



ALCALDIA 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 AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2019	AGOSTO/2018		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
	<u>30.594.830</u>	<u>37.854.680</u>		<u>532.844</u>	<u>374.576</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 EFFECTIVO	0	600	24 CUENTAS POR PAGAR	532.844	374.576
1105 CAJA	0	600	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	512.075	361.570
110502 CAJA MENOR	0	600	240101 BIENES Y SERVICIOS	312.819	199.780
13 CUENTAS POR COBRAR	1.834.702	2.038.118	240102 PROYECTOS DE INVERSION	199.256	161.790
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.834.702	2.038.040	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	18.660	11.054
131102 MULTAS	1.834.702	2.038.040	243608 Compras	7.748	4.466
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	78	243615 Rentas de trabajo	0	78
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	78	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	8.385	5.065
19 OTROS ACTIVOS	28.760.128	35.815.962	243627 Rta Ica Por Compras y Servicios	2.527	1.445
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46.167	140.078	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.109	1.952
190501 Seguros	0	93.911	249051 Servicios publicos	2.109	1.952
190504 Arrendamientos	21.850	21.850			
190514 Bienes y Servicios	24.317	24.317			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.246.821	1.728.425			
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.246.821	1.728.425			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	27.467.140	33.947.459			
190801 EN ADMINISTRACION	27.467.140	33.947.459			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2019	AGOSTO/2018		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
NO CORRIENTE	<u>33,114,899</u>	<u>35,377,984</u>	Total Pasivo	<u>532,844</u>	<u>374,576</u>
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	63,176,885	72,858,088
138614 INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 696,859	- 981,924	3105 CAPITAL FISCAL	77,376,525	77,293,247
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,012,984	11,116,973	310506 CAPITAL FISCAL	77,376,525	77,293,247
1605 TERRENOS	1,258,505	1,258,505	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,852,812	0
160501 Urbanos	1,258,505	1,258,505	310901 Utilidades o excedentes acumulados	3,852,812	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	15,904,283	7,694,560	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 18,052,452	- 5,721,687
161501 Edificaciones	15,758,896	7,694,560	311001 Utilidad o excedente del ejercicio	- 69,025	0
161590 Otras Construcciones en Curso	145,387	0	311002 Perdida o déficit del ejercicio	- 17,983,427	- 5,721,687
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	55,075	61,555	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	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 computación	30,872	30,872	Total Patrimonio	<u>63,176,885</u>	<u>72,858,088</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	77,805	71,583			
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	18,350	9,799			
163710 Equipos de comunicación y computación	9,939	12,268			
163711 Equipos de transporte, tracción y elevación	49,516	49,516			
1640 EDIFICACIONES	1,318,740	1,318,740			



ALCALDIA 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 AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2019	AGOSTO/2018	AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
164001	Edificios y casas	1,318,740	1,318,740	
165	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, ENFERES 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	237,533	212,199	
167002	Equipos de computacion	229,938	212,199	
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)	-642,889	-263,886	
168501	Edificaciones	-109,895	-43,958	
168504	Maquinaria y equipo	-134,233	-52,404	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-60,248	-24,018	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-163,119	-65,709	



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 AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2019	AGOSTO/2018	AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	- 175,394	- 77,797	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y C	14,798,774	25,242,935	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	5,705,495	5,324,664	
170501	Red Carretera	5,601,429	5,220,598	
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)	- 18,041,828	- 7,216,836	
178501	Red carretera	- 17,681,095	- 7,072,438	
178505	Parques Recreacionales	- 360,733	- 144,398	
Total Activo	63,709,729	73,232,664	Total Pasivo + Patrimonio	63,709,729
				73,232,664



ALCALDIA 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 AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2019	AGOSTO/2018		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
8		<u>0</u>	9	<u>0</u>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	2,197,750	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	42,527
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,197,750	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa	42,527
812004	Administrativas	2,197,750	912004	Administrativa	42,527
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,580,260
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	0	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260
837102	Incorporación de derechos	0	930617	Propiedades planta y equipo	1,580,260
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-2,197,750	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	-1,582,787
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-2,197,750	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-42,527
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	-2,197,750	990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	-42,527
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,580,260
891571	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	0	991502	Bienes recibidos en custodia	-1,580,260

LUISA FERNANDA LOPEZ GUEVARA
ALCALDESA LOCAL

JOAQUIN SALINAS TIRABUSO
CONTADOR
61019-T



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
	INGRESOS OPERACIONALES	250,141,291.00	34,991,769.00
41	INGRESOS FISCALES	242,378,584.00	34,991,769.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	242,378,584.00	34,991,769.00
411002	Multas	197,284,967.00	76,000.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	45,093,617.00	34,915,769.00
44	TRANSFERENCIAS	7,762,707.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,762,707.00	.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	7,595,000.00	.00
442808	Donaciones	167,707.00	.00
	GASTOS OPERACIONALES	19,982,147,605.00	12,114,872,675.00
51	ADMINISTRACION	3,937,463,843.00	3,515,829,066.00
5111	GENERALES	3,937,460,443.00	3,515,553,030.00
511113	Vigilancia y Seguridad	317,043,090.00	365,277,786.00
511114	Materiales y Suministros	80,849,728.00	382,216,148.00
511115	Manterimiento	39,817,433.00	19,520,560.00
511117	Servicios Públicos	51,210,943.00	51,787,350.00
511118	Arrendamiento	141,736,667.00	145,620,000.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	7,473,130.00	668,000.00
511122	Fotocopias	14,516,780.00	43,329,084.00
511123	Comunicación y Transporte	63,327,805.00	53,337,365.00
511125	Seguros Generales	103,560,871.00	14,877,700.00
511131	Materiales de Educación	.00	12,420,371.00
511133	Seguridad Industrial	.00	6,230,920.00
511146	Combustibles y Lubricantes	9,763,797.00	9,454,208.00
511149	Servicio de Aseo y Cafetería	181,552,184.00	72,670,006.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	9,985,246.00	5,060,087.00
511165	Intangibles	5,763,000.00	.00
511179	HONORARIOS	2,809,403,615.00	2,289,090,364.00
511190	Otros Gastos Generales	101,456,154.00	43,993,081.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	3,400.00	276,036.00
512017	Intereses de Mora	3,400.00	22,400.00
512027	Licencias	.00	98,436.00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	.00	155,200.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7,462,373,791.00	7,482,324,439.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	245,798,657.00	265,488,959.00
536001	Edificaciones	43,958,008.00	43,958,008.00
536004	Maquinaria y equipo	54,562,072.00	52,403,677.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	24,298,087.00	24,018,200.00
536007	Equipo de comunicación y computación	64,282,146.00	67,311,690.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	58,698,344.00	77,797,384.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	7,216,575,134.00	7,216,835,480.00
536401	Red carretera	7,072,438,224.00	7,072,438,224.00
536403	Parques recreacionales	144,136,910.00	144,397,256.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	35,214,220.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	35,214,220.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	.00	35,214,220.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	8,582,309,971.00	1,081,504,950.00
5501	EDUCACION	611,061.00	50,957,696.00
550106	Asignación de bienes y servicios	611,061.00	50,957,696.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	141,053,294.00	25,474,242.00
550506	Asignación Bienes y Servicios	141,053,294.00	25,474,242.00
5506	CULTURA	7.00	63,810,226.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
550605	Generales	.00	50,144,301.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	7.00	13,665,925.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	8,430,896,286.00	892,512,786.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	8,430,896,286.00	892,512,786.00
5508	MEDIO AMBIENTE	9,749,323.00	48,750,000.00
550801	Actividades de Conservacion	9,749,323.00	48,750,000.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-19,732,006,314.00	-12,079,880,906.00
	OTROS INGRESOS	2,224,333,079.00	6,358,193,779.00
48	OTROS INGRESOS	2,224,333,079.00	6,358,193,779.00
4802	FINANCIERO	2,206,316,820.00	276,152.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2,206,316,820.00	276,152.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	18,016,259.00	6,357,917,627.00
480809	Excedentes financieros	.00	6,305,554,300.00
480815	FOTOCOPIAS	476,066.00	532,832.00
480826	Recuperaciones	17,540,193.00	32,770,785.00
480827	Aprovechamientos	.00	19,059,710.00
	OTROS GASTOS	475,754,470.00	.00
58	OTROS GASTOS	475,754,470.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	475,754,470.00	.00
589090	Otros gastos diversos	475,754,470.00	.00
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	-17,983,427,705.00	-5,721,687,127.00
	Excedente (Deficit) del ejercicio	-17,983,427,705.00	-5,721,687,127.00

LUISA FERNANDA LOPEZ GUEVARA
ALCALDESA LOCAL

JOAQUIN SALINAS TIBABUSO
CONTADOR
61019-T