

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
	INGRESOS OPERACIONALES	19,946,641.43	4,648,103,749.00
41	INGRESOS FISCALES	19,946,641.43	29,436,955.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19,946,641.43	29,436,955.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	19,946,641.43	29,436,955.00
44	TRANSFERENCIAS	.00	4,618,666,794.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	4,618,666,794.00
442802	Para proyectos de inversion	.00	3,471,166,794.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	.00	1,147,500,000.00
	GASTOS OPERACIONALES	8,002,759,473.00	9,443,902,567.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,265,395,476.00	2,984,360,046.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	56,483,000.00	44,140,000.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	51,380,100.00	44,140,000.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	5,102,900.00	.00
5111	GENERALES	4,208,912,476.00	2,940,220,046.00
511106	Estudios y Proyectos	47,577,954.00	.00
511113	Vigilancia y Seguridad	151,909,959.00	160,734,403.00
511114	Materiales y Suministros	11,918,030.00	44,640,856.00
51111402	Materiales de construcción	2,224,760.00	1,844,262.00
51111406	Utiles de escritorios	4,589,543.00	20,816,591.00
51111407	Repuestos para vehículos	.00	5,020,440.00
51111410	Asesores y Partes para Equipos de Comp	2,759,967.00	10,846,143.00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	.00	1,639,540.00
51111490	otros Materiales y Suministros	2,343,760.00	4,473,880.00
511115	Mantenimiento	11,522,551.00	212,781,521.00
51111503	Equipo de Computo y Comunicaciones	7,148,499.00	40,881,521.00
51111504	Equipo de transporte	4,374,052.00	.00
51111505	Edificios	.00	171,900,000.00
511117	Servicios Publicos	42,777,645.00	54,590,340.00
511118	Arrendamiento	6,604,000.00	.00
511118	Arrendamiento	90,784,750.00	111,566,676.00
51111801	Bienes Inmuebles	84,180,750.00	111,566,676.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	.00	3,478,980.00
51112102	Impresos	.00	3,478,980.00
511122	Fotocopias	8,557,747.00	6,302,670.00
511123	Comunicacion y Transporte	38,067,580.00	17,709,164.00
511125	Seguros Generales	.00	59,157,236.00
51112502	Seguros Generales NC	.00	10,749,746.00
51112505	Equipos del F.D.L.S.C.	.00	46,036,990.00
51112506	Administradora de Riesgos Laborales	.00	2,370,500.00
511146	Combustibles y Lubricantes	5,336,492.00	5,447,096.00
51114602	Combustibles	5,336,492.00	5,447,096.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	25,655,363.00	21,488,895.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	2,829,395.00	11,039,849.00
511165	Intangibles	29,170,840.00	.00
511179	HONORARIOS	3,429,412,172.00	2,173,426,187.00
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	3,416,966,147.00	2,173,426,187.00
51117902	HONORARIOS NIVEL CENTRAL	12,446,025.00	.00
5111790201	HONORARIOS FUNCIONAMIENTO	12,446,025.00	.00
511180	SERVICIOS	313,391,998.00	.00
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	313,391,998.00	.00
511190	Otros Gastos Generales	.00	57,856,173.00
51119001	Otros Gastos Generales	.00	57,856,173.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	45,759,144.00	5,549,041,807.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO MUNICIPAL Y COMARCAS
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45,759,144.00	137,977,682.00
536001	Edificaciones	4,709,787.00	12,559,432.00
536004	Maquinaria y equipo	7,433,361.00	25,873,770.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	5,414,802.00	19,140,392.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	15,100,080.00	45,467,784.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	13,101,114.00	34,938,304.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	.00	5,411,064,125.00
536401	Red carretera	.00	5,304,328,474.00
536403	Parques recreacionales	.00	106,735,651.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3,691,604,853.00	910,500,714.00
5501	EDUCACION	25,248,000.00	21,607,266.00
550106	Asignación de bienes y servicios	25,248,000.00	21,607,266.00
55010610	Asignación de elementos de consumo Educacion	11,074,000.00	.00
55010627	Promocion y Divulgacion	.00	21,607,266.00
55010632	Actividades Pedagogicas	14,174,000.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	101,195,262.00	40,155,566.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	101,195,262.00	40,155,566.00
55050602	otros gastos en recreacion y deportes	45,414,839.00	.00
55050610	Asignacion de bienes de Consumo Recreacion y Deporte	55,780,423.00	40,155,566.00
5506	CULTURA	1,380,005.00	44,110,200.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	1,380,005.00	44,110,200.00
55060610	Asignación Bienes de consumo Cultura	1,380,005.00	180,000.00
55060637	Eventos culturales	.00	43,930,200.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3,545,485,850.00	804,627,682.00
550705	Generales	913,920,000.00	97,740,098.00
55070501	BOGOTÁ SOLIDARIA EN CASA	913,920,000.00	97,740,098.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	2,631,565,850.00	706,887,584.00
55070602	Proyectos Productivos	.00	332,825,630.00
55070606	Estudios y Proyectos	.00	24,451,487.00
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	41,880,158.00	.00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	175,379,267.00	189,654,800.00
55070616	Proyectos productivos para la comunidad	.00	143,712,167.00
55070619	Participación ciudadana y estímulo derechos ciudadanos	896,021,894.00	.00
55070633	Inversion Vial	1,518,284,531.00	.00
55070690	Otros gastos generales	.00	16,243,500.00
5508	MEDIO AMBIENTE	18,295,736.00	.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	16,494,936.00	.00
550806	Estudios y proyectos	1,800,800.00	.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-7,982,812,831.57	-4,795,798,818.00
	OTROS INGRESOS	660,380.90	16,025,840.25
48	OTROS INGRESOS	660,380.90	16,025,840.25
4802	FINANCIERO	.00	10,105,149.25
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	.00	10,105,149.25
4808	INGRESOS DIVERSOS	660,000.00	5,920,691.00
480815	FOTOCOPIAS	.00	91,000.00
480817	Arrendamientos	660,000.00	.00
480826	Recuperaciones	.00	5,829,691.00
4810	EXTRAORDINARIOS	380.90	.00
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	380.90	.00
	OTROS GASTOS	5,811,730.00	1,312,567.00
58	OTROS GASTOS	5,811,730.00	1,312,567.00
5890	GASTOS DIVERSOS	5,811,730.00	1,312,567.00
589017	Perdidas en siniestros	5,811,730.00	1,312,567.00



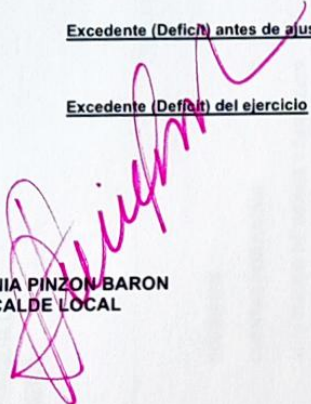
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

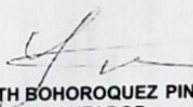
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-7,987,964,180.67</u>	<u>-4,781,085,544.75</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-7,987,964,180.67</u>	<u>-4,781,085,544.75</u>


ANA DUNIA PINZON BARON
ALCALDE LOCAL


YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR
42891-T

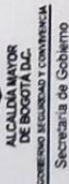


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y COMERCIO
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2021	AGOSTO/2020		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
13	CORRIENTE	24,356,884,612.70	CORRIENTE	1,412,328,188.00	481,140,129.00
	CUENTAS POR COBRAR		CUENTAS POR PAGAR		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	512,782,098.46	24	1,165,267,849.00	481,140,129.00
131102	MULTAS	512,782,098.46	2401	1,111,342,711.00	481,140,129.00
15	INVENTARIOS	512,782,098.46	240101	458,409,951.00	119,265,748.00
		27,100,000.00	240102	652,932,760.00	361,874,381.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	27,100,000.00	2436	44,566,010.00	.00
151037	Muebles y enseres	12,000,000.00	243603	5,869,597.00	.00
151039	Material didáctico	3,100,000.00	243605	10,236,822.00	.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	8,000,000.00	243606	523,676.00	.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	4,000,000.00	243608	2,719,378.00	.00
19	OTROS ACTIVOS	23,817,002,514.24	243615	217,817.00	.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	1,962,377,148.60	243625	8,467,776.00	.00
190501	Seguros	103,374,129.00	243627	6,931,480.00	.00
190504	Arrendamientos	21,850,000.00	243690	9,599,464.00	.00
190513	Estudios y Proyectos	80,434,697.00	2490	9,359,128.00	.00
190514	Bienes y Servicios	1,757,318,322.60	249051	278,398.00	.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,565,932,963.00	249054	5,000.00	.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,565,932,963.00	249058	9,075,739.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20,288,092,402.64	29	247,060,339.00	.00
		28,406,020,204.21	2903	247,060,339.00	.00
				OTROS PASIVOS	
				DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	



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

NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2021	AGOSTO/2020		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
190801	EN ADMINISTRACION	20,288,092,402.64	290304	Depósitos sobre contratos	.00
13	NO CORRIENTE	<u>38,343,356,817.17</u>		Total Pasivo	<u>481,140,129.00</u>
1311	CUENTAS POR COBRAR	105,988,031.95	3	PATRIMONIO	
131102	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,061,154,985.87	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	61,287,913,241.87
1384	MULTAS	1,061,154,985.87	3105	CAPITAL FISCAL	77,376,525,079.98
138432	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,249,982.00	310506	CAPITAL FISCAL	77,376,525,079.98
1386	Responsabilidades fiscales	19,249,982.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 8,100,647,657.44
138614	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 974,416,935.92	310901	Utilidades o excedentes acumulados	5,071,293,937.25
16	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 974,416,935.92	310902	Perdidas o déficits acumulados	- 13,171,941,594.69
1605	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,323,357,246.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 7,987,964,180.67
160501	TERRENOS	1,258,505,359.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 7,987,964,180.67
1615	Urbanos	1,258,505,359.00		Total Patrimonio	<u>61,287,913,241.87</u>
161501	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21,406,163,557.00			
1635	Edificaciones	21,406,163,557.00			
163504	BIENES MUEBLES EN BODEGA	30,872,000.00			
1637	Equipos de comunicación y computacion	30,872,000.00			
163709	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	148,231,877.00			
	Muebles, enseres y equipo de oficina	40,629,605.00			



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 2021

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020	AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
163710	Equipos de comunicación y computación	58,086,272.00	23,370,000.00		
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	49,516,000.00	229,140,000.00		
1640	EDIFICACIONES	1,318,740,272.00	1,318,740,272.00		
164001	Edificios y casas	1,318,740,272.00	1,318,740,272.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	319,335,087.00	319,335,087.00		
165501	Equipo de Construcción	9,711,000.00	9,711,000.00		
165505	Equipo de Música	241,224,493.00	241,224,493.00		
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	169,500,373.00		
166501	Muebles y enseres	33,501,000.00	33,501,000.00		
166502	Equipo y máquina de oficina	128,301,768.00	135,999,373.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	297,435,222.00	330,811,539.00		
167002	Equipos de computación	297,435,222.00	330,811,539.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	370,670,000.00	191,046,000.00		
167502	Terrestre	370,670,000.00	191,046,000.00		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 988,398,896.00	- 878,692,193.00		
168501	Edificaciones	- 151,498,137.00	- 140,508,639.90		
168504	Maquinaria y equipo	- 201,689,675.00	- 184,006,566.00		



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO MUNICIPAL Y COMARCAS
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 2021

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2021

AGOSTO/2020

168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 105,521,544.00	- 91,692,746.00
168507	Equipos de comunicación y computación	- 264,798,009.00	- 228,161,982.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 264,891,531.00	- 234,322,265.00
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y C	13,884,840,699.22	9,068,144,236.22
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	13,810,002,491.22	8,993,306,028.22
170501	Red Carretera	11,488,685,510.00	7,072,099,514.00
170505	Parques Recreacionales	2,321,316,981.22	1,921,206,514.22
1710	BIENES DE USO PÚBLICO 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	DEPRECIACIÓN 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
19	OTROS ACTIVOS	29,170,840.00	.00
1970	INTANGIBLES	29,170,840.00	.00
197007	Licencias	29,170,840.00	.00
Total Activo		62,700,241,429.87	63,351,610,106.54
Total Pasivo + Patrimonio		62,700,241,429.87	63,351,610,106.54



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ
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 2021

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2021	AGOSTO/2020		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
8			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81			ACTIVOS CONTINGENTES		
8120	2,197,749,859.00	2,197,749,859.00	91	36,103,109.00	42,527,201.00
812004	2,197,749,859.00	2,197,749,859.00	9120	36,103,109.00	42,527,201.00
83			LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Administrativos		
8361	14,735,676.00	8,430,000.00	912004	36,103,109.00	42,527,201.00
836101	14,735,676.00	8,430,000.00	93	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
89			ACREEDORAS DE CONTROL		
8905	-2,212,485,535.00	8,430,000.00	9306	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
890506	-2,197,749,859.00	8,430,000.00	930617	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
8915	-2,197,749,859.00	-2,206,179,859.00	99	-1,616,363,109.00	-1,622,797,201.00
891521	-14,735,676.00	-2,197,749,859.00	9905	-36,103,109.00	-42,527,201.00
	-14,735,676.00	-2,197,749,859.00	990505	-36,103,109.00	-42,527,201.00
		-8,430,000.00	9915	-1,580,260,000.00	-1,580,260,000.00
		-8,430,000.00	991502	-1,580,260,000.00	-1,580,260,000.00

ANA LINDA PINZON BARON
ALCALDE LOCAL

YINETH BOHÓRQUEZ PINTO
CONTADOR
42881-T