

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017		DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017
CORRIENTE	<u>53,318,468</u>	<u>39,759,369</u>		<u>484,818</u>	<u>169,333</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	1,777,801	0	24 CUENTAS POR PAGAR	484,818	169,333
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,777,723	0	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	391,555	165,812
131102 MULTAS	1,777,723	0	240101 BIENES Y SERVICIOS	220,030	51,157
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78	0	240102 PROYECTOS DE INVERSION	171,525	114,655
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78	0	2425 ACREEDORES	0	1,683
14 DEUDORES	0	39,670,653	242504 Servicios publicos	0	1,683
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2,154,323	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	24,465	1,838
140102 MULTAS	0	2,154,323	243608 Compras	5,543	724
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1,856,353	243615 Rentas de trabajo	10,877	0
142013 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	0	1,856,353	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	6,206	835
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	35,659,977	243627 Rte Ica Por Compras y Servicios	1,839	279
142402 EN ADMINISTRACION	0	35,659,977	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68,798	0
19 OTROS ACTIVOS	51,540,667	88,716	249051 Servicios publicos	2,110	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46,167	88,716	249054 Honorarios	59,015	0
190501 Seguros	0	64,399	249090 Otras cuentas por pagar	7,673	0
190504 Arrendamientos	21,850	0			
190514 Bienes y Servicios	24,317	24,317			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,528,884	0			



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 2018

(Cifras en miles)

		DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017		DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,528,884	0			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	49,965,616	0			
190801	EN ADMINISTRACION	43,660,061	0			
190802	ENCARGO FIDUCIARIO	6,305,555	0			
	NO CORRIENTE	<u>34,637,326</u>	<u>25,697,170</u>	Total Pasivo	<u>484,818</u>	<u>169,333</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 691,665	0	3	PATRIMONIO	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 691,665	0	31	HACIENDA PUBLICA	81,099,966
138614	INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 691,665	0	3105	CAPITAL FISCAL	59,218,918
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,313,642	5,204,644	310503	Distrito	0
1605	TERRENOS	1,258,505	257,922	310506	CAPITAL FISCAL	77,381,719
160501	Urbanos	1,258,505	257,922	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,431,718
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10,030,914	3,995,962	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	2,431,718
161501	Edificaciones	10,030,914	3,995,962	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	55,075	143,681	311552	Terrenos	0
163501	Maquinaria y Equipo	24,203	0	311562	Edificaciones	0
163504	Equipos de comunicación y computacion	30,872	143,681	311570	EQUIPO DE TRANSPORTE	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	79,861	135,402	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREDACION	0
163707	Maquinaria y equipo	0	24,526	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	16,164	3,660	312806	Amortización de bienes de uso público	0
				312807	Amortización Otros Activos	0
				3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1,286,529
				314503	Cuentas por cobrar	- 981,924



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 2018

(Cifras en miles)

		DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017			DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017
163710	Equipos de comunicación y computacion	14,181	0	314506	Propiedad, planta y equipo	2,268,453	0
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	49,516	107,216				
1640	EDIFICACIONES	1,318,740	334,125		Total Patrimonio	<u>81,099,966</u>	<u>65,287,206</u>
164001	Edificios y casas	1,318,740	334,125				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	284,952	250,363				
165501	Equipo de Construccion	9,711	13,231				
165505	Equipo de Musica	214,436	154,989				
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	0	23,896				
165511	Herramientas y Accesorios	42,842	32,479				
165590	Otra maquinaria y equipo	17,963	25,768				
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	101,730	225,072				
166501	Muebles y enseres	33,501	109,838				
166502	Equipo y maquina de oficina	68,229	115,234				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	210,286	506,056				
167002	Equipos de computacion	210,286	506,056				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670	370,094				
167502	Terrestre	370,670	370,094				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 397,091	- 970,768				
168501	Edificaciones	- 65,937	- 313,551				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017
168504	Maquinaria y equipo	- 79,671	- 82,926		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 35,950	- 144,015		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 98,837	- 333,652		
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	- 116,696	- 96,624		
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	22,015,349	18,601,302		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	5,705,495	5,324,664		
170501	Red Carretera	5,601,429	5,220,598		
170505	Parques Recreacionales	104,066	104,066		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	27,135,107	27,070,943		
171001	Red carretera	26,521,643	26,521,643		
171005	Parques Recreacionales	573,197	549,300		
171090	Otros bienes de uso público en servicio	40,267	0		
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 10,825,253	- 13,794,305		
178501	Red carretera	- 10,608,657	- 13,245,005		
178505	Parques Recreacionales	- 216,596	- 549,300		
19	OTROS ACTIVOS	0	1,891,224		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017		DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	290,281			
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	0	98,962			
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	0	191,319			
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	0	- 193,615			
192505	Bienes Muebles en Comodato	0	- 84,593			
192506	Bienes Inmuebles en Comodato	0	- 109,022			
1999	VALORIZACIONES	0	1,794,558			
199952	Terrenos	0	289,091			
199962	Edificaciones	0	1,477,592			
199970	Equipos de transporte traccion y elevacion	0	27,875			
Total Activo		87,955,794	65,456,539	Total Pasivo + Patrimonio	87,955,794	65,456,539



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 2018

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017		DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017
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	42,527
812004	Administrativas	2,197,750	912004	Administrativa	42,527
83	DEUDORAS DE CONTROL	144,180	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,580,260
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260
836101	Internas	0	930617	Propiedades planta y equipo	1,580,260
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	144,180	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	0
837102	Incorporación de derechos	144,180	939090	Otras cuentas acreedoras de control	0
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 2,341,930	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 1,622,787
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 2,197,750	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 42,527
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 2,197,750	990505	Litigios y mecanismos de solucion de conflictos.	- 42,527
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 144,180	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,580,260
891521	Responsabilidades en proceso	0	991502	Bienes recibidos en custodia	- 1,580,260
891571	Saneamiento contable articulo 355-Ley 819 de 2016	- 144,180	991590	Otras cuentas acreedoras de control	0

LUISA FERNANDA LOPEZ GUEVARA
ALCALDESA LOCAL

JOAQUIN SALINAS TIBABUSO
CONTADOR
61019-T