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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

		ENERO/2020	ENERO/2019
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	0	0
81	**DERECHOS CONTINGENTES**	2,197,750	2,197,750
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,197,750	2,197,750
812004	Administrativas	2,197,750	2,197,750
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	4,215	144,180
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	4,215	0
836101	Internas	4,215	0
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	0	144,180
837102	Incorporación de derechos	0	144,180
89	**DEUDORAS POR CONTRA CR**	- 2,201,965	- 2,341,930
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 2,197,750	- 2,197,750
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 2,197,750	- 2,197,750
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 4,215	- 144,180
891521	Responsabilidaddes en proceso	- 4,215	0
891571	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	0	- 144,180

		ENERO/2020	ENERO/2019
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	0	0
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	42,527	42,527
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	42,527	42,527
912004	Administrativa	42,527	42,527
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**	1,580,260	1,580,260
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260	1,580,260
930617	Propiedades planta y equipo	1,580,260	1,580,260
99	**ACREEDORES POR CONTRAS (DB)**	- 1,622,787	- 1,622,787
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 42,527	- 42,527
990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	- 42,527	- 42,527
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,580,260	- 1,580,260
991502	Bienes recibidos en custodia	- 1,580,260	- 1,580,260

JOSE RAFAEL VECINO OLIVEROS
ALCALDE LOCAL (E)

JOAQUIN SALINAS TIBABUSO
CONTADOR
61019-T

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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

		ENERO/2020	ENERO/2019
	CORRIENTE	**31,355,492**	**53,098,647**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	1,681,468	1,703,750
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,662,218	1,703,672
131102	MULTAS	1,662,218	1,703,672
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,250	78
138432	Responsabilidades fiscales	19,250	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	78
19	**OTROS ACTIVOS**	29,674,024	51,394,897
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46,167	46,167
190504	Arrendamientos	21,850	21,850
190514	Bienes y Servicios	24,317	24,317
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	737,980	1,528,884
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	737,980	1,528,884
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28,889,877	49,819,846
190801	EN ADMINISTRACION	28,889,877	43,514,292
190802	ENCARGO FIDUCIARIO	0	6,305,554

		ENERO/2020	ENERO/2019
	CORRIENTE	**473,005**	**416,530**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	473,005	416,530
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	449,862	391,555
240101	BIENES Y SERVICIOS	84,357	220,030
240102	PROYECTOS DE INVERSION	365,505	171,525
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	4,506	13,666
243608	Compras	1,629	5,543
243615	Rentas de trabajo	1,058	78
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,497	6,206
243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	322	1,839
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18,637	11,309
249051	Servicios publicos	2,110	2,110
249054	Honorarios	16,527	9,114
249090	Otras cuentas por pagar	0	85

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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

		ENERO/2020	ENERO/2019
	NO CORRIENTE	**35,530,583**	**33,696,680**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	- 974,417	- 696,858
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 974,417	- 696,858
138614	INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 974,417	- 696,858
16	**PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO**	23,882,257	13,280,293
1605	TERRENOS	1,258,506	1,258,505
160501	Urbanos	1,258,506	1,258,505
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	20,736,060	10,030,914
161501	Edificaciones	20,736,060	10,030,914
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	41,843	55,075
163501	Maquinaria y Equipo	0	24,203
163504	Equipos de comunicación y computacion	41,843	30,872
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	297,484	79,861
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	59,903	16,164
163710	Equipos de comunicación y computacion	92,624	14,181
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	144,957	49,516
1640	EDIFICACIONES	1,318,740	1,318,740
164001	Edificios y casas	1,318,740	1,318,740
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	311,740	284,952

		ENERO/2020	ENERO/2019
Total Pasivo		**473,005**	**416,530**
3	**PATRIMONIO**		
31	**HACIENDA PUBLICA**	66,413,070	86,378,797
3105	CAPITAL FISCAL	77,376,525	77,376,525
310503	Distrito	0	15,082,486
310506	CAPITAL FISCAL	77,376,525	62,294,039
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 9,324,323	10,089,257
310901	Utilidades o excedentes acumulados	- 9,324,323	10,089,257
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,639,132	- 1,086,985
311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 1,639,132	- 1,086,985
Total Patrimonio		**66,413,070**	**86,378,797**

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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

		ENERO/2020	ENERO/2019	ENERO/2020	ENERO/2019
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	142,530	101,729		
166501	Muebles y enseres	33,501	33,501		
166502	Equipo y maquina de oficina	109,029	68,228		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	262,396	210,286		
167002	Equipos de computacion	262,396	210,286		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	275,229	370,670		
167502	Terrestre	275,229	370,670		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 762,271	- 430,439		
168501	Edificaciones	- 129,519	- 71,432		
168504	Maquinaria y equipo	- 162,384	- 86,487		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 75,300	- 38,981		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 191,315	- 107,118		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 203,753	- 126,421		
17	**BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C**	12,622,743	21,113,245		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	8,038,685	5,705,495		

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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

		ENERO/2020	ENERO/2019
170501	Red Carretera	6,883,306	5,601,429
170505	Parques Recreacionales	1,155,379	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)	- 22,551,049	- 11,727,357
178501	Red carretera	- 22,101,370	- 11,492,712
178505	Parques Recreacionales	- 449,679	- 234,645
Total Activo		**66,886,075**	**86,795,327**

	ENERO/2020	ENERO/2019
Total Pasivo + Patrimonio	**66,886,075**	**86,795,327**