262,278
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,831,253	2,027,582	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	161,790
131102	MULTAS	1,831,253	2,027,582	Compras	17,551
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	78	Rentas de trabajo	4,520
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	78	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	4,488
19	OTROS ACTIVOS	32,144,185	38,614,951	Rte Ica Por Compras y Servicios	6,581
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46,167	132,418	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,962
190501	Seguros	0	86,251	Servicios publicos	68,640
190504	Arrendamientos	21,850	21,850	Honorarios	1,952
190514	Bienes y Servicios	24,317	24,317	Otras cuentas por pagar	59,015
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,102,470	1,688,182		7,673
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,102,470	1,688,182		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30,995,548	36,794,351		
190801	EN ADMINISTRACION	30,995,548	36,794,351		



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018			SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
		34,018,199	34,845,006	Total Pasivo		482,974	510,259
NO CORRIENTE							
13	CUENTAS POR COBRAR	- 696,859	- 981,924	3	PATRIMONIO		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 696,859	- 981,924	31	HACIENDA PUBLICA	67,510,663	74,977,958
138614	INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 696,859	- 981,924	3105	CAPITAL FISCAL	77,376,525	77,293,247
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,818,128	11,486,100	310506	CAPITAL FISCAL	77,376,525	77,293,247
1605	TERRENOS	1,258,505	1,258,505	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,852,813	0
160501	Urbanos	1,258,505	1,258,505	310901	Utilidades o excedentes acumulados	3,852,813	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	17,737,788	8,096,988	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 13,718,675	- 3,601,817
161501	Edificaciones	17,592,401	8,096,988	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	- 69,025	0
161590	Otras Construcciones en Curso	145,387	0	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 13,649,650	- 3,601,817
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	55,075	61,555	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	1,286,528
163501	Maquinaria y Equipo	24,203	24,203	314503	Cuentas por cobrar	0	- 981,925
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	6,480	314506	Propiedad, planta y equipo	0	2,268,453
163504	Equipos de comunicación y computacion	30,872	30,872	Total Patrimonio		67,510,663	74,977,958
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	82,020	75,825				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	18,350	9,799				
163710	Equipos de comunicación y computacion	14,154	16,510				
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	49,516	49,516				
1640	EDIFICACIONES	1,318,740	1,318,740				



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en miles)

SEPTIEMBRE/2019 SEPTIEMBRE/2018

SEPTIEMBRE/2019 SEPTIEMBRE/2018

164001	Edificios y casas	1,318,740	1,318,740
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	293,892	284,952
165501	Equipo de Construcción	9,711	9,711
165505	Equipo de Musica	223,376	214,436
165511	Herramientas y Accesorios	42,842	42,842
165590	Otra maquinaria y equipo	17,963	17,963
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	139,370	108,095
166501	Muebles y enseres	33,501	33,501
166502	Equipo y maquina de oficina	105,869	74,594
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	233,319	207,957
167002	Equipos de computacion	225,724	207,957
167007	Equipo de comunicacion y comp de uso permanente sin c	7,595	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670	370,670
167502	Terrestre	370,670	370,670
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 671,251	- 297,187
168501	Edificaciones	- 115,390	- 49,453
168504	Maquinaria y equipo	- 141,099	- 59,220
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 63,388	- 27,001
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 169,438	- 73,991



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en miles)

	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	- 181,936	- 87,522	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y C	13,896,930	24,340,830	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	5,705,495	5,324,663	
170501	Red Carretera	5,601,429	5,220,597	
170505	Parques Recreacionales	104,066	104,066	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	27,135,107	27,135,107	
171001	Red carretera	26,521,643	26,521,643	
171005	Parques Recreacionales	573,197	573,197	
171090	Otros bienes de uso público en servicio	40,267	40,267	
1785	DEPRECIACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 18,943,672	- 8,118,940	
178501	Red carretera	- 18,565,150	- 7,956,493	
178505	Parques Recreacionales	- 378,522	- 162,447	
Total Activo	67,993,637	75,486,217	Total Pasivo + Patrimonio	75,486,217



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en miles)

SEPTIEMBRE/2019				SEPTIEMBRE/2018			
Cuentas de Orden Deudoras				Cuentas de Orden Acreedoras			
DERECHOS CONTINGENTES				RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			
81	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,197,750	2,437,710	91	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa	42,527	42,527
812004	Administrativas	2,197,750	2,437,710	912004		42,527	42,527
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	6,294	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,580,260	0
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	0	6,294	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260	0
837102	Incorporación de derechos	0	6,294	930617	Propiedades planta y equipo	1,580,260	0
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-2,197,750	-2,444,004	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	-1,622,787	-42,527
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-2,197,750	-2,437,710	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-42,527	-42,527
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	-2,197,750	-2,437,710	990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	-42,527	-42,527
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	-6,294	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,580,260	0
891571	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	0	-6,294	991502	Bienes recibidos en custodia	-1,580,260	0

LUISA FERNANDA LOPEZ GUERRA
ALCALDESA LOCAL

JOAQUIN SALINAS TIEBUSEO
CONTADOR
61019-T

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it sets out the President's policy for the new year.

2. The second part of the document is a report from the Secretary of the Interior, dated January 1, 1861. It contains information about the state of the Department of the Interior, and the progress of the various bureaus.

3. The third part of the document is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 1, 1861. It contains information about the state of the Department of the Treasury, and the progress of the various bureaus.

4. The fourth part of the document is a report from the Secretary of the War, dated January 1, 1861. It contains information about the state of the Department of the War, and the progress of the various bureaus.

5. The fifth part of the document is a report from the Secretary of the Navy, dated January 1, 1861. It contains information about the state of the Department of the Navy, and the progress of the various bureaus.

6. The sixth part of the document is a report from the Secretary of the State, dated January 1, 1861. It contains information about the state of the Department of the State, and the progress of the various bureaus.

7. The seventh part of the document is a report from the Secretary of the War, dated January 1, 1861. It contains information about the state of the Department of the War, and the progress of the various bureaus.

8. The eighth part of the document is a report from the Secretary of the Navy, dated January 1, 1861. It contains information about the state of the Department of the Navy, and the progress of the various bureaus.