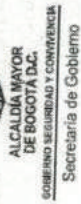


(Cifras en miles)

	JUNIO/2018	JUNIO/2017	JUNIO/2018	JUNIO/2017
CORRIENTE	34,264,096	37,271,587	CORRIENTE	1,367,192
EFFECTIVO	600	600	CUENTAS POR PAGAR	1,367,192
CAJA	600	0	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,231,727
CAJA MENOR	600	0	BIENES Y SERVICIOS	268,504
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	600	PROYECTOS DE INVERSION	963,223
Cuenta Corriente	0	600	ACREEDORES	53,790
CUENTAS POR COBRAR	2,121,839	0	Servicios publicos	765
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,121,761	0	Aportes Seg.Social Salud	6,180
MULTAS	2,121,761	0	Honorarios	46,845
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78	0	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	81,675
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78	0	Honorarios	3,455
DEUDORES	0	37,039,491	Servicios	237
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2,044,580	Compras	304
MULTAS	0	2,044,580	Rentas de trabajo	2,656
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2,098,103	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	5,777
ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	0	2,098,103	Contratos de construccion	16,834
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	32,896,808	Rta Ica Por Compras y Servicios	9,277
EN ADMINISTRACION	0	32,896,808	Otras Retenciones	43,135
OTROS ACTIVOS	32,141,657	231,496	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
			Servicios publicos	1,952



(Cifras en miles)

	JUNIO/2018	JUNIO/2017		JUNIO/2018	JUNIO/2017
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	138,777	181,307	249054 Honorarios		
190501 Seguros	92,610	18,067		2,979	0
190504 Arrendamientos	21,850	0			
190514 Bienes y Servicios	24,317	163,240			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,820,465	0			
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,820,465	0			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30,182,415	0			
190801 EN ADMINISTRACION	30,182,415	0			
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	50,189			
191001 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	50,189			
NO CORRIENTE	35,927,773	22,557,077	Total Pasivo	366,126	1,367,192
CUENTAS POR COBRAR	- 981,924	0	PATRIMONIO	3	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 981,924	0	HACIENDA PUBLICA	31	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 981,924	0	CAPITAL FISCAL	3105	69,825,743
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,926,717	2,617,979	Distrito	310503	77,286,953
TERRENOS	1,258,505	257,922	CAPITAL FISCAL	310506	60,596,735
Urbanos	1,258,505	257,922	RESULTADO DEL EJERCICIO	3110	60,596,735
CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,396,858	1,404,140	Perdida o deficit del ejercicio	311002	0
Edificaciones	6,396,858	1,404,140	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3115	- 2,701,870
			Terrenos	311552	- 8,747,739
					2,015,885
					322,740



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en miles)

		JUNIO/2018	JUNIO/2017	JUNIO/2018	JUNIO/2017
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	78,502	143,681	311562	Edificaciones
163501	Maquinaria y Equipo	37,190	0	311570	EQUIPO DE TRANSPORTE
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,440	0	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE
163504	Equipos de comunicación y computación	30,872	143,681	312804	C Depreciación de propiedades, planta y
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	151,274	204,087	312806	Amortización de bienes de uso público
163707	Maquinaria y equipo	0	40,456	312807	Amortización Otros Activos
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	37,816	45,016	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL
163710	Equipos de comunicación y computación	63,942	11,399	314503	NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	49,516	107,216	314506	Cuentas por cobrar
1640	EDIFICACIONES	1,318,740	334,125		Propiedad, planta y equipo
164001	Edificios y casas	1,318,740	334,125		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	308,849	153,343		
165501	Equipo de Construcción	9,711	13,231		
165505	Equipo de Música	214,436	90,865		
165506	Equipo de Recreación y Deporte	23,897	0		
165511	Herramientas y Accesorios	42,842	23,479		
165590	Otra maquinaria y equipo	17,963	25,768		
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	80,078	225,017		
166501	Muebles y enseres	33,501	109,838		
Total Patrimonio				69,825,743	58,461,472



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 JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en miles)

	JUNIO/2018	JUNIO/2017	JUNIO/2018	JUNIO/2017
166502	Equipo y maquina de oficina	46,577		115,179
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	160,525		506,056
167002	Equipos de computacion	160,525		506,056
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670		370,093
167502	Terrestre	370,670		370,093
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-197,284		-937,220
168501	Edificaciones	-32,969		-311,244
168504	Maquinaria y equipo	-38,770		-85,926
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-18,052		-169,688
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-49,145		-292,242
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	-58,348		-78,120
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	0		-43,265
169511	Equipos de Comunicacion y Comp	0		-10,032
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	0		-33,233
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	26,982,980		17,833,322
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	5,324,664		1,904,194
170501	Red Carretera	5,220,598		1,800,128
170505	Parques Recreacionales	104,066		104,066
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	27,070,943		31,965,577



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 JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en miles)

		JUNIO/2018	JUNIO/2017	JUNIO/2018	JUNIO/2017
171001	Red carretera	26,521,643	26,521,643		
171005	Parques Recreacionales	549,300	5,443,934		
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 5,412,627	- 16,036,449		
178501	Red carretera	- 5,304,329	- 11,964,961		
178505	Parques Recreacionales	- 108,298	- 4,071,488		
19	OTROS ACTIVOS	0	2,105,776		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	221,651		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	0	30,332		
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	0	191,319		
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	0	- 131,760		
192505	Bienes Muebles en Comodato	0	- 23,459		
192506	Bienes Inmuebles en Comodato	0	- 108,301		
1999	VALORIZACIONES	0	2,015,885		
199952	Terrenos	0	322,740		
199962	Edificaciones	0	1,665,270		
199970	Equipos de transporte tracción y elevación	0	27,875		
Total Activo		70,191,869	59,828,664	Total Pasivo + Patrimonio	
				70,191,869	59,828,664



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO Y CONFIANZA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en miles)

	JUNIO/2018	JUNIO/2017	JUNIO/2018	JUNIO/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		
81	DERECHOS CONTINGENTES			
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,437,710	2,646,617	0
812004	Administrativas	2,437,710	2,646,617	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	3,000	0
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	3,000	0
836101	Internas	0	3,000	0
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-2,437,710	-2,649,617	-29,373
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-2,437,710	-2,646,617	-26,221
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	-2,437,710	-2,646,617	-26,221
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	-3,000	-3,752
891521	Responsabilidades en proceso	0	-3,000	-3,752

LUISA FERNANDA LOPEZ GUEVARA
ALCALDESA LOCAL

JOAQUIN SALINAS TIBABUSO
CONTADOR
61019-T