



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 ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>19,116,410.43</u>	<u>19,116,410.43</u>
41	INGRESOS FISCALES	19,116,410.43	19,116,410.43
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19,116,410.43	19,116,410.43
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	19,116,410.43	19,116,410.43
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>151,078,266.00</u>	<u>151,078,266.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	110,124,261.00	110,124,261.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,429,400.00	8,429,400.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	8,429,400.00	8,429,400.00
5111	GENERALES	101,694,861.00	101,694,861.00
511117	Servicios Públicos	9,201,300.00	9,201,300.00
511118	Arrendamiento	9,500,000.00	9,500,000.00
51111801	Bienes Inmuebles	9,500,000.00	9,500,000.00
511146	Combustibles y Lubricantes	618,870.00	618,870.00
51114602	Combustibles	618,870.00	618,870.00
511179	HONORARIOS	79,874,691.00	79,874,691.00
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	67,428,666.00	67,428,666.00
51117902	HONORARIOS NIVEL CENTRAL	12,446,025.00	12,446,025.00
5111790201	HONORARIOS FUNCIONAMIENTO	12,446,025.00	12,446,025.00
511180	SERVICIOS	2,500,000.00	2,500,000.00
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	2,500,000.00	2,500,000.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	40,954,005.00	40,954,005.00
5501	EDUCACION	11,074,000.00	11,074,000.00
550106	Asignación de bienes y servicios	11,074,000.00	11,074,000.00
55010610	Asignación de elementos de consumo Educacion	11,074,000.00	11,074,000.00
5506	CULTURA	1,380,005.00	1,380,005.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	1,380,005.00	1,380,005.00
55060610	Asignación Bienes de consumo Cultura	1,380,005.00	1,380,005.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	28,500,000.00	28,500,000.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	28,500,000.00	28,500,000.00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	28,500,000.00	28,500,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-131,961,855.57</u>	<u>-131,961,855.57</u>
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-131,961,855.57</u>	<u>-131,961,855.57</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-131,961,855.57</u>	<u>-131,961,855.57</u>


ANA DUNIA PINZON BARON
Alcalde Local


YINETH BOHORQUEZ PINTO
Contador
42891-T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2021			ABRIL/2021	ABRIL/2021
	CORRIENTE	32,363,902,050.75	32,363,902,050.75		CORRIENTE	1,327,482,570.00	1,327,482,570.00
13	CUENTAS POR COBRAR	640,288,749.51	640,288,749.51	24	CUENTAS POR PAGAR	1,080,422,231.00	1,080,422,231.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,595,455,703.43	1,595,455,703.43	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,044,726,765.00	1,044,726,765.00
131102	MULTAS	1,595,455,703.43	1,595,455,703.43	240101	BIENES Y SERVICIOS	439,684,800.00	439,684,800.00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	516,972,098.46	516,972,098.46	240102	PROYECTOS DE INVERSION	605,041,965.00	605,041,965.00
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	473,806,781.46	473,806,781.46	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26,466,916.00	26,466,916.00
1311020102	Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	43,068,937.00	43,068,937.00	243603	Honorarios	3,281,074.00	3,281,074.00
1311020103	Multas por infraccion codigo de policia - persuasivo	96,380.00	96,380.00	243606	Arrendamientos	523,676.00	523,676.00
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	1,078,483,604.97	1,078,483,604.97	243608	Compras	7,850,433.00	7,850,433.00
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	898,648,718.67	898,648,718.67	243615	Rentas de trabajo	205,603.00	205,603.00
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	179,834,886.30	179,834,886.30	24361501	Articulo 383 E.T. Funcionarios	205,603.00	205,603.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,249,982.00	19,249,982.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	8,976,667.00	8,976,667.00
138432	Responsabilidades fiscales	19,249,982.00	19,249,982.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5,629,463.00	5,629,463.00
13843201	Responsabilidades fiscales	7,550,000.00	7,550,000.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,228,550.00	9,228,550.00
13843202	Intereses Responsabilidades Fiscales	11,699,982.00	11,699,982.00	249051	Servicios publicos	147,820.00	147,820.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 974,416,935.92	- 974,416,935.92	249054	Honorarios	5,000.00	5,000.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 974,416,935.92	- 974,416,935.92	249058	Arrendamiento operativo	9,075,730.00	9,075,730.00
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	- 277,897,104.62	- 277,897,104.62	29	OTROS PASIVOS	247,060,339.00	247,060,339.00
1386140101	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	- 277,897,104.62	- 277,897,104.62	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	247,060,339.00	247,060,339.00
				290304	Depósitos sobre contratos	247,060,339.00	247,060,339.00



ALCALDIA MAJOR
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 ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2021	ABRIL/2021	ABRIL/2021	ABRIL/2021
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 696,519,831.30	- 696,519,831.30	
1386140201	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - Coactivo	- 625,121,645.90	- 625,121,645.90	
1386140202	Deterioro Multas por infraccion ley 232 - Coactivo	- 71,398,185.40	- 71,398,185.40	
15	INVENTARIOS	3,100,000.00	3,100,000.00	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3,100,000.00	3,100,000.00	
151039	Material didáctico	3,100,000.00	3,100,000.00	
15103903	Material didáctico Dev	3,100,000.00	3,100,000.00	
19	OTROS ACTIVOS	31,720,513,301.24	31,720,513,301.24	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	114,256,231.60	114,256,231.60	
190504	Arrendamientos	21,850,000.00	21,850,000.00	
190514	Bienes y Servicios	92,406,231.60	92,406,231.60	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,565,932,963.00	1,565,932,963.00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,565,932,963.00	1,565,932,963.00	
19060402	Anticipo para proyectos de inversion	1,565,932,963.00	1,565,932,963.00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	30,040,324,106.64	30,040,324,106.64	
190801	EN ADMINISTRACION	30,040,324,106.64	30,040,324,106.64	
19080101	Entidades publicas	22,213,225,304.64	22,213,225,304.64	
19080103	Convenios Interadministrativos	7,827,098,802.00	7,827,098,802.00	

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2021	ABRIL/2021		ABRIL/2021	ABRIL/2021
NO CORRIENTE	<u>38,107,496,086.22</u>	<u>38,107,496,086.22</u>	Total Pasivo	<u>1,327,482,570.00</u>	<u>1,327,482,570.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,374,928,120.00	24,374,928,120.00	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	1,258,505,359.00	1,258,505,359.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	69,143,915,566.97	69,143,915,566.97
160501 Urbanos	1,258,505,359.00	1,258,505,359.00	3105 CAPITAL FISCAL	77,376,525,079.98	77,376,525,079.98
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	21,406,163,557.00	21,406,163,557.00	31050301 Capital Fiscal del Distrito	15,082,486,152.00	15,082,486,152.00
161501 Edificaciones	21,406,163,557.00	21,406,163,557.00	31050321 Bienes Transferidos a otra entidad Publica (DB)	6,886,467.00	6,886,467.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	30,872,000.00	30,872,000.00	31050322 Excedentes Financieros	- 15,089,372,619.00	- 15,089,372,619.00
163504 Equipos de comunicación y computacion	30,872,000.00	30,872,000.00	310506 CAPITAL FISCAL	77,376,525,079.98	77,376,525,079.98
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	148,722,877.00	148,722,877.00	31050601 Capital fiscal del distrito	62,553,340,309.41	62,553,340,309.41
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	47,179,605.00	47,179,605.00	31050605 Excedentes financieros	15,089,372,619.00	15,089,372,619.00
163710 Equipos de comunicación y computacion	52,027,272.00	52,027,272.00	31050607 Depuracion cartera multas	- 266,187,848.43	- 266,187,848.43
163711 Equipos de transporte, traccion y elevacion	49,516,000.00	49,516,000.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 8,100,647,657.44	- 8,100,647,657.44
1640 EDIFICACIONES	1,318,740,272.00	1,318,740,272.00	310901 Utilidades o excedentes acumulados	5,071,293,937.25	5,071,293,937.25
164001 Edificios y casas	1,318,740,272.00	1,318,740,272.00	310902 Perdidas o deficits acumulados	- 13,171,941,594.69	- 13,171,941,594.69
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	319,335,087.00	319,335,087.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 131,961,855.57	- 131,961,855.57
165501 Equipo de Construccion	9,711,000.00	9,711,000.00	311002 Perdida o deficit del ejercicio	- 131,961,855.57	- 131,961,855.57
165505 Equipo de Musica	241,224,493.00	241,224,493.00	Total Patrimonio	<u>69,143,915,566.97</u>	<u>69,143,915,566.97</u>
165511 Herramientas y Accesorios	50,436,594.00	50,436,594.00			
165590 Otra maquinaria y equipo	17,963,000.00	17,963,000.00			



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2021	ABRIL/2021	ABRIL/2021
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	155,252,768.00	155,252,768.00		
166501	Muebles y enseres	33,501,000.00	33,501,000.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	121,751,768.00	121,751,768.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	309,799,898.00	309,799,898.00		
167002	Equipos de computacion	309,799,898.00	309,799,898.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670,000.00	370,670,000.00		
167502	Terrestre	370,670,000.00	370,670,000.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 943,133,698.00	- 943,133,698.00		
168501	Edificaciones	- 146,788,350.00	- 146,788,350.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 194,256,314.00	- 194,256,314.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 100,106,742.00	- 100,106,742.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 250,191,875.00	- 250,191,875.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 251,790,417.00	- 251,790,417.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	13,732,567,966.22	13,732,567,966.22		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	13,657,729,758.22	13,657,729,758.22		
170501	Red Carretera	11,336,412,777.00	11,336,412,777.00		
170505	Parques Recreacionales	2,321,316,981.22	2,321,316,981.22		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	27,135,107,043.00	27,135,107,043.00		
171001	Red carretera	26,521,643,146.00	26,521,643,146.00		



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2021		ABRIL/2021	ABRIL/2021
171005	Parques Recreacionales	573,196,697.00	573,196,697.00			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	40,267,200.00	40,267,200.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 27,060,268,835.00	- 27,060,268,835.00			
178501	Red carretera	- 26,521,643,146.00	- 26,521,643,146.00			
178505	Parques Recreacionales	- 538,625,689.00	- 538,625,689.00			
Total Activo		<u>70,471,398,136.97</u>	<u>70,471,398,136.97</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>70,471,398,136.97</u>	<u>70,471,398,136.97</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2021	ABRIL/2021		ABRIL/2021	ABRIL/2021		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,197,749,859.00	2,197,749,859.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	36,103,109.00	36,103,109.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,197,749,859.00	2,197,749,859.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	36,103,109.00	36,103,109.00
812004	Administrativas	2,197,749,859.00	2,197,749,859.00	912004	Administrativas	36,103,109.00	36,103,109.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	2,053,127,187.00	2,053,127,187.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	144,622,672.00	144,622,672.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,430,000.00	8,430,000.00	930617	Propiedades planta y equipo	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8,430,000.00	8,430,000.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,616,363,109.00	- 1,616,363,109.00
836101	Internas	8,430,000.00	8,430,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 36,103,109.00	- 36,103,109.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 2,206,179,859.00	- 2,206,179,859.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 36,103,109.00	- 36,103,109.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 2,197,749,859.00	- 2,197,749,859.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,580,260,000.00	- 1,580,260,000.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 2,197,749,859.00	- 2,197,749,859.00	991502	Bienes recibidos en custodia	- 1,580,260,000.00	- 1,580,260,000.00
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 2,053,127,187.00	- 2,053,127,187.00				
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	- 144,622,672.00	- 144,622,672.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,430,000.00	- 8,430,000.00				
891521	Responsabilidades en proceso	- 8,430,000.00	- 8,430,000.00				



ANA DUNIA PINZON BARON
Alcalde Local



YINETH BOHORQUEZ PINTO
Contador
42891-T