

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019			FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
	CORRIENTE	30,006,019	51,152,566		CORRIENTE	468,591	419,152
13	CUENTAS POR COBRAR	704,821	996,549	24	CUENTAS POR PAGAR	468,591	419,152
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,659,988	1,693,330	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	445,839	393,999
131102	MULTAS	1,659,988	1,693,330	240101	BIENES Y SERVICIOS	84,435	222,474
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,250	78	240102	PROYECTOS DE INVERSION	361,404	171,525
138432	Responsabilidades fiscales	19,250	0	2425	ACREEDORES	0	12,181
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	78	242507	Arrendamientos	0	12,181
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 974,417	- 696,859	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,915	13,844
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 974,417	- 696,859	243608	Compras	473	5,621
19	OTROS ACTIVOS	29,301,198	50,156,017	243615	Rentas de trabajo	858	78
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46,167	46,167	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2,347	6,285
190504	Arrendamientos	21,850	21,850	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	237	1,860
190514	Bienes y Servicios	24,317	24,317	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18,837	- 872
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	737,980	1,462,110	249051	Servicios publicos	2,110	2,110
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	737,980	1,462,110	249054	Honorarios	16,727	- 3,067
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28,517,051	48,647,740	249090	Otras cuentas por pagar	0	85
190801	EN ADMINISTRACION	28,517,051	42,342,185				
190802	ENCARGO FIDUCIARIO	0	6,305,555				



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 FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2020	FEBRERO/2019		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
NO CORRIENTE	<u>35,585,246</u>	<u>34,125,826</u>	Total Pasivo	<u>468,591</u>	<u>419,152</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23,864,347	13,914,686	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	1,258,506	1,258,505	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	65,122,674	84,859,240
160501 Urbanos	1,258,506	1,258,505	3105 CAPITAL FISCAL	77,376,525	77,376,525
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	20,736,060	10,698,655	310503 Distrito	0	15,082,486
161501 Edificaciones	20,736,060	10,698,655	310506 CAPITAL FISCAL	77,376,525	62,294,039
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	30,872	55,075	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 9,324,324	10,089,257
163501 Maquinaria y Equipo	0	24,203	310901 Utilidades o excedentes acumulados	- 9,324,324	10,089,257
163504 Equipos de comunicación y computacion	30,872	30,872	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,929,527	- 2,606,542
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	247,432	79,861	311002 Perdida o deficit del ejercicio	- 2,929,527	- 2,606,542
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	47,143	16,164	Total Patrimonio	<u>65,122,674</u>	<u>84,859,240</u>
163710 Equipos de comunicación y computacion	55,332	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			
165501 Equipo de Construccion	9,711	9,711			
165505 Equipo de Musica	241,224	214,436			
165511 Herramientas y Accesorios	42,842	42,842			

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 29 DE 2020**

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019	FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
165590	Otra maquinaria y equipo	17,963	17,963		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	155,290	101,730		
166501	Muebles y enseres	33,501	33,501		
166502	Equipo y maquina de oficina	121,789	68,229		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	310,659	210,286		
167002	Equipos de computacion	310,659	210,286		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	275,229	370,670		
167502	Terrestre	275,229	370,670		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 780,181	- 463,788		
168501	Edificaciones	- 131,089	- 76,927		
168504	Maquinaria y equipo	- 165,892	- 93,304		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 78,046	- 42,011		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 197,034	- 115,401		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 208,120	- 136,145		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	11,720,899	20,211,140		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	8,038,685	5,705,495		
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		



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 FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
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)	- 23,452,893	- 12,629,462			
178501	Red carretera	- 22,985,424	- 12,376,767			
178505	Parques Recreacionales	- 467,469	- 252,695			
Total Activo		<u>65,591,265</u>	<u>85,278,392</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>65,591,265</u>	<u>85,278,392</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 FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2020	FEBRERO/2019		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,197,750	91	PASIVOS CONTINGENTES	42,527
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,197,750	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	42,527
812004	Administrativas	2,197,750	912004	Administrativos	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	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,622,787
837102	Incorporación de derechos	0	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 42,527
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 2,201,965	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 42,527
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 2,197,750	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,580,260
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 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			

JOSE RAFAEL VECINO OLIVEROS
ALCALDE LOCAL (E)

JOAQUIN SALINAS TIBABUSO
CONTADOR
61019-T