



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

NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019			AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
	CORRIENTE	<u>29,851,741,876.32</u>	<u>29,897,970,942.36</u>		CORRIENTE	<u>481,140,129.00</u>	<u>532,844,351.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	657,681,723.51	1,137,842,737.40	24	CUENTAS POR PAGAR	481,140,129.00	532,844,351.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,612,848,677.43	1,834,701,427.03	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	481,140,129.00	512,075,010.00
131102	MULTAS	1,612,848,677.43	1,834,701,427.03	240101	BIENES Y SERVICIOS	119,265,748.00	312,819,088.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,249,982.00	.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	361,874,381.00	199,255,922.00
138432	Responsabilidades fiscales	19,249,982.00	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	18,659,741.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 974,416,935.92	- 696,858,689.63	243608	Compras	.00	7,747,851.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 974,416,935.92	- 696,858,689.63	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	8,385,251.00
19	OTROS ACTIVOS	29,194,060,152.81	28,760,128,204.96	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	2,526,639.00
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	1,246,821,342.00				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	673,783,717.00	1,246,821,342.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28,406,020,204.21	27,467,139,911.36				
190801	EN ADMINISTRACION	28,406,020,204.21	27,467,139,911.36				



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 AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2020	AGOSTO/2019		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
NO CORRIENTE	<u>33,499,868,230.22</u>	<u>33,811,758,448.22</u>	Total Pasivo	<u>481,140,129.00</u>	<u>532,844,351.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,431,723,994.00	19,012,984,497.00	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	1,258,505,359.00	1,258,505,359.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	62,870,469,977.54	63,176,885,039.58
160501 Urbanos	1,258,505,359.00	1,258,505,359.00	3105 CAPITAL FISCAL	78,269,909,019.98	77,376,525,079.98
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	21,406,163,557.00	15,904,282,689.00	310506 CAPITAL FISCAL	78,269,909,019.98	77,376,525,079.98
161501 Edificaciones	21,406,163,557.00	15,758,896,004.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 10,618,353,497.69	3,852,812,373.60
161590 Otras Construcciones en Curso	.00	145,386,685.00	310901 Utilidades o excedentes acumulados	- 10,618,353,497.69	3,852,812,373.60
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	30,872,000.00	55,074,986.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4,781,085,544.75	- 18,052,452,414.00
163501 Maquinaria y Equipo	.00	24,202,986.00	311001 Utilidad o excedente del ejercicio	.00	- 69,024,709.00
163504 Equipos de comunicación y computacion	30,872,000.00	30,872,000.00	311002 Perdida o deficit del ejercicio	- 4,781,085,544.75	- 17,983,427,705.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	285,442,000.00	77,805,000.00	Total Patrimonio	<u>62,870,469,977.54</u>	<u>63,176,885,039.58</u>
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	32,932,000.00	18,350,000.00			
163710 Equipos de comunicación y computacion	23,370,000.00	9,939,000.00			
163711 Equipos de transporte, traccion y elevacion	229,140,000.00	49,516,000.00			
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	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 AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019	AGOSTO/2020	AGOSTO/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	330,811,539.00	237,533,500.00		
167002	Equipos de computacion	330,811,539.00	229,938,500.00		
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)	- 878,692,193.00	- 642,889,420.00		
168501	Edificaciones	- 140,508,634.00	- 109,895,020.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 184,006,566.00	- 134,232,713.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 91,692,746.00	- 60,248,467.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 228,161,982.00	- 163,118,800.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 234,322,265.00	- 175,394,420.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	9,068,144,236.22	14,798,773,951.22		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	8,993,306,028.22	5,705,495,262.22		
170501	Red Carretera	7,072,099,514.00	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 AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
170505	Parques Recreacionales	1,921,206,514.22	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	- 18,041,828,354.00			
178501	Red carretera	- 26,521,643,146.00	- 17,681,095,560.00			
178505	Parques Recreacionales	- 538,625,689.00	- 360,732,794.00			
Total Activo		<u>63,351,610,106.54</u>	<u>63,709,729,390.58</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>63,351,610,106.54</u>	<u>63,709,729,390.58</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 AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2020	AGOSTO/2019		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,197,749,859.00	2,197,749,859.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	42,527,201.00	42,527,201.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,197,749,859.00	2,197,749,859.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	42,527,201.00	42,527,201.00
812004	Administrativas	2,197,749,859.00	2,197,749,859.00	912004	Administrativas	42,527,201.00	42,527,201.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,430,000.00	.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8,430,000.00	.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
836101	Internas	8,430,000.00	.00	930617	Propiedades planta y equipo	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 2,206,179,859.00	- 2,197,749,859.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,622,787,201.00	- 1,622,787,201.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 2,197,749,859.00	- 2,197,749,859.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 42,527,201.00	- 42,527,201.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 2,197,749,859.00	- 2,197,749,859.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 42,527,201.00	- 42,527,201.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,430,000.00	.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,580,260,000.00	- 1,580,260,000.00
891521	Responsabilidades en proceso	- 8,430,000.00	.00	991502	Bienes recibidos en custodia	- 1,580,260,000.00	- 1,580,260,000.00

YULY ESMERALDA HERNANDEZ SILVA
ALCALDESA LOCAL

LUIS ALFONSO LOPEZ FORERO
CONTADOR
TP 68547