



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 JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019			JULIO/2020	JULIO/2019
	CORRIENTE	<u>26,551,736,132.32</u>	<u>40,695,020,544.36</u>		CORRIENTE	<u>480,357,249.00</u>	<u>793,900,684.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	657,681,723.51	1,162,292,605.40	24	CUENTAS POR PAGAR	480,357,249.00	793,900,684.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,612,848,677.43	1,859,151,295.03	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	480,357,249.00	776,189,114.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,249,982.00	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	15,601,970.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 974,416,935.92	- 696,858,689.63	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	2,109,600.00
19	OTROS ACTIVOS	25,894,054,408.81	39,532,727,938.96				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	114,256,231.60	46,166,951.60				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	673,783,717.00	2,080,231,864.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25,106,014,460.21	37,406,329,123.36				
	NO CORRIENTE	<u>32,870,705,599.22</u>	<u>34,696,085,897.22</u>		Total Pasivo	<u>480,357,249.00</u>	<u>793,900,684.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,448,146,167.00	18,995,467,857.00	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	1,258,505,359.00	1,258,505,359.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	58,942,084,482.54	74,597,205,757.58
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21,406,163,557.00	15,904,282,689.00	3105	CAPITAL FISCAL	78,269,909,019.98	77,376,525,079.98
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	30,872,000.00	55,074,986.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 10,618,353,497.69	10,158,366,673.60
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	285,442,000.00	77,805,000.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 8,709,471,039.75	- 12,937,685,996.00
1640	EDIFICACIONES	1,318,740,272.00	1,318,740,272.00		Total Patrimonio	<u>58,942,084,482.54</u>	<u>74,597,205,757.58</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	319,335,087.00	284,951,903.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	169,500,373.00	102,020,201.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	330,811,539.00	237,533,500.00				



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 JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019		JULIO/2020	JULIO/2019
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	191,046,000.00	370,670,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 862,270,020.00	- 614,116,053.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	8,422,559,432.22	15,700,618,040.22			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	8,347,721,224.22	5,705,495,262.22			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	27,135,107,043.00	27,135,107,043.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 27,060,268,835.00	- 17,139,984,265.00			
Total Activo		<u>59,422,441,731.54</u>	<u>75,391,106,441.58</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>59,422,441,731.54</u>	<u>75,391,106,441.58</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,197,749,859.00	2,197,749,859.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	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
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,430,000.00	.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,580,260,000.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	8,430,000.00	.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	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
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
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,430,000.00	.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,580,260,000.00



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 JULIO 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

JULIO/2020

JULIO/2019

JULIO/2020

JULIO/2019

YULY ESMERALDA HERNANDEZ SILVA
ALCALDESA LOCAL



LUIS ALFONSO LOPEZ FORERO
CONTADOR
TP 68547