



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2015		DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2015
CORRIENTE	<u>41,814,526</u>	<u>19,409,497</u>		<u>239,030</u>	<u>27,129</u>
14 DEUDORES	41,613,308	19,183,147	24	CUENTAS POR PAGAR	27,129
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,961,893	2,465,506	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26,966
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	39,651,415	16,669,153	2425	ACREEDORES	0
1470 OTROS DEUDORES	0	1,795	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	163
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	46,693			
15 INVENTARIOS	0	1,990			
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	1,990			
19 OTROS ACTIVOS	201,218	224,360			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	195,209	193,062			
1910 CARGOS DIFERIDOS	6,009	31,298			
NO CORRIENTE	<u>23,221,989</u>	<u>33,106,149</u>		Total Pasivo	<u>239,030</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	943,291	1,368,061			<u>27,129</u>
1605 TERRENOS	257,922	257,922	3	PATRIMONIO	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	156,557	143,681	31	HACIENDA PUBLICA	52,488,517
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	48,505	8,919	3105	CAPITAL FISCAL	48,014,457
1640 EDIFICACIONES	392,112	334,125	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,602,629
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	0	126,547	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2,371,189
			3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	- 499,758
					- 7,704,911
				Total Patrimonio	<u>64,797,485</u>
					<u>52,488,517</u>



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

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2016**

(Cifras en miles)

DICIEMBRE/2016

DICIEMBRE/2015

DICIEMBRE/2016

DICIEMBRE/2015



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en miles)

		DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2015		DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2015
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,613	3,613	Total Pasivo	<u>239,030</u>	<u>27,129</u>
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	281,596	303,261	Total Patrimonio	<u>64,797,485</u>	<u>52,488,517</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	475,552	484,288			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	281,137	281,137			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	450	450			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,136,870	- 1,009,860			
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 43,265	- 50,004			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	20,160,409	29,262,462			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	617,982	9,890,344			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	37,946,742	30,241,979			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	0	209			
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 18,404,315	- 10,870,070			
19	OTROS ACTIVOS	2,118,289	2,475,626			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	290,282	346,028			
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 187,878	- 241,591			
1970	INTANGIBLES	27,059	24,849			
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 27,059	- 24,849			
1999	VALORIZACIONES	2,015,885	2,371,189			



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2015		DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2015
Total Activo	<u>65,036,515</u>	<u>52,515,646</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>65,036,515</u>	<u>52,515,646</u>
8 Cuentas de Orden Deudoras	<u>0</u>	<u>0</u>	9 Cuentas de Orden Acreedoras	<u>0</u>	<u>0</u>
81 Derechos Contingentes	2,387,971	2,351,778	91 Responsabilidades Contingentes	24,689	17,355
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos	2,387,971	2,351,778	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	24,689	17,355
83 Deudoras de Control	4,806	4,806	93 Acreedoras de Control	165,501	165,501
8315 Activos Retirados	3,126	3,126	9390 Otras Cuenta Acreedoras de Control	165,501	165,501
8361 Responsabilidades en Proceso	1,680	1,680	99 Acreedores por Contrás (DB)	- 190,190	- 182,856
89 Deudoras por Contra CR	- 2,392,777	- 2,356,584	9905 Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	- 24,689	- 17,355
8905 Derechos Contingentes por el Cont (CR)	- 2,387,971	- 2,351,778	9915 Acreedores de Control por Contra (DB)	- 165,501	- 165,501
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)	- 4,806	- 4,806			

JULIAN RODRIGO BERNAL BALMES
ALCALDE LOCAL

FABIOLA VASQUEZ PEDRAZA
CONTADOR
37561-T