

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

**NIT No. 899.999.061-9**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2021**

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
<b>CORRIENTE</b>	<b><u>31,282,059,516.06</u></b>	<b><u>29,266,556,657.27</u></b>	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>1,299,335,410.36</u></b>	<b><u>489,672,866.00</u></b>
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	507,034,373.46	526,190,098.46	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1,052,275,071.36	489,672,866.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	507,034,373.46	526,190,098.46	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,019,025,797.36	489,271,330.00
131102 MULTAS	507,034,373.46	526,190,098.46	240101 BIENES Y SERVICIOS	512,709,418.36	132,514,211.00
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	30,775,025,142.60	28,740,366,558.81	240102 PROYECTOS DE INVERSION	506,316,379.00	356,757,119.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,962,977,148.60	114,256,231.60	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17,594,539.00	401,536.00
190501 Seguros	103,374,129.00	.00	243603 Honorarios	3,281,074.00	.00
190504 Arrendamientos	21,850,000.00	21,850,000.00	243605 Servicios	77,511.00	.00
190513 Estudios y Proyectos	80,434,697.00	.00	243606 Arrendamientos	523,676.00	.00
190514 Bienes y Servicios	1,757,318,322.60	92,406,231.60	243608 Compras	3,441,003.00	158,922.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,565,932,963.00	673,783,717.00	243615 Rentas de trabajo	1,012,964.00	.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,565,932,963.00	673,783,717.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3,475,340.00	181,207.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27,246,115,031.00	27,952,326,610.21	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5,782,971.00	61,407.00
190801 EN ADMINISTRACION	27,246,115,031.00	27,952,326,610.21	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,654,735.00	.00
			249051 Servicios públicos	6,574,005.00	.00
			249054 Honorarios	5,000.00	.00
			249058 Arrendamiento operativo	9,075,730.00	.00
			29 <b>OTROS PASIVOS</b>	247,060,339.00	.00
			2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	247,060,339.00	.00
			290304 Depósitos sobre contratos	247,060,339.00	.00

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

NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020		
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>38,229,301,281.67</u></b>	<b><u>33,786,675,563.27</u></b>	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>1,299,335,410.36</u></b>	<b><u>489,672,866.00</u></b>	
13	CUENTAS POR COBRAR	104,908,974.45	131,440,651.05	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,055,474,285.87	1,086,607,604.97	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	68,212,025,387.37	62,563,559,354.54
131102	MULTAS	1,055,474,285.87	1,086,607,604.97	3105	CAPITAL FISCAL	77,376,525,079.98	77,376,525,079.98
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,249,982.00	19,249,982.00	310506	CAPITAL FISCAL	77,376,525,079.98	77,376,525,079.98
138432	Responsabilidades fiscales	19,249,982.00	19,249,982.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 8,100,647,657.44	- 9,724,969,557.69
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 969,815,293.42	- 974,416,935.92	310901	Utilidades o excedentes acumulados	5,071,293,937.25	3,446,972,037.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 969,815,293.42	- 974,416,935.92	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 13,171,941,594.69	- 13,171,941,594.69
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,239,551,608.00	24,415,545,993.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,063,852,035.17	- 5,087,996,167.75
1605	TERRENOS	1,258,505,359.00	1,258,505,359.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 1,063,852,035.17	- 5,087,996,167.75
160501	Urbanos	1,258,505,359.00	1,258,505,359.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>68,212,025,387.37</u></b>	<b><u><del>62,563,559,354.54</del></u></b>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21,406,163,557.00	21,406,163,557.00				
161501	Edificaciones	21,406,163,557.00	21,406,163,557.00				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	30,872,000.00	30,872,000.00				
163504	Equipos de comunicación y computacion	30,872,000.00	30,872,000.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	131,317,749.00	297,371,872.00				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	31,193,605.00	32,932,000.00				
163710	Equipos de comunicación y computacion	50,608,144.00	35,299,872.00				
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	49,516,000.00	229,140,000.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
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	319,335,087.00		
165501	Equipo de Construccion	9,711,000.00	9,711,000.00		
165505	Equipo de Musica	241,224,493.00	241,224,493.00		
165511	Herramientas y Accesorios	50,436,594.00	50,436,594.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	17,963,000.00	17,963,000.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	171,238,768.00	169,500,373.00		
166501	Muebles y enseres	38,219,000.00	33,501,000.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	133,019,768.00	135,999,373.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	316,094,926.00	318,881,667.00		
167002	Equipos de computacion	316,094,926.00	318,881,667.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670,000.00	191,046,000.00		
167502	Terrestre	370,670,000.00	191,046,000.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,083,386,110.00	- 894,870,194.00		
168501	Edificaciones	- 160,917,711.00	- 142,078,563.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 216,884,410.00	- 186,569,003.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 117,209,326.00	- 93,796,245.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 297,280,904.00	- 293,737,080.00		

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**NIT No. 899.999.061-9**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2021**

(Cifras en pesos)

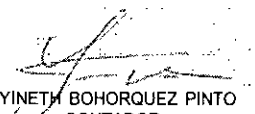
		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 291,093,759.00	- 238,689,303.00			
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C.</b>	13,884,840,699.22	9,239,688,919.22			
1705	<b>BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION</b>	13,810,002,491.22	9,164,850,711.22			
170501	Red Carretera	11,488,685,510.00	7,243,644,197.00			
170505	Parques Recreacionales	2,321,316,981.22	1,921,206,514.22			
1710	<b>BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO</b>	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 PUBLICO (CR)	- 27,060,268,835.00	- 27,060,268,835.00			
178501	Red carretera	- 26,521,643,146.00	- 26,521,643,146.00			
178505	Parques Recreacionales	- 538,625,689.00	- 538,625,689.00			
<b>Total Activo</b>		<u>69,511,360,797.73</u>	<u>63,053,232,220.54</u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<u>69,511,360,797.73</u>	<u>63,053,232,220.54</u>

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**NIT No. 899.999.061-9**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2021**

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>.00</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>.00</u>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	2,197,749,859.00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	36,103,109.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,197,749,859.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	36,103,109.00
812004	Administrativas	2,197,749,859.00	912004	Administrativos	36,103,109.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	6,305,676.00	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	1,580,260,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6,305,676.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260,000.00
836101	Internas	6,305,676.00	930617	Propiedades planta y equipo	1,580,260,000.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	-2,204,055,535.00	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	-1,616,363,109.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,197,749,859.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-36,103,109.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-2,197,749,859.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-36,103,109.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6,305,676.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,580,260,000.00
891521	Responsabilidades en proceso	-6,305,676.00	991502	Bienes recibidos en custodia	-1,580,260,000.00

  
 ANA DUNIA PINZÓN BARÓN  
 ALCALDE LOCAL

  
 YINETH BOHORQUEZ PINTO  
 CONTADOR  
 42891-T



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

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO**

**NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021**

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b><u>7,698,035,629.43</u></b>	<b><u>4,648,103,749.00</u></b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>20,622,629.43</b>	<b>29,436,955.00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,622,629.43	29,436,955.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	20,622,629.43	29,436,955.00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>7,677,413,000.00</b>	<b>4,618,666,794.00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,677,413,000.00	4,618,666,794.00
442802	Para proyectos de inversión	6,557,413,000.00	3,471,166,794.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	1,120,000,000.00	1,147,500,000.00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b><u>8,756,954,021.00</u></b>	<b><u>9,780,728,906.00</u></b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>4,826,275,815.00</b>	<b>3,277,633,384.00</b>
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	74,220,800.00	58,517,500.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	59,938,100.00	55,669,400.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES GENERALES	14,282,700.00	2,848,100.00
5111	GENERALES	4,752,055,015.00	3,219,115,884.00
511106	Estudios y Proyectos	47,577,954.00	.00
511113	Vigilancia y Seguridad	218,970,261.00	160,734,403.00
511114	Materiales y Suministros	21,676,613.00	50,030,185.00
51111402	Materiales de construcción	2,827,219.00	1,844,262.00
51111406	Útiles de escritorios	13,162,692.00	21,516,311.00
51111407	Repuestos para vehículos	.00	5,020,440.00
51111410	Asesores y Partes para Equipos de Comp	3,342,942.00	10,846,143.00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	.00	6,329,149.00
51111490	otros Materiales y Suministros	2,343,760.00	4,473,880.00
511115	Mantenimiento	40,693,391.00	212,781,521.00
51111503	Equipo de Computo y Comunicaciones	36,319,339.00	40,881,521.00
51111504	Equipo de transporte	4,374,052.00	.00
51111505	Edificios	.00	171,900,000.00
511117	Servicios Públicos	56,825,672.00	64,043,119.00
511118	Arrendamiento	6,604,000.00	.00
511118	Arrendamiento	90,784,750.00	118,066,676.00
51111801	Bienes Inmuebles	84,180,750.00	118,066,676.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	3,029,000.00	4,614,590.00
51112102	Impresos	3,029,000.00	4,614,590.00
511122	Fotocopias	10,648,797.00	6,302,670.00
511123	Comunicación y Transporte	41,462,580.00	17,709,164.00
511125	Seguros Generales	.00	59,157,236.00
51112502	Seguros Generales NC	.00	10,749,746.00
51112505	Equipos del F.D.L.S.C.	.00	46,036,990.00
51112506	Administradora de Riesgos Laborales	.00	2,370,500.00
511127	Promoción y Divulgación	.00	1,040,000.00
51112703	Promoción Institucional	.00	1,040,000.00
511146	Combustibles y Lubricantes	8,607,631.00	5,447,096.00
51114602	Combustibles	8,607,631.00	5,447,096.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	37,938,634.00	21,488,895.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	5,843,899.00	12,007,647.00
511165	Intangibles	29,170,840.00	.00
511179	HONORARIOS	3,769,206,328.00	2,427,836,509.00
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	3,756,760,303.00	2,427,836,509.00
51117902	HONORARIOS NIVEL CENTRAL	12,446,025.00	.00
5111790201	HONORARIOS FUNCIONAMIENTO	12,446,025.00	.00
511180	SERVICIOS	369,618,665.00	.00
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	369,618,665.00	.00
511190	Otros Gastos Generales	.00	57,856,173.00
51119001	Otros Gastos Generales	.00	57,856,173.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>140,746,358.00</b>	<b>5,565,219,808.00</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	140,746,358.00	154,155,683.00
536001	Edificaciones	14,129,361.00	14,129,361.00
536004	Maquinaria y equipo	22,628,096.00	28,436,207.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	17,102,584.00	21,243,891.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	47,582,975.00	51,042,882.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	39,303,342.00	39,303,342.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	.00	5,411,064,125.00
536401	Red carretera	.00	5,304,328,474.00
536403	Parques recreacionales	.00	106,735,651.00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>3,789,931,848.00</b>	<b>937,875,714.00</b>
5501	EDUCACION	25,248,000.00	21,607,266.00
550106	Asignación de bienes y servicios	25,248,000.00	21,607,266.00
55010610	Asignación de elementos de consumo Educacion	11,074,000.00	.00
55010627	Promocion y Divulgacion	.00	21,607,266.00
55010632	Actividades Pedagogicas	14,174,000.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	101,195,262.00	40,155,566.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	101,195,262.00	40,155,566.00
55050602	otros gastos en recreacion y deportes	45,414,839.00	.00
55050610	Asignacion de bienes de Consumo Recreacion y Deporte	55,780,423.00	40,155,566.00
5506	CULTURA	1,380,005.00	44,110,200.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	1,380,005.00	44,110,200.00
55060610	Asignación Bienes de consumo Cultura	1,380,005.00	180,000.00
55060637	Eventos culturales	.00	43,930,200.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3,616,172,845.00	832,002,682.00
550705	Generales	913,920,000.00	97,740,098.00
55070501	BOGOTA SOLIDARIA EN CASA	913,920,000.00	97,740,098.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	2,702,252,845.00	734,262,584.00
55070602	Proyectos Productivos	.00	332,825,630.00
55070606	Estudios y Proyectos	.00	24,451,487.00
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	65,880,158.00	.00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	198,109,118.00	217,029,800.00
55070616	Proyectos productivos para la comunidad	.00	143,712,167.00
55070619	Participación ciudadana y estímulo derechos ciudadanos	914,281,438.00	.00
55070630	Alimentación	5,697,600.00	.00
55070633	Inversion Vial	1,518,284,531.00	.00
55070690	Otros gastos generales	.00	16,243,500.00
5508	MEDIO AMBIENTE	45,935,736.00	.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	44,134,936.00	.00
550806	Estudios y proyectos	1,800,800.00	.00
	<b>Excedente (Deficit) Operacional</b>	<b>-1,058,918,391.57</b>	<b>-5,132,625,157.00</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>32,979,443.40</b>	<b>45,941,556.25</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>32,979,443.40</b>	<b>45,941,556.25</b>
4802	FINANCIERO	.00	40,020,865.25
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	.00	40,020,865.25
4808	INGRESOS DIVERSOS	28,376,920.00	5,920,691.00
480815	FOTOCOPIAS	.00	91,000.00
480817	Arrendamientos	17,195,344.00	.00
480826	Recuperaciones	11,181,576.00	5,829,691.00
4810	EXTRAORDINARIOS	4,602,523.40	.00
481008	Recuperaciones	4,602,142.50	.00
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	380.90	.00
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>37,913,087.00</b>	<b>1,312,567.00</b>



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
58	OTROS GASTOS		
5890	GASTOS DIVERSOS	37,913,087.00	1,312,567.00
589017	Perdidas en siniestros	37,913,087.00	1,312,567.00
589090	Otros gastos diversos	5,811,730.00	1,312,567.00
		32,101,357.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-1,063,852,035.17</u>	<u>-5,087,996,167.75</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-1,063,852,035.17</u>	<u>-5,087,996,167.75</u>

  
ANA DUNIA PINZON BARON  
ALCALDE LOCAL

  
YINETH BOHORQUEZ PINTO  
CONTADOR  
42891-T