

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2019	ABRIL/2018
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>19,908,211.00</u>	<u>76,000.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	19,908,211.00	76,000.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19,908,211.00	76,000.00
411002	Multas	.00	76,000.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	19,908,211.00	.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>7,408,803,890.00</u>	<u>5,647,397,179.00</u>
51	ADMINISTRACION	1,398,121,688.00	1,551,401,122.00
5111	GENERALES	1,398,118,288.00	1,551,401,122.00
511113	Vigilancia y Seguridad	232,608,549.00	105,027,192.00
511114	Materiales y Suministros	36,241,260.00	351,883,848.00
511115	Mantenimiento	33,059,134.00	6,917,942.00
511117	Servicios Publicos	24,453,260.00	25,220,510.00
511118	Arrendamiento	74,736,667.00	75,720,000.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	7,404,028.00	668,000.00
511122	Fotocopias	8,358,530.00	36,228,072.00
511123	Comunicacion y Transporte	31,185,160.00	29,155,085.00
511125	Seguros Generales	.00	14,877,700.00
511131	Materiales de Educacion	.00	12,420,371.00
511133	Seguridad Industrial	.00	6,230,920.00
511146	Combustibles y Lubricantes	4,454,267.00	3,760,235.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	26,619,097.00	13,999,509.00
511155	Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	3,054,574.00	3,402,993.00
511179	HONORARIOS	890,812,118.00	857,976,069.00
511190	Otros Gastos Generales	25,131,644.00	7,912,676.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	3,400.00	.00
512017	Intereses de Mora	3,400.00	.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,735,686,098.00	3,740,072,965.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	127,268,358.00	131,655,225.00
536001	Edificaciones	21,979,004.00	21,979,004.00
536004	Maquinaria y equipo	27,266,964.00	25,136,713.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	12,139,622.00	11,991,242.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	33,350,428.00	33,649,574.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	32,532,340.00	38,898,692.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	3,608,417,740.00	3,608,417,740.00
536401	Red carretera	3,536,219,112.00	3,536,219,112.00
536403	Parques recreacionales	72,198,628.00	72,198,628.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2,274,996,104.00	355,923,092.00
5501	EDUCACION	611,061.00	37,397,287.00
550106	Asignación de bienes y servicios	611,061.00	37,397,287.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	.00	2,880,021.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	.00	2,880,021.00
5506	CULTURA	.00	63,810,226.00
550605	Generales	.00	50,144,301.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	.00	13,665,925.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	2,274,385,043.00	203,085,558.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	2,274,385,043.00	203,085,558.00
5508	MEDIO AMBIENTE	.00	48,750,000.00
550801	Actividades de Conservacion	.00	48,750,000.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>-7,388,895,679.00</u>	<u>-5,647,321,179.00</u>



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2019	ABRIL/2018
<u>OTROS INGRESOS</u>		<u>2,222,362.00</u>	<u>2,930,162.00</u>
48	OTROS INGRESOS	2,222,362.00	2,930,162.00
4802	FINANCIERO	.00	276,152.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	.00	276,152.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,222,362.00	2,654,010.00
480815	FOTOCOPIAS	416,776.00	334,712.00
480826	Recuperaciones	1,805,586.00	2,319,298.00
<u>OTROS GASTOS</u>		<u>288,114,278.00</u>	<u>.00</u>
58	OTROS GASTOS	288,114,278.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	288,114,278.00	.00
589090	Otros gastos diversos	288,114,278.00	.00
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>		<u>-7,674,787,595.00</u>	<u>-5,644,391,017.00</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>-7,674,787,595.00</u>	<u>-5,644,391,017.00</u>


LUISA FERNANDA LOPEZ GUEVARA
ALCALDESA LOCAL


JOAQUIN SALINAS TIBABUSO
CONTADOR
61019-T

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

NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2019	ABRIL/2018		ABRIL/2019	ABRIL/2018
CORRIENTE	<u>47,384,641,019.99</u>	<u>35,908,906,738.19</u>	CORRIENTE	<u>876,481,631.00</u>	<u>510,331,314.00</u>
11 EFFECTIVO	.00	600,000.00	24 CUENTAS POR PAGAR	876,481,631.00	510,331,314.00
1105 CAJA	.00	600,000.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	828,677,755.00	426,263,714.00
110502 CAJA MENOR	.00	600,000.00	240101 BIENES Y SERVICIOS	245,048,156.00	304,410,745.00
13 CUENTAS POR COBRAR	1,681,825,138.03	2,141,170,274.23	240102 PROYECTOS DE INVERSION	583,629,599.00	121,852,969.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,681,747,138.03	2,141,170,274.23	2425 ACREEDORES	.00	- 16,718,860.00
131102 MULTAS	1,681,747,138.03	2,141,170,274.23	242507 Arrendamientos	.00	- 16,718,860.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78,000.00	.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	36,580,176.00	21,709,527.00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78,000.00	.00	243608 Compras	15,848,374.00	7,620,437.00
15 INVENTARIOS	47,300,757.00	.00	243615 Rentas de trabajo	78,000.00	2,663,000.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	47,300,757.00	.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	15,577,873.00	8,308,962.00
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	46,797,636.00	.00	243627 Rte Ica Por Compras y Servicios	5,075,929.00	3,117,128.00
151037 Muebles y enseres	503,121.00	.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,223,700.00	79,076,933.00
19 OTROS ACTIVOS	45,655,515,124.96	33,767,136,463.96	249051 Servicios publicos	2,109,600.00	1,683,200.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46,166,951.60	110,566,167.60	249054 Honorarios	9,114,100.00	60,674,873.00
190501 Seguros	.00	64,399,216.00	249058 Arrendamiento operativo	.00	16,718,860.00
190504 Arrendamientos	21,850,000.00	21,850,000.00			
190514 Bienes y Servicios	24,316,951.60	24,316,951.60			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,561,558,120.00	1,820,465,322.00			

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2019**

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2019	ABRIL/2018			ABRIL/2019	ABRIL/2018
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,561,558,120.00	1,820,465,322.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43,047,790,053.36	31,836,104,974.36				
190801	EN ADMINISTRACION	36,742,235,753.36	31,836,104,974.36				
190802	ENCARGO FIDUCIARIO	6,305,554,300.00	.00				
	NO CORRIENTE	<u>33,282,920,060.59</u>	<u>37,530,515,033.21</u>		Total Pasivo	<u>876,481,631.00</u>	<u>510,331,314.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 696,858,689.63	- 981,924,374.01	3	PATRIMONIO		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 696,858,689.63	- 981,924,374.01	31	HACIENDA PUBLICA	79,791,079,449.58	72,929,090,457.40
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 696,858,689.63	- 981,924,374.01	3105	CAPITAL FISCAL	77,376,525,079.98	77,286,952,921.41
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,572,847,405.00	9,725,250,403.00	310506	CAPITAL FISCAL	77,376,525,079.98	77,286,952,921.41
1605	TERRENOS	1,258,505,359.00	1,258,505,359.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,158,366,673.60	.00
160501	Urbanos	1,258,505,359.00	1,258,505,359.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	10,158,366,673.60	.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,399,500,305.00	6,096,207,449.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 7,743,812,304.00	- 5,644,391,017.00
161501	Edificaciones	12,399,500,305.00	6,096,207,449.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	- 69,024,709.00	.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	55,074,986.00	193,534,373.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 7,674,787,595.00	- 5,644,391,017.00
163501	Maquinaria y Equipo	24,202,986.00	118,666,849.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	.00	1,286,528,552.99
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	.00	10,439,992.00	314503	Cuentas por cobrar	.00	- 981,924,374.01
163504	Equipos de comunicación y computacion	30,872,000.00	64,427,532.00	314506	Propiedad, planta y equipo	.00	2,268,452,927.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	77,805,000.00	57,754,000.00		Total Patrimonio	<u>79,791,079,449.58</u>	<u>72,929,090,457.40</u>
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	18,350,000.00	8,238,000.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2019	ABRIL/2018	ABRIL/2019	ABRIL/2018
163710	Equipos de comunicación y computacion	9,939,000.00	.00		
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	49,516,000.00	49,516,000.00		
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	284,951,903.00	227,371,698.00		
165501	Equipo de Construccion	9,711,000.00	9,711,000.00		
165505	Equipo de Musica	214,436,309.00	145,579,000.00		
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	.00	23,896,698.00		
165511	Herramientas y Accesorios	42,841,594.00	30,222,000.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	17,963,000.00	17,963,000.00		
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	102,020,201.00	109,655,605.00		
166501	Muebles y enseres	33,501,000.00	33,501,000.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	68,519,201.00	76,154,605.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	229,938,500.00	224,466,872.00		
167002	Equipos de computacion	229,938,500.00	224,466,872.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670,000.00	370,670,000.00		
167502	Terrestre	370,670,000.00	370,670,000.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 524,359,121.00	- 131,655,225.00		
168501	Edificaciones	- 87,916,016.00	- 21,979,004.00		



ALCALDIA 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 ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

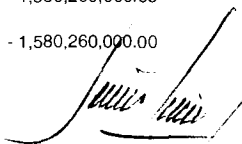
		ABRIL/2019	ABRIL/2018		ABRIL/2019	ABRIL/2018
168504	Maquinaria y equipo	- 106,937,605.00	- 25,136,713.00			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 48,090,002.00	- 11,991,242.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 132,187,082.00	- 33,649,574.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 149,228,416.00	- 38,898,692.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	18,406,931,345.22	28,787,189,004.22			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	5,705,495,262.22	5,324,663,599.22			
170501	Red Carretera	5,601,429,063.00	5,220,597,400.00			
170505	Parques Recreacionales	104,066,199.22	104,066,199.22			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	27,135,107,043.00	27,070,943,145.00			
171001	Red carretera	26,521,643,146.00	26,521,643,146.00			
171005	Parques Recreacionales	573,196,697.00	549,299,999.00			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	40,267,200.00	.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 14,433,670,960.00	- 3,608,417,740.00			
178501	Red carretera	- 14,144,876,448.00	- 3,536,219,112.00			
178505	Parques Recreacionales	- 288,794,512.00	- 72,198,628.00			
Total Activo		80,667,561,080.58	73,439,421,771.40	Total Pasivo + Patrimonio	80,667,561,080.58	73,439,421,771.40

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 NIT No. 899.999.061-9
 A ABRIL 30 DE 2019**

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2019	ABRIL/2018			ABRIL/2019	ABRIL/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	2,197,749,859.00	2,437,710,254.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	42,527,201.00	42,527,201.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,197,749,859.00	2,437,710,254.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	42,527,201.00	42,527,201.00
812004	Administrativas	2,197,749,859.00	2,437,710,254.00	912004	Administrativa	42,527,201.00	42,527,201.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 2,197,749,859.00	- 2,437,710,254.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,580,260,000.00	.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 2,197,749,859.00	- 2,437,710,254.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260,000.00	.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 2,197,749,859.00	- 2,437,710,254.00	930617	Propiedades planta y equipo	1,580,260,000.00	.00
				99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 1,622,787,201.00	- 42,527,201.00
				9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 42,527,201.00	- 42,527,201.00
				990505	Litigios y mecanismos de solucion de conflictos.	- 42,527,201.00	- 42,527,201.00
				9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,580,260,000.00	.00
				991502	Bienes recibidos en custodia	- 1,580,260,000.00	.00


 LUISA FERNANDA LOPEZ GUEVARA
 ALCALDESA LOCAL


 JOAQUIN SALINAS TIBABUSO
 CONTADOR
 61019-T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 30/04/2019

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril 2019 A 30 Abril 2019)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	83,749,265,254.58	3,482,408,112.00	6,564,112,286.00	80,667,561,080.58	47,384,641,019.99	33,282,920,060.59
130000	CUENTAS POR COBRAR	989,730,238.40	0.00	4,763,790.00	984,966,448.40	1,681,825,138.03	-696,858,689.63
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,686,510,928.03	0.00	4,763,790.00	1,681,747,138.03	1,681,747,138.03	0.00
131102	MULTAS	1,686,510,928.03	0.00	4,763,790.00	1,681,747,138.03	1,681,747,138.03	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-696,858,689.63	0.00	0.00	-696,858,689.63	0.00	-696,858,689.63
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-696,858,689.63	0.00	0.00	-696,858,689.63	0.00	-696,858,689.63
150000	INVENTARIOS	0.00	429,360,040.00	382,059,283.00	47,300,757.00	47,300,757.00	0.00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0.00	429,360,040.00	382,059,283.00	47,300,757.00	47,300,757.00	0.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	564,000.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	0.00	85,607,082.00	38,809,446.00	46,797,636.00	46,797,636.00	0.00
151036	Equipo de transporte	0.00	264,715,460.00	264,715,460.00	0.00	0.00	0.00
151037	Muebles y enseres	0.00	2,979,717.00	2,476,596.00	503,121.00	503,121.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	0.00	75,493,781.00	75,493,781.00	0.00	0.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,884,520,472.00	1,728,572,803.00	40,245,870.00	15,572,847,405.00	0.00	15,572,847,405.00
160500	TERRENOS	1,258,505,359.00	0.00	0.00	1,258,505,359.00	0.00	1,258,505,359.00
160501	Urbanos	1,258,505,359.00	0.00	0.00	1,258,505,359.00	0.00	1,258,505,359.00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10,698,654,726.00	1,700,845,579.00	0.00	12,399,500,305.00	0.00	12,399,500,305.00
161501	Edificaciones	10,698,654,726.00	1,700,845,579.00	0.00	12,399,500,305.00	0.00	12,399,500,305.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	55,074,986.00	0.00	0.00	55,074,986.00	0.00	55,074,986.00
163501	Maquinaria y Equipo	24,202,986.00	0.00	0.00	24,202,986.00	0.00	24,202,986.00
163504	Equipos de comunicación y computacion	30,872,000.00	0.00	0.00	30,872,000.00	0.00	30,872,000.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	79,861,000.00	3,892,000.00	5,948,000.00	77,805,000.00	0.00	77,805,000.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	16,164,000.00	3,892,000.00	1,706,000.00	18,350,000.00	0.00	18,350,000.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	14,181,000.00	0.00	4,242,000.00	9,939,000.00	0.00	9,939,000.00
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	49,516,000.00	0.00	0.00	49,516,000.00	0.00	49,516,000.00
164000	EDIFICACIONES	1,318,740,272.00	0.00	0.00	1,318,740,272.00	0.00	1,318,740,272.00
164001	Edificios y casas	1,318,740,272.00	0.00	0.00	1,318,740,272.00	0.00	1,318,740,272.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	284,951,903.00	0.00	0.00	284,951,903.00	0.00	284,951,903.00
165501	Equipo de Construccion	9,711,000.00	0.00	0.00	9,711,000.00	0.00	9,711,000.00
165505	Equipo de Musica	214,436,309.00	0.00	0.00	214,436,309.00	0.00	214,436,309.00
165511	Herramientas y Accesorios	42,841,594.00	0.00	0.00	42,841,594.00	0.00	42,841,594.00
165590	Otra maquinaria y equipo	17,963,000.00	0.00	0.00	17,963,000.00	0.00	17,963,000.00
166500	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	101,729,605.00	4,182,596.00	3,892,000.00	102,020,201.00	0.00	102,020,201.00
166501	Muebles y enseres	33,501,000.00	0.00	0.00	33,501,000.00	0.00	33,501,000.00
166502	Equipo y maquina de oficina	68,228,605.00	4,182,596.00	3,892,000.00	68,519,201.00	0.00	68,519,201.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	210,285,872.00	19,652,628.00	0.00	229,938,500.00	0.00	229,938,500.00
167002	Equipos de computacion	210,285,872.00	19,652,628.00	0.00	229,938,500.00	0.00	229,938,500.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670,000.00	0.00	0.00	370,670,000.00	0.00	370,670,000.00
167502	Terrestre	370,670,000.00	0.00	0.00	370,670,000.00	0.00	370,670,000.00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-493,953,251.00	0.00	30,405,870.00	-524,359,121.00	0.00	-524,359,121.00
168501	Edificaciones	-82,421,265.00	0.00	5,494,751.00	-87,916,016.00	0.00	-87,916,016.00
168504	Maquinaria y equipo	-100,120,864.00	0.00	6,816,741.00	-106,937,605.00	0.00	-106,937,605.00



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

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CDRTE 30/04/2019

PERIODD DE MOVIMIENTO (01 Abril 2019 A 30 Abril 2019)

Cifras en pesos

CDDIGO	CDNCEPTO	SALDD INICIAL	MOVIMIENTD DEBITD	MOVIMIENTO CREDITD	SALDO FINAL	SALDD FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-45,041,682.00	0.00	3,048,320.00	-48,090,002.00	0.00	-48,090,002.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-123,682,525.00	0.00	8,504,557.00	-132,187,082.00	0.00	-132,187,082.00
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	-142,686,915.00	0.00	6,541,501.00	-149,228,416.00	0.00	-149,228,416.00
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	19,309,035,780.22	0.00	902,104,435.00	18,406,931,345.22	0.00	18,406,931,345.22
170500	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	5,705,495,262.22	0.00	0.00	5,705,495,262.22	0.00	5,705,495,262.22
170501	Red Carretera	5,601,429,063.00	0.00	0.00	5,601,429,063.00	0.00	5,601,429,063.00
170505	Parques Recreacionales	104,066,199.22	0.00	0.00	104,066,199.22	0.00	104,066,199.22
171000	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	27,135,107,043.00	0.00	0.00	27,135,107,043.00	0.00	27,135,107,043.00
171001	Red carretera	26,521,643,146.00	0.00	0.00	26,521,643,146.00	0.00	26,521,643,146.00
171005	Parques Recreacionales	573,196,697.00	0.00	0.00	573,196,697.00	0.00	573,196,697.00
171090	Otros bienes de uso público en servicio	40,267,200.00	0.00	0.00	40,267,200.00	0.00	40,267,200.00
178500	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USD PÚBLIC (CR)	-13,531,566,525.00	0.00	902,104,435.00	-14,433,670,960.00	0.00	-14,433,670,960.00
178501	Red carretera	-13,260,821,670.00	0.00	884,054,778.00	-14,144,876,448.00	0.00	-14,144,876,448.00
178505	Parques Recreacionales	-270,744,855.00	0.00	18,049,657.00	-288,794,512.00	0.00	-288,794,512.00
190000	OTROS ACTIVOS	49,565,978,763.96	1,324,475,269.00	5,234,938,908.00	45,655,515,124.96	45,655,515,124.96	0.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS PDR ANTICIPADD	46,166,951.60	0.00	0.00	46,166,951.60	46,166,951.60	0.00
190504	Arrendamientos	21,850,000.00	0.00	0.00	21,850,000.00	21,850,000.00	0.00
190514	Bienes y Servicios	24,316,951.60	0.00	0.00	24,316,951.60	24,316,951.60	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPDS ENTREGADDS	1,462,110,014.00	1,235,508,764.00	136,060,658.00	2,561,558,120.00	2,561,558,120.00	0.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,462,110,014.00	1,235,508,764.00	136,060,658.00	2,561,558,120.00	2,561,558,120.00	0.00
190800	RECURSDS ENTREGADDS EN ADMINISTRACIÓN	48,057,701,798.36	88,966,505.00	5,098,878,250.00	43,047,790,053.36	43,047,790,053.36	0.00
190801	EN ADMINISTRACION	41,752,147,498.36	88,966,505.00	5,098,878,250.00	36,742,235,753.36	36,742,235,753.36	0.00
190802	ENCARGO FIDUCIARIO	6,305,554,300.00	0.00	0.00	6,305,554,300.00	6,305,554,300.00	0.00
200000	PASIVO	428,288,722.00	5,441,294,305.00	5,889,487,214.00	876,481,631.00	876,481,631.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	428,288,722.00	5,441,294,305.00	5,889,487,214.00	876,481,631.00	876,481,631.00	0.00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	402,776,481.00	4,789,545,311.00	5,215,446,585.00	828,677,755.00	828,677,755.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	227,721,125.00	82,672,816.00	99,999,847.00	245,048,156.00	245,048,156.00	0.00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	175,055,356.00	4,706,872,495.00	5,115,446,738.00	583,629,599.00	583,629,599.00	0.00
242500	ACREEDORES	0.00	6,100,387.00	6,100,387.00	0.00	0.00	0.00
242507	Arrendamientos	0.00	6,100,387.00	6,100,387.00	0.00	0.00	0.00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	14,288,541.00	254,890,984.00	277,182,619.00	36,580,176.00	36,580,176.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	27,410,272.00	27,410,272.00	0.00	0.00	0.00
243605	Servicios	0.00	1,127,325.00	1,127,325.00	0.00	0.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	475,036.00	475,036.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	5,817,975.00	75,105.00	10,105,504.00	15,848,374.00	15,848,374.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	78,000.00	20,758,693.00	20,758,693.00	78,000.00	78,000.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	6,483,922.00	13,934,820.00	23,028,771.00	15,577,873.00	15,577,873.00	0.00
243626	Contratos de construccion	0.00	31,564,338.00	31,564,338.00	0.00	0.00	0.00
243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	1,908,644.00	22,570,501.00	25,737,786.00	5,075,929.00	5,075,929.00	0.00
243690	Otras Retenciones	0.00	136,974,894.00	136,974,894.00	0.00	0.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS PDR PAGAR	11,223,700.00	390,757,623.00	390,757,623.00	11,223,700.00	11,223,700.00	0.00
249051	Servicios publicos	2,109,600.00	7,874,340.00	7,874,340.00	2,109,600.00	2,109,600.00	0.00
249054	Honorarios	9,114,100.00	369,134,797.00	369,134,797.00	9,114,100.00	9,114,100.00	0.00
249090	Otras cuentas por pagar	0.00	13,748,486.00	13,748,486.00	0.00	0.00	0.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 30/04/2019

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril 2019 A 30 Abril 2019)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
300000	PATRIMONIO	87,465,867,044.58	0.00	0.00	87,465,867,044.58	0.00	87,465,867,044.58
310000	HACIENDA PUBLICA	87,465,867,044.58	0.00	0.00	87,465,867,044.58	0.00	87,465,867,044.58
310500	CAPITAL FISCAL	77,376,525,079.98	0.00	0.00	77,376,525,079.98	0.00	77,376,525,079.98
310506	CAPITAL FISCAL	77,376,525,079.98	0.00	0.00	77,376,525,079.98	0.00	77,376,525,079.98
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,158,366,673.60	0.00	0.00	10,158,366,673.60	0.00	10,158,366,673.60
310901	Utilidades o excedentes acumulados	10,158,366,673.60	0.00	0.00	10,158,366,673.60	0.00	10,158,366,673.60
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-69,024,709.00	0.00	0.00	-69,024,709.00	0.00	-69,024,709.00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	-69,024,709.00	0.00	0.00	-69,024,709.00	0.00	-69,024,709.00
400000	INGRESOS	12,376,512.00	0.00	9,754,061.00	22,130,573.00	0.00	22,130,573.00
410000	INGRESOS FISCALES	11,964,636.00	0.00	7,943,575.00	19,908,211.00	0.00	19,908,211.00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,964,636.00	0.00	7,943,575.00	19,908,211.00	0.00	19,908,211.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	11,964,636.00	0.00	7,943,575.00	19,908,211.00	0.00	19,908,211.00
480000	OTROS INGRESOS	411,876.00	0.00	1,810,486.00	2,222,362.00	0.00	2,222,362.00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	411,876.00	0.00	1,810,486.00	2,222,362.00	0.00	2,222,362.00
480815	FOTOCOPIAS	411,876.00	0.00	4,900.00	416,776.00	0.00	416,776.00
480826	Recuperaciones	0.00	0.00	1,805,586.00	1,805,586.00	0.00	1,805,586.00
500000	GASTOS	4,157,267,024.00	3,605,978,949.00	66,327,805.00	7,696,918,168.00	0.00	7,696,918,168.00
510000	ADMINISTRACION	910,274,968.00	492,582,970.00	4,736,250.00	1,398,121,688.00	0.00	1,398,121,688.00
511100	GENERALES	910,271,568.00	492,582,970.00	4,736,250.00	1,398,118,288.00	0.00	1,398,118,288.00
511113	Vigilancia y Seguridad	196,966,326.00	35,642,223.00	0.00	232,608,549.00	0.00	232,608,549.00
511114	Materiales y Suministros	11,487,007.00	27,708,737.00	2,954,484.00	36,241,260.00	0.00	36,241,260.00
511115	Mantenimiento	29,484,134.00	3,575,000.00	0.00	33,059,134.00	0.00	33,059,134.00
511117	Servicios Publicos	16,578,920.00	7,874,340.00	0.00	24,453,260.00	0.00	24,453,260.00
511118	Arrendamiento	61,736,667.00	13,000,000.00	0.00	74,736,667.00	0.00	74,736,667.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	0.00	7,404,028.00	0.00	7,404,028.00	0.00	7,404,028.00
511122	Fotocopias	6,305,780.00	2,052,750.00	0.00	8,358,530.00	0.00	8,358,530.00
511123	Comunicacion y Transporte	24,174,092.00	7,011,068.00	0.00	31,185,160.00	0.00	31,185,160.00
511146	Combustibles y Lubricantes	4,067,738.00	386,529.00	0.00	4,454,267.00	0.00	4,454,267.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	25,101,659.00	1,517,438.00	0.00	26,619,097.00	0.00	26,619,097.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	1,272,808.00	3,563,532.00	1,781,766.00	3,054,574.00	0.00	3,054,574.00
511179	HONORARIOS	519,933,479.00	370,878,639.00	0.00	890,812,118.00	0.00	890,812,118.00
511190	Otros Gastos Generales	13,162,958.00	11,968,686.00	0.00	25,131,644.00	0.00	25,131,644.00
512000	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
512017	Intereses de Mora	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,803,175,793.00	932,510,305.00	0.00	3,735,686,098.00	0.00	3,735,686,098.00
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	96,862,488.00	30,405,870.00	0.00	127,268,358.00	0.00	127,268,358.00
536001	Edificaciones	16,484,253.00	5,494,751.00	0.00	21,979,004.00	0.00	21,979,004.00
536004	Maquinaria y equipo	20,450,223.00	6,816,741.00	0.00	27,266,964.00	0.00	27,266,964.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	9,091,302.00	3,048,320.00	0.00	12,139,622.00	0.00	12,139,622.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	24,845,871.00	8,504,557.00	0.00	33,350,428.00	0.00	33,350,428.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	25,990,839.00	6,541,501.00	0.00	32,532,340.00	0.00	32,532,340.00
536400	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	2,706,313,305.00	902,104,435.00	0.00	3,608,417,740.00	0.00	3,608,417,740.00
536401	Red carretera	2,652,164,334.00	884,054,778.00	0.00	3,536,219,112.00	0.00	3,536,219,112.00
536403	Parques recreacionales	54,148,971.00	18,049,657.00	0.00	72,198,628.00	0.00	72,198,628.00



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

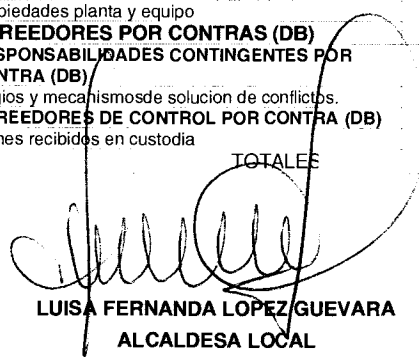
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 30/04/2019

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril 2019 A 30 Abril 2019)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	443,816,263.00	1,892,771,396.00	61,591,555.00	2,274,996,104.00	0.00	2,274,996,104.00
550100	EDUCACION	0.00	611,061.00	0.00	611,061.00	0.00	611,061.00
550106	Asignación de bienes y servicios	0.00	611,061.00	0.00	611,061.00	0.00	611,061.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	443,816,263.00	1,892,160,335.00	61,591,555.00	2,274,385,043.00	0.00	2,274,385,043.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	443,816,263.00	1,892,160,335.00	61,591,555.00	2,274,385,043.00	0.00	2,274,385,043.00
580000	OTROS GASTOS	0.00	288,114,278.00	0.00	288,114,278.00	0.00	288,114,278.00
589000	GASTOS DIVERSOS	0.00	288,114,278.00	0.00	288,114,278.00	0.00	288,114,278.00
589090	Otros gastos diversos	0.00	288,114,278.00	0.00	288,114,278.00	0.00	288,114,278.00
810000	DERECHOS CONTINGENTES	2,197,749,859.00	0.00	0.00	2,197,749,859.00	0.00	2,197,749,859.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,197,749,859.00	0.00	0.00	2,197,749,859.00	0.00	2,197,749,859.00
812004	Administrativas	2,197,749,859.00	0.00	0.00	2,197,749,859.00	0.00	2,197,749,859.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA CR	-2,197,749,859.00	0.00	0.00	-2,197,749,859.00	0.00	-2,197,749,859.00
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-2,197,749,859.00	0.00	0.00	-2,197,749,859.00	0.00	-2,197,749,859.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	-2,197,749,859.00	0.00	0.00	-2,197,749,859.00	0.00	-2,197,749,859.00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	42,527,201.00	0.00	0.00	42,527,201.00	0.00	42,527,201.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	42,527,201.00	0.00	0.00	42,527,201.00	0.00	42,527,201.00
912004	Administrativa	42,527,201.00	0.00	0.00	42,527,201.00	0.00	42,527,201.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1,580,260,000.00	0.00	0.00	1,580,260,000.00	0.00	1,580,260,000.00
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260,000.00	0.00	0.00	1,580,260,000.00	0.00	1,580,260,000.00
930617	Propiedades planta y equipo	1,580,260,000.00	0.00	0.00	1,580,260,000.00	0.00	1,580,260,000.00
990000	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	-1,622,787,201.00	0.00	0.00	-1,622,787,201.00	0.00	-1,622,787,201.00
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-42,527,201.00	0.00	0.00	-42,527,201.00	0.00	-42,527,201.00
990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	-42,527,201.00	0.00	0.00	-42,527,201.00	0.00	-42,527,201.00
991500	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,580,260,000.00	0.00	0.00	-1,580,260,000.00	0.00	-1,580,260,000.00
991502	Bienes recibidos en custodia	-1,580,260,000.00	0.00	0.00	-1,580,260,000.00	0.00	-1,580,260,000.00
	TOTALES	0.00	12,529,681,366.00	12,529,681,366.00	0.00		


LUISA FERNANDA LOPEZ GUEVARA
ALCALDESA LOCAL


JOAQUIN SALINAS TIBABUSO
CONTADOR
61019-T