



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

NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019			SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>29,821,728,120.32</u></b>	<b><u>33,278,579,076.36</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>489,672,866.00</u></b>	<b><u>482,974,182.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	657,630,749.51	1,134,394,332.40	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	489,672,866.00	482,974,182.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,612,797,703.43	1,831,253,022.03	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	489,271,330.00	465,568,803.00
131102	MULTAS	1,612,797,703.43	1,831,253,022.03	240101	BIENES Y SERVICIOS	132,514,211.00	276,377,976.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,249,982.00	.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	356,757,119.00	189,190,827.00
138432	Responsabilidades fiscales	19,249,982.00	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	401,536.00	15,295,779.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 974,416,935.92	- 696,858,689.63	243608	Compras	158,922.00	6,740,633.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 974,416,935.92	- 696,858,689.63	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	181,207.00	7,335,973.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>29,164,097,370.81</b>	<b>32,144,184,743.96</b>	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	61,407.00	1,219,173.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	114,256,231.60	46,166,951.60	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	2,109,600.00
190504	Arrendamientos	21,850,000.00	21,850,000.00	249051	Servicios publicos	.00	2,109,600.00
190514	Bienes y Servicios	92,406,231.60	24,316,951.60				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	673,783,717.00	1,102,469,406.00				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	673,783,717.00	1,102,469,406.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28,376,057,422.21	30,995,548,386.36				
190801	EN ADMINISTRACION	28,376,057,422.21	30,995,548,386.36				



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>33,409,001,433.22</u></b>	<b><u>34,715,057,803.22</u></b>	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>489,672,866.00</u></b>	<b><u>482,974,182.00</u></b>
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	24,415,545,993.00	20,818,127,941.00	3 <b>PATRIMONIO</b>		
1605 <b>TERRENOS</b>	1,258,505,359.00	1,258,505,359.00	31 <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	62,741,056,687.54	67,510,662,697.58
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 <b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	21,406,163,557.00	17,737,788,295.00	310506 CAPITAL FISCAL	77,376,525,079.98	77,376,525,079.98
161501 Edificaciones	21,406,163,557.00	17,592,401,610.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 9,724,969,557.69	3,852,812,373.60
161590 Otras Construcciones en Curso	.00	145,386,685.00	310901 Utilidades o excedentes acumulados	3,446,972,037.00	3,852,812,373.60
1635 <b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	30,872,000.00	55,074,986.00	310902 Perdidas o deficits acumulados	- 13,171,941,594.69	.00
163501 Maquinaria y Equipo	.00	24,202,986.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4,910,498,834.75	- 13,718,674,756.00
163504 Equipos de comunicación y computacion	30,872,000.00	30,872,000.00	311001 Utilidad o excedente del ejercicio	.00	- 69,024,709.00
1637 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO</b>	297,371,872.00	82,020,000.00	311002 Perdida o deficit del ejercicio	- 4,910,498,834.75	- 13,649,650,047.00
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	32,932,000.00	18,350,000.00	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>62,741,056,687.54</u></b>	<b><u>67,510,662,697.58</u></b>
163710 Equipos de comunicación y computacion	35,299,872.00	14,154,000.00			
163711 Equipos de transporte, traccion y elevacion	229,140,000.00	49,516,000.00			
1640 <b>EDIFICACIONES</b>	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 <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	319,335,087.00	293,891,905.00			
165501 Equipo de Construccion	9,711,000.00	9,711,000.00			
165505 Equipo de Musica	241,224,493.00	223,376,311.00			



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2020 SEPTIEMBRE/2019

SEPTIEMBRE/2020 SEPTIEMBRE/2019

165511	Herramientas y Accesorios	50,436,594.00	42,841,594.00
165590	Otra maquinaria y equipo	17,963,000.00	17,963,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	169,500,373.00	139,370,206.00
166501	Muebles y enseres	33,501,000.00	33,501,000.00
166502	Equipo y maquina de oficina	135,999,373.00	105,869,206.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	318,881,667.00	233,318,500.00
167002	Equipos de computacion	318,881,667.00	225,723,500.00
167007	Equipo de comunicacion y comp de uso permanente sin c	.00	7,595,000.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	191,046,000.00	370,670,000.00
167502	Terrestre	191,046,000.00	370,670,000.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 894,870,194.00	- 671,251,582.00
168501	Edificaciones	- 142,078,563.00	- 115,389,771.00
168504	Maquinaria y equipo	- 186,569,003.00	- 141,099,120.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 93,796,245.00	- 63,388,589.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 233,737,080.00	- 169,438,181.00
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 238,689,303.00	- 181,935,921.00
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	8,993,455,440.22	13,896,929,862.22
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	8,918,617,232.22	5,705,495,262.22
170501	Red Carretera	7,243,644,197.00	5,601,429,063.00



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
170505	Parques Recreacionales	1,674,973,035.22	104,066,199.22			
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			
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	- 18,943,672,443.00			
178501	Red carretera	- 26,521,643,146.00	- 18,565,150,338.00			
178505	Parques Recreacionales	- 538,625,689.00	- 378,522,105.00			
<b>Total Activo</b>		<b><u>63,230,729,553.54</u></b>	<b><u>67,993,636,879.58</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>63,230,729,553.54</u></b>	<b><u>67,993,636,879.58</u></b>



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>.00</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>.00</b>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	2,197,749,859.00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	36,103,109.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,197,749,859.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	36,103,109.00
812004	Administrativas	2,197,749,859.00	912004	Administrativas	36,103,109.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	8,430,000.00	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	1,580,260,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8,430,000.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260,000.00
836101	Internas	8,430,000.00	930617	Propiedades planta y equipo	1,580,260,000.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 2,206,179,859.00	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 1,616,363,109.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 2,197,749,859.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 36,103,109.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 2,197,749,859.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 36,103,109.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,430,000.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,580,260,000.00
891521	Responsabilidades en proceso	- 8,430,000.00	991502	Bienes recibidos en custodia	- 1,580,260,000.00

YULY ESMERALDA HERNANDEZ SILVA  
ALCALDESA LOCAL

LUIS ALFONSO LOPEZ FORERO  
CONTADOR  
TP 68547