

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
CORRIENTE	<u>33,478,492</u>	<u>53,318,468</u>	CORRIENTE	<u>449,069</u>	<u>484,818</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	1,685,259	1,777,801	24 CUENTAS POR PAGAR	449,069	484,818
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,666,009	1,777,723	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	443,833	391,555
131102 MULTAS	1,666,009	1,777,723	240101 BIENES Y SERVICIOS	77,472	220,030
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,250	78	240102 PROYECTOS DE INVERSION	366,361	171,525
138432 Responsabilidades fiscales	19,250	0	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	3,126	24,465
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	78	243608 Compras	1,477	5,543
19 OTROS ACTIVOS	31,793,233	51,540,667	243615 Rentas de trabajo	0	10,877
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46,167	46,167	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,346	6,206
190504 Arrendamientos	21,850	21,850	243627 Rte Ica Por Compras y Servicios	303	1,839
190514 Bienes y Servicios	24,317	24,317	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,110	68,798
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	737,980	1,528,884	249051 Servicios publicos	2,110	2,110
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	737,980	1,528,884	249054 Honorarios	0	59,015
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	31,009,086	49,965,616	249090 Otras cuentas por pagar	0	7,673
190801 EN ADMINISTRACION	31,009,086	43,660,061			
190802 ENCARGO FIDUCIARIO	0	6,305,555			



ALCALDIA 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 DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
NO CORRIENTE	<u>35,022,778</u>	<u>34,637,326</u>	Total Pasivo	<u>449,069</u>	<u>484,818</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	- 974,417	- 691,665	3 PATRIMONIO		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 974,417	- 691,665	31 HACIENDA PUBLICA	68,052,202	87,470,976
138614 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 974,417	- 691,665	3105 CAPITAL FISCAL	77,376,525	77,381,719
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,805,797	13,313,642	310506 CAPITAL FISCAL	77,376,525	77,381,719
1605 TERRENOS	1,258,505	1,258,505	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,852,813	6,371,010
160501 Urbanos	1,258,505	1,258,505	310901 Utilidades o excedentes acumulados	3,852,813	6,371,010
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	21,641,690	10,030,914	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 13,177,136	2,431,718
161501 Edificaciones	20,736,060	10,030,914	311001 Utilidad o excedente del ejercicio	- 69,025	2,431,718
161590 Otras Construcciones en Curso	905,630	0	311002 Perdida o deficit del ejercicio	- 13,108,111	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	41,843	55,075	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	1,286,529
163501 Maquinaria y Equipo	0	24,203	314503 Cuentas por cobrar	0	- 981,924
163504 Equipos de comunicación y computacion	41,843	30,872	314506 Propiedad, planta y equipo	0	2,268,453
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	103,715	79,861	Total Patrimonio	<u>68,052,202</u>	<u>87,470,976</u>
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	25,936	16,164			
163710 Equipos de comunicación y computacion	28,263	14,181			
163711 Equipos de transporte, traccion y elevacion	49,516	49,516			
1640 EDIFICACIONES	1,318,740	1,318,740			
164001 Edificios y casas	1,318,740	1,318,740			

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2019**

(Cifras en miles)

		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	311,740	284,952		
165501	Equipo de Construccion	9,711	9,711		
165505	Equipo de Musica	241,224	214,436		
165511	Herramientas y Accesorios	42,842	42,842		
165590	Otra maquinaria y equipo	17,963	17,963		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	176,496	101,730		
166501	Muebles y enseres	33,501	33,501		
166502	Equipo y maquina de oficina	142,995	68,229		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	326,758	210,286		
167002	Equipos de computacion	319,163	210,286		
167007	Equipo de comunicacion y comp de uso permanente sin c	7,595	0		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670	370,670		
167502	Terrestre	370,670	370,670		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 744,360	- 397,091		
168501	Edificaciones	- 127,949	- 65,937		
168504	Maquinaria y equipo	- 158,876	- 79,671		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 72,552	- 35,950		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 185,597	- 98,837		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 199,386	- 116,696		



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 DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en miles)

		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	11,191,398	22,015,349			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	5,705,495	5,705,495			
170501	Red Carretera	5,601,429	5,601,429			
170505	Parques Recreacionales	104,066	104,066			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	27,135,107	27,135,107			
171001	Red carretera	26,521,643	26,521,643			
171005	Parques Recreacionales	573,197	573,197			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	40,267	40,267			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 21,649,204	- 10,825,253			
178501	Red carretera	- 21,217,314	- 10,608,657			
178505	Parques Recreacionales	- 431,890	- 216,596			
Total Activo		<u>68,501,270</u>	<u>87,955,794</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>68,501,271</u>	<u>87,955,794</u>



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 DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	2,197,750	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	42,527
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,197,750	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION ADMINISTRATIVA	42,527
812004	Administrativas	2,197,750	912004	Administrativa	42,527
83	DEUDORAS DE CONTROL	4,215	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,580,260
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4,215	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260
836101	Internas	4,215	930617	Propiedades planta y equipo	1,580,260
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	0	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	-1,622,787
837102	Incorporación de derechos	0	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-42,527
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-2,201,965	990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	-42,527
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-2,197,750	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,580,260
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	-2,197,750	991502	Bienes recibidos en custodia	-1,580,260
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4,215			
891521	Responsabilidades en proceso	-4,215			
891571	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	0			

LUISA FERNANDA LOPEZ GUEVARA
ALCALDESA LOCAL

JOAQUIN SALINAS TIBABUSO
CONTADOR
61019-T