

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JULIO/2021	JULIO/2021
	INGRESOS OPERACIONALES	19,946,641.43	19,946,641.43
41	INGRESOS FISCALES	19,946,641.43	19,946,641.43
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19,946,641.43	19,946,641.43
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	19,946,641.43	19,946,641.43
	GASTOS OPERACIONALES	6,815,674,117.00	6,815,674,117.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,376,689,595.00	3,376,689,595.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	39,414,800.00	39,414,800.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	34,311,900.00	34,311,900.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	5,102,900.00	5,102,900.00
5111	GENERALES	3,337,274,795.00	3,337,274,795.00
511106	Estudios y Proyectos	47,577,954.00	47,577,954.00
511113	Vigilancia y Seguridad	76,493,238.00	76,493,238.00
511114	Materiales y Suministros	7,349,510.00	7,349,510.00
51111406	Útiles de escritorios	4,589,543.00	4,589,543.00
51111410	Asesores y Partes para Equipos de Comp	2,759,967.00	2,759,967.00
511115	Mantenimiento	11,522,551.00	11,522,551.00
51111503	Equipo de Computo y Comunicaciones	7,148,499.00	7,148,499.00
51111504	Equipo de transporte	4,374,052.00	4,374,052.00
511117	Servicios Públicos	37,822,935.00	37,822,935.00
511118	Arrendamiento	6,604,000.00	6,604,000.00
511118	Arrendamiento	64,874,850.00	64,874,850.00
51111801	Bienes Inmuebles	58,270,850.00	58,270,850.00
511123	Comunicacion y Transporte	27,568,080.00	27,568,080.00
511146	Combustibles y Lubricantes	3,785,990.00	3,785,990.00
51114602	Combustibles	3,785,990.00	3,785,990.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	9,601,921.00	9,601,921.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	1,761,220.00	1,761,220.00
511165	Intangibles	29,170,840.00	29,170,840.00
511179	HONORARIOS	2,813,010,374.00	2,813,010,374.00
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	2,800,564,349.00	2,800,564,349.00
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	206,735,332.00	206,735,332.00
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	206,735,332.00	206,735,332.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	30,895,905.00	30,895,905.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,895,905.00	30,895,905.00
536001	Edificaciones	3,139,858.00	3,139,858.00
536004	Maquinaria y equipo	4,955,574.00	4,955,574.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,628,268.00	3,628,268.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	10,438,129.00	10,438,129.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	8,734,076.00	8,734,076.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3,408,088,617.00	3,408,088,617.00
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
5505	RECREACION Y DEPORTE	5,682,070.00	5,682,070.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	5,682,070.00	5,682,070.00
55050610	Asignacion de bienes de Consumo Recreacion y Deporte	5,682,070.00	5,682,070.00
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	3,373,457,606.00	3,373,457,606.00
550705	Generales	913,920,000.00	913,920,000.00

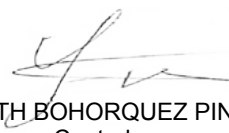
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JULIO/2021	JULIO/2021
55070501	BOGOTA SOLIDARIA EN CASA	913,920,000.00	913,920,000.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	2,459,537,606.00	2,459,537,606.00
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	41,880,158.00	41,880,158.00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	112,380,449.00	112,380,449.00
55070619	Participación ciudadana y estímulo derechos ciudadanos	896,021,894.00	896,021,894.00
55070633	Inversion Vial	1,409,255,105.00	1,409,255,105.00
5508	MEDIO AMBIENTE	16,494,936.00	16,494,936.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	16,494,936.00	16,494,936.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>-6,795,727,475.57</u>	<u>-6,795,727,475.57</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>		<u>660,380.90</u>	<u>660,380.90</u>
48	OTROS INGRESOS	660,380.90	660,380.90
4808	INGRESOS DIVERSOS	660,000.00	660,000.00
480817	Arrendamientos	660,000.00	660,000.00
4810	EXTRAORDINARIOS	380.90	380.90
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	380.90	380.90
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>		<u>-6,795,067,094.67</u>	<u>-6,795,067,094.67</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>-6,795,067,094.67</u>	<u>-6,795,067,094.67</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 JULIO 31 DE 2021**

(Cifras en pesos)

		JULIO/2021	JULIO/2021			JULIO/2021	JULIO/2021
CORRIENTE		25,713,555,075.65	25,713,555,075.65	CORRIENTE		1,309,344,929.00	1,309,344,929.00
13	CUENTAS POR COBRAR	618,770,130.41	618,770,130.41	24	CUENTAS POR PAGAR	1,062,284,590.00	1,062,284,590.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,573,937,084.33	1,573,937,084.33	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,032,265,848.00	1,032,265,848.00
131102	MULTAS	1,573,937,084.33	1,573,937,084.33	240101	BIENES Y SERVICIOS	455,381,900.00	455,381,900.00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	512,782,098.46	512,782,098.46	240102	PROYECTOS DE INVERSION	576,883,948.00	576,883,948.00
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	469,616,781.46	469,616,781.46	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13,803,446.00	13,803,446.00
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	1,061,154,985.87	1,061,154,985.87	243608	Compras	1,530,582.00	1,530,582.00
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	881,860,099.57	881,860,099.57	243615	Rentas de trabajo	1,091,503.00	1,091,503.00
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	179,294,886.30	179,294,886.30	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	24361503	Rentas de trabajo por Servicios	885,900.00	885,900.00
138432	Responsabilidades fiscales	19,249,982.00	19,249,982.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,020,509.00	1,020,509.00
13843201	Responsabilidades fiscales	7,550,000.00	7,550,000.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6,356,102.00	6,356,102.00
13843202	Intereses Responsabilidades Fiscales	11,699,982.00	11,699,982.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,215,296.00	16,215,296.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 974,416,935.92	- 974,416,935.92	249051	Servicios publicos	7,134,566.00	7,134,566.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 974,416,935.92	- 974,416,935.92	249054	Honorarios	5,000.00	5,000.00
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	- 277,897,104.62	- 277,897,104.62	249058	Arrendamiento operativo	9,075,730.00	9,075,730.00
1386140101	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	- 277,897,104.62	- 277,897,104.62	29	OTROS PASIVOS	247,060,339.00	247,060,339.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	247,060,339.00	247,060,339.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JULIO/2021	JULIO/2021			JULIO/2021	JULIO/2021
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 696,519,831.30	- 696,519,831.30	290304	Depósitos sobre contratos	247,060,339.00	247,060,339.00
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	25,091,684,945.24	25,091,684,945.24				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,342,160,470.60	1,342,160,470.60				
190501	Seguros	51,105,017.00	51,105,017.00				
190504	Arrendamientos	21,850,000.00	21,850,000.00				
190513	Estudios y Proyectos	80,434,697.00	80,434,697.00				
190514	Bienes y Servicios	1,188,770,756.60	1,188,770,756.60				
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 ADMINISTRACIÓN	22,183,591,511.64	22,183,591,511.64				
190801	EN ADMINISTRACION	22,183,591,511.64	22,183,591,511.64				
19080101	Entidades publicas	14,356,492,709.64	14,356,492,709.64				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JULIO/2021	JULIO/2021			JULIO/2021	JULIO/2021
19080103	Convenios interadministrativos	7,827,098,802.00	7,827,098,802.00				
NO CORRIENTE		<u>38,076,600,181.22</u>	<u>38,076,600,181.22</u>	Total Pasivo		<u>1,309,344,929.00</u>	<u>1,309,344,929.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,344,032,215.00	24,344,032,215.00	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	1,258,505,359.00	1,258,505,359.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	62,480,810,327.87	62,480,810,327.87
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	148,231,877.00	148,231,877.00	31050601	Capital fiscal del distrito	62,553,340,309.41	62,553,340,309.41
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	40,629,605.00	40,629,605.00	31050605	Excedentes financieros	15,089,372,619.00	15,089,372,619.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	58,086,272.00	58,086,272.00	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	- 6,795,067,094.67	- 6,795,067,094.67
165501	Equipo de Construcccion	9,711,000.00	9,711,000.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 6,795,067,094.67	- 6,795,067,094.67
165505	Equipo de Musica	241,224,493.00	241,224,493.00	Total Patrimonio		<u>62,480,810,327.87</u>	<u>62,480,810,327.87</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JULIO/2021	JULIO/2021	JULIO/2021	JULIO/2021
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		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	161,802,768.00	161,802,768.00		
166501	Muebles y enseres	33,501,000.00	33,501,000.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	128,301,768.00	128,301,768.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	303,740,898.00	303,740,898.00		
167002	Equipos de computacion	303,740,898.00	303,740,898.00		
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)	- 974,029,603.00	- 974,029,603.00		
168501	Edificaciones	- 149,928,208.00	- 149,928,208.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 199,211,888.00	- 199,211,888.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 103,735,010.00	- 103,735,010.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 260,630,004.00	- 260,630,004.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 260,524,493.00	- 260,524,493.00		
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		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JULIO/2021	JULIO/2021			JULIO/2021	JULIO/2021
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				
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>63,790,155,256.87</u>	<u>63,790,155,256.87</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>63,790,155,256.87</u>	<u>63,790,155,256.87</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JULIO/2021	JULIO/2021			JULIO/2021	JULIO/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	Administrativos	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