



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 MARZO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

	MARZO/2020	MARZO/2019		MARZO/2020	MARZO/2019		
	<b><u>29,231,937</u></b>	<b><u>50,555,709</u></b>		<b><u>487,218</u></b>	<b><u>428,289</u></b>		
	<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>			
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	704,185	989,730	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	487,218	428,289
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,659,352	1,686,511	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	469,315	402,776
131102	MULTAS	1,659,352	1,686,511	240101	BIENES Y SERVICIOS	107,440	227,721
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,250	78	240102	PROYECTOS DE INVERSION	361,875	175,055
138432	Responsabilidades fiscales	19,250	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,122	14,289
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	78	243608	Compras	1,103	5,818
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 974,417	- 696,859	243615	Rentas de trabajo	572	78
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 974,417	- 696,859	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3,052	6,484
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>28,527,752</b>	<b>49,565,979</b>	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	395	1,909
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46,167	46,167	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,781	11,224
190504	Arrendamientos	21,850	21,850	249051	Servicios publicos	2,109	2,110
190514	Bienes y Servicios	24,317	24,317	249054	Honorarios	10,672	9,114
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	709,439	1,462,110				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	709,439	1,462,110				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27,772,146	48,057,702				
190801	EN ADMINISTRACION	27,772,146	41,752,148				
190802	ENCARGO FIDUCIARIO	0	6,305,554				



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 MARZO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

	MARZO/2020	MARZO/2019		MARZO/2020	MARZO/2019
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>34,951,372</u></b>	<b><u>33,193,556</u></b>	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>487,218</u></b>	<b><u>428,289</u></b>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,132,317	13,884,520	3		
1605 TERRENOS	1,258,505	1,258,505	31	63,696,092	83,320,976
160501 Urbanos	1,258,505	1,258,505	3105	77,376,525	77,376,525
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	21,021,469	10,698,655	310506	77,376,525	77,376,525
161501 Edificaciones	21,021,469	10,698,655	3109	- 9,324,323	10,158,366
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	30,872	55,075	310901	- 9,324,323	10,158,366
163501 Maquinaria y Equipo	0	24,203	3110	- 4,356,110	- 4,213,915
163504 Equipos de comunicación y computacion	30,872	30,872	311001	0	- 69,025
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	105,818	79,861	311002	- 4,356,110	- 4,144,890
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	32,932	16,164			
163710 Equipos de comunicación y computacion	23,370	14,181			
163711 Equipos de transporte, traccion y elevacion	49,516	49,516			
1640 EDIFICACIONES	1,318,740	1,318,740			
164001 Edificios y casas	1,318,740	1,318,740			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	319,335	284,952			
165501 Equipo de Construccion	9,711	9,711			
165505 Equipo de Musica	241,224	214,436			
165511 Herramientas y Accesorios	50,437	42,842			
			<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>63,696,092</u></b>	<b><u>83,320,976</u></b>



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 MARZO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

		MARZO/2020	MARZO/2019	MARZO/2020	MARZO/2019
165590	Otra maquinaria y equipo	17,963	17,963		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	169,500	101,729		
166501	Muebles y enseres	33,501	33,501		
166502	Equipo y maquina de oficina	135,999	68,228		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	335,027	210,286		
167002	Equipos de computacion	335,027	210,286		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670	370,670		
167502	Terrestre	370,670	370,670		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 797,619	- 493,953		
168501	Edificaciones	- 132,659	- 82,421		
168504	Maquinaria y equipo	- 169,400	- 100,121		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 80,321	- 45,042		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 202,752	- 123,682		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 212,487	- 142,687		
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	10,819,055	19,309,036		
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 LOCALTEUSAQUILLO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9  
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

		MARZO/2020	MARZO/2019		MARZO/2020	MARZO/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)	- 24,354,737	- 13,531,566			
178501	Red carretera	- 23,869,479	- 13,260,821			
178505	Parques Recreacionales	- 485,258	- 270,745			
<b>Total Activo</b>		<b><u>64,183,309</u></b>	<b><u>83,749,265</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>64,183,310</u></b>	<b><u>83,749,265</u></b>

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

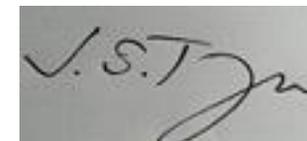
**NIT No. 899.999.061-9  
A MARZO 31 DE 2020**

(Cifras en miles)

	MARZO/2020	MARZO/2019		MARZO/2020	MARZO/2019
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	2,197,750	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	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	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	4,215	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	1,580,260
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	4,215	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260
836101	Internas	4,215	930617	Propiedades planta y equipo	1,580,260
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 2,201,965	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 1,622,787
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 2,197,750	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 42,527
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 2,197,750	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 42,527
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 4,215	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,580,260
891521	Responsabilidades en proceso	- 4,215	991502	Bienes recibidos en custodia	- 1,580,260



YULY ESMERALDA HERNANDEZ SILVA  
ALCALDESA LOCAL



JOAQUIN SALINAS TIBABUSO  
CONTADOR  
61019-T