



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

**NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2019**

(Cifras en miles)

		ENERO/2019	DICIEMBRE/2018
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>502</u>	<u>15,586,888</u>
41	INGRESOS FISCALES	502	86,546
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	502	86,546
411002	Multas	0	76
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	502	86,470
44	TRANSFERENCIAS	0	15,500,342
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	15,500,342
442802	Para proyectos de inversion	0	14,053,342
442803	Para gastos de Funcionamiento	0	1,447,000
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>1,087,650</u>	<u>19,488,569</u>
51	ADMINISTRACION	120,181	5,793,598
5111	GENERALES	120,181	5,793,322
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	0	21,609
511113	Vigilancia y Seguridad	33,655	533,552
511114	Materiales y Suministros	0	409,393
511115	Mantenimiento	7,109	184,873
511117	Servicios Publicos	6,123	76,649
511118	Arrendamiento	13,446	245,034
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	0	4,891
511122	Fotocopias	2,142	51,840
511123	Comunicacion y Transporte	8,309	86,091
511125	Seguros Generales	0	126,369
511131	Materiales de Educacion	0	12,420
511133	Seguridad Industrial	0	6,231
511146	Combustibles y Lubricantes	1,059	14,151
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	0	105,460
511154	Organizacion de Eventos	0	131,161
511155	Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	0	11,120
511179	HONORARIOS	48,338	3,679,587
511190	Otros Gastos Generales	0	92,891
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	0	276
512017	Intereses de Mora	0	22
512027	Licencias	0	99
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0	155
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	935,453	11,296,094
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	72,147
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	72,147
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,349	398,694
536001	Edificaciones	5,495	65,937
536004	Maquinaria y equipo	6,817	79,671
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,030	35,950
536007	Equipo de comunicacion y computacion	8,282	100,440
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	9,725	116,696
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	902,104	10,825,253
536401	Red carretera	884,055	10,608,657
536403	Parques recreacionales	18,049	216,596
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	32,016	2,398,877
5501	EDUCACION	0	72,779
550106	Asignación de bienes y servicios	0	72,779
5505	RECREACION Y DEPORTE	0	171,988
550506	Asignacion Bienes y Servicios	0	171,988
5506	CULTURA	0	370,043
550605	Generales	0	345,122




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

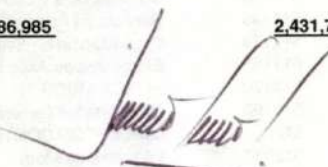
**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO**

NIT No. 899.999.061-9
**ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2019**

(Cifras en miles)

	ENERO/2019	DICIEMBRE/2018
550606 Asignación Bienes y Servicios	0	24,921
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	32,016	1,696,317
550706 Asignación Bienes y Servicios	32,016	1,696,317
5508 MEDIO AMBIENTE	0	87,750
550801 Actividades de Conservacion	0	87,750
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-1,087,148</u>	<u>-3,901,681</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>163</u>	<u>6,368,614</u>
48 OTROS INGRESOS	163	6,368,614
4802 FINANCIERO	0	276
480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0	276
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	163	6,368,338
480809 Excedentes financieros	0	6,305,555
480815 FOTOCOPIAS	163	742
480826 Recuperaciones	0	42,981
480827 Aprovechamientos	0	19,060
<u>OTROS GASTOS</u>	<u>0</u>	<u>35,214</u>
58 OTROS GASTOS	0	35,214
5890 GASTOS DIVERSOS	0	35,214
589090 Otros gastos diversos	0	35,214
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-1,086,985</u>	<u>2,431,719</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-1,086,985</u>	<u>2,431,719</u>


LUIA FERNANDA LOPEZ GUEVARA
ALCALDESA LOCAL


JOAQUIN SALINAS TIBABUSO
CONTADOR
61019-T



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y COMARCAS
Secretaría de Gobierno

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2019**

(Cifras en miles)

	ENERO/2019	DICIEMBRE/2018		ENERO/2019	DICIEMBRE/2018
	<u>53,098,647</u>	<u>53,318,468</u>		<u>416,530</u>	<u>484,818</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
13 Cuentas por Cobrar	1,703,750	1,777,801	24 Cuentas por Pagar	416,530	484,818
1311 Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	1,703,672	1,777,723	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	391,555	391,555
131102 Multas	1,703,672	1,777,723	240101 Bienes y Servicios	220,030	220,030
1384 Otras Cuentas por Cobrar	78	78	240102 Proyectos de Inversión	171,525	171,525
138490 Otras Cuentas por Cobrar	78	78	2436 Retención en la Fuente e Impuestos	13,666	24,465
19 Otros Activos	51,394,897	51,540,667	243608 Compras	5,543	5,543
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipo	46,167	46,167	Remas de trabajo	78	10,877
190504 Arrendamientos	21,850	21,850	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	6,206	6,206
190514 Bienes y Servicios	24,317	24,317	Rta Ica Por Compras y Servicios	1,839	1,839
1906 Avances y Anticipos Entregados	1,528,884	1,528,884	2490 Otras Cuentas por Pagar	11,309	68,798
190604 Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	1,528,884	1,528,884	249051 Servicios públicos	2,110	2,110
1908 Recursos Entregados en Administración	49,819,846	49,965,616	249054 Honorarios	9,114	59,015
190801 En Administración	43,514,292	43,660,061	Otras cuentas por pagar	85	7,673
190802 Encargo Fiduciario	6,305,554	6,305,555			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

	ENERO/2019	DICIEMBRE/2018		ENERO/2019	DICIEMBRE/2018
NO CORRIENTE	33,696,680	34,637,326	Total Pasivo	416,530	484,818
13 Cuentas por Cobrar	- 696,858	- 691,665	3 Patrimonio		
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	- 696,858	- 691,665	31 Hacienda Pública	86,378,797	87,470,976
138614 Ingresos no Tributarios	- 696,858	- 691,665	3105 Capital Fiscal	77,376,525	77,381,719
16 Propiedades, Planta y Equipo	13,280,293	13,313,642	310503 Distrito	15,082,486	0
1605 Terrenos	1,258,505	1,258,505	310506 Capital Fiscal	62,294,039	77,381,719
160501 Urbanos	1,258,505	1,258,505	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	10,089,257	6,371,010
1615 Construcciones en Curso	10,030,914	10,030,914	310901 Utilidades o excedentes acumulados	10,089,257	6,371,010
161501 Edificaciones	10,030,914	10,030,914	3110 Resultado del Ejercicio	- 1,086,985	2,431,718
1635 Bienes Muebles en Bodega	55,075	55,075	311001 Utilidad o excedente del ejercicio	0	2,431,718
163501 Maquinaria y Equipo	24,203	24,203	311002 Perdida o deficit del ejercicio	- 1,086,985	0
163504 Equipos de comunicación y computación	30,872	30,872	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación Cuentas por cobrar	0	1,286,529
1637 Propiedades, Planta y Equipo no Explotado	79,861	79,861	314503 Propiedad, planta y equipo	0	- 981,924
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	16,164	16,164	314506	0	2,268,453
163710 Equipos de comunicación y computación	14,181	14,181	Total Patrimonio	86,378,797	87,470,976
163711 Equipos de transporte, tracción y elevación	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	284,952	284,952			



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 ENERO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

	ENERO/2019	DICIEMBRE/2018	ENERO/2019	DICIEMBRE/2018
165501	Equipo de Construcción	9,711	9,711	
165505	Equipo de Musica	214,436	214,436	
165511	Herramientas y Accesorios	42,842	42,842	
165590	Otra maquinaria y equipo	17,963	17,963	
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	101,729	101,730	
166501	Muebles y enseres	33,501	33,501	
166502	Equipo y maquina de oficina	68,228	68,229	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	210,286	210,286	
167002	Equipos de computacion	210,286	210,286	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670	370,670	
167502	Terrestre	370,670	370,670	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (GR)	-430,439	-397,091	
168501	Edificaciones	-71,432	-65,937	
168504	Maquinaria y equipo	-86,487	-79,671	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-38,981	-35,950	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-107,118	-98,837	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	-126,421	-116,696	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y	21,113,245	22,015,349	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	5,705,495	5,705,495	



ALCALDIA MAJOR
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 ENERO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

	ENERO/2019	DICIEMBRE/2018	ENERO/2019	DICIEMBRE/2018	
170501	Red Carretera	5.601.429	5.601.429		
170505	Parques Recreacionales	104.066	104.066		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	27.135.107	27.135.107		
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 PUBLICO (CR)	- 11.727.357	- 10.825.253		
178501	Red carretera	- 11.492.712	- 10.608.657		
178505	Parques Recreacionales	- 234.645	- 216.596		
Total Activo	86,795,327	87,955,794	Total Pasivo + Patrimonio	86,795,327	87,955,794



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y COMARCAS
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

	ENERO/2019	DICIEMBRE/2018	ENERO/2019	DICIEMBRE/2018
8	0	0	0	0
81	2,197,750	2,197,750	42,527	42,527
8120	2,197,750	2,197,750	42,527	42,527
812004	2,197,750	2,197,750	42,527	42,527
83	144,180	144,180	1,580,260	1,580,260
8371	144,180	144,180	1,580,260	1,580,260
837102	144,180	144,180	1,580,260	1,580,260
89	-2,341,930	-2,341,930	-1,622,787	-1,622,787
8905	-2,197,750	-2,197,750	-42,527	-42,527
890506	-2,197,750	-2,197,750	-42,527	-42,527
8915	-144,180	-144,180	-1,580,260	-1,580,260
891571	-144,180	-144,180	-1,580,260	-1,580,260

DERECHOS CONTINGENTES POR EL
(CONT. CR)
Litigios y Mecanismos Alternativos de
Solución
DEUDORAS DE CONTROL POR
CONTRA (CR)
Sanearamiento contable artículo 355-Ley
1819 de 2016

EUSA FERNANDA LOPEZ GILVERA
ALCALDESA LOCAL

RESPONSABILIDADES
CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
Litigios y mecanismos de solución de
conflictos.
ACREEDORES DE CONTROL POR
CONTRA (DB)
Bienes recibidos en custodia

JOAQUIN SALINAS TIBABUSO
CONTADOR
61019-T

REPORT OF THE
 BOARD OF DIRECTORS
 OF THE
 UNIVERSITY OF CALIFORNIA
 FOR THE YEAR ENDING 1960

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

ASSETS	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950
Cash	10,000,000	8,000,000	7,000,000	6,000,000	5,000,000	4,000,000	3,000,000	2,000,000	1,000,000	500,000	200,000
Accounts receivable	2,000,000	1,500,000	1,200,000	1,000,000	800,000	700,000	600,000	500,000	400,000	300,000	200,000
Investments	15,000,000	12,000,000	10,000,000	8,000,000	6,000,000	5,000,000	4,000,000	3,000,000	2,000,000	1,000,000	500,000
Real estate	5,000,000	4,000,000	3,000,000	2,000,000	1,500,000	1,000,000	800,000	700,000	600,000	500,000	400,000
Other assets	1,000,000	800,000	700,000	600,000	500,000	400,000	300,000	200,000	100,000	50,000	20,000
Total Assets	33,000,000	26,300,000	23,900,000	21,600,000	19,800,000	17,100,000	14,700,000	12,400,000	10,700,000	8,100,000	5,300,000
Liabilities	10,000,000	8,000,000	7,000,000	6,000,000	5,000,000	4,000,000	3,000,000	2,000,000	1,000,000	500,000	200,000
Accounts payable	2,000,000	1,500,000	1,200,000	1,000,000	800,000	700,000	600,000	500,000	400,000	300,000	200,000
Long-term debt	8,000,000	6,500,000	5,800,000	5,000,000	4,200,000	3,300,000	2,400,000	1,500,000	600,000	200,000	100,000
Other liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Liabilities	10,000,000	8,000,000	7,000,000	6,000,000	5,000,000	4,000,000	3,000,000	2,000,000	1,000,000	500,000	200,000
Net Assets	23,000,000	18,300,000	16,900,000	15,600,000	14,800,000	13,100,000	11,700,000	10,400,000	9,700,000	7,600,000	5,100,000





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Gobierno organizado y conectado
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9

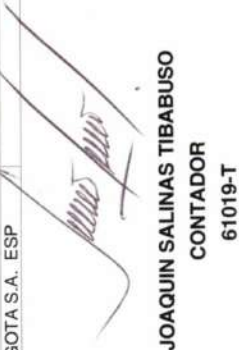
CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

FECHA DE CORTE 01/01/2019

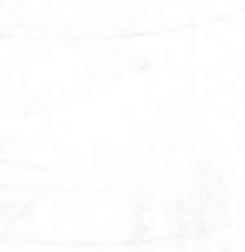
Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
190801	EN ADMINISTRACION	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	24,451,487	0
190801	EN ADMINISTRACION	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MATENIMIENTO VIAL	5,971,949,980	0
190801	EN ADMINISTRACION	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	37,517,890,638	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	1,011,500	0
511117	Servicios Públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	0	452,450
511117	Servicios Públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP	0	2,806,820


LUISA FERNANDA LOPEZ GUEVARA
ALCALDESA LOCAL


JOAQUIN SALINAS TIBABUSO
CONTADOR
61019-T

Business process



Business process
The graph shows a curve that starts at a low point, rises to a peak, dips slightly, and then rises again to a higher peak. The x-axis is labeled 'Time' and the y-axis is labeled 'Performance'.

Business process



Business process
The graph shows a curve that starts at a low point, rises to a peak, dips slightly, and then rises again to a higher peak. The x-axis is labeled 'Time' and the y-axis is labeled 'Performance'.

Business process



Business process
The graph shows a curve that starts at a low point, rises to a peak, dips slightly, and then rises again to a higher peak. The x-axis is labeled 'Time' and the y-axis is labeled 'Performance'.

Business process



Business process
The graph shows a curve that starts at a low point, rises to a peak, dips slightly, and then rises again to a higher peak. The x-axis is labeled 'Time' and the y-axis is labeled 'Performance'.

Business process



Business process
The graph shows a curve that starts at a low point, rises to a peak, dips slightly, and then rises again to a higher peak. The x-axis is labeled 'Time' and the y-axis is labeled 'Performance'.

Business process



Business process
The graph shows a curve that starts at a low point, rises to a peak, dips slightly, and then rises again to a higher peak. The x-axis is labeled 'Time' and the y-axis is labeled 'Performance'.

Business process



Business process
The graph shows a curve that starts at a low point, rises to a peak, dips slightly, and then rises again to a higher peak. The x-axis is labeled 'Time' and the y-axis is labeled 'Performance'.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO MUNICIPAL Y COMARCAS
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
(01 Enero 2019 A 31 Enero 2019)

FECHA DE CORTE 31/01/2019

Cifras en pesos

PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	87,955,794,284.58	86,906,728.00	1,247,374,027.00	86,795,326,985.58	53,098,647,657.99	33,696,679,327.59
130000	CUENTAS POR COBRAR	1,086,136,624.40	12,191,264.00	91,436,394.00	1,006,891,494.40	1,703,750,184.03	-696,858,689.63
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,777,723,054.03	1,260,000.00	75,310,870.00	1,703,672,184.03	1,703,672,184.03	0.00
131102	MULTAS	1,777,723,054.03	1,260,000.00	75,310,870.00	1,703,672,184.03	1,703,672,184.03	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78,000.00	501,344.00	501,344.00	78,000.00	78,000.00	0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78,000.00	501,344.00	501,344.00	78,000.00	78,000.00	0.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-691,664,429.63	10,429,920.00	15,624,180.00	-696,858,689.63	0.00	-696,858,689.63
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-691,664,429.63	10,429,920.00	15,624,180.00	-696,858,689.63	0.00	-696,858,689.63
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,313,641,923.00	0.00	33,348,556.00	13,280,293,367.00	0.00	13,280,293,367.00
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	10,030,913,689.00	0.00	0.00	10,030,913,689.00	0.00	10,030,913,689.00
161501	Edificaciones	10,030,913,689.00	0.00	0.00	10,030,913,689.00	0.00	10,030,913,689.00
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 computación	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	0.00	0.00	79,861,000.00	0.00	79,861,000.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	16,164,000.00	0.00	0.00	16,164,000.00	0.00	16,164,000.00
163710	Equipos de comunicación y computación	14,181,000.00	0.00	0.00	14,181,000.00	0.00	14,181,000.00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	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 Construcción	9,711,000.00	0.00	0.00	9,711,000.00	0.00	9,711,000.00
165505	Equipo de Música	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, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	101,729,605.00	0.00	0.00	101,729,605.00	0.00	101,729,605.00
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	0.00	0.00	68,228,605.00	0.00	68,228,605.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	210,285,872.00	0.00	0.00	210,285,872.00	0.00	210,285,872.00
167002	Equipos de computación	210,285,872.00	0.00	0.00	210,285,872.00	0.00	210,285,872.00
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)	-397,090,763.00	0.00	33,348,556.00	-430,439,319.00	0.00	-430,439,319.00
168501	Edificaciones	-65,937,012.00	0.00	5,494,751.00	-71,431,763.00	0.00	-71,431,763.00
168504	Maquinaria y equipo	-79,670,641.00	0.00	6,816,741.00	-86,487,382.00	0.00	-86,487,382.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-35,950,380.00	0.00	3,030,434.00	-38,980,814.00	0.00	-38,980,814.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-98,836,654.00	0.00	8,281,957.00	-107,118,611.00	0.00	-107,118,611.00
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	-116,696,076.00	0.00	9,724,673.00	-126,420,749.00	0.00	-126,420,749.00
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	22,015,349,085.22	0.00	902,104,435.00	21,113,244,650.22	0.00	21,113,244,650.22
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



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
COMANDO ACORDADO Y CONVENCIONAL
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero 2019 A 31 Enero 2019)

FECHA DE CORTE 31/01/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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 publico 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 USO PUBLICO (CR)	-10,825,253,220.00	0.00	902,104,435.00	-11,727,357,655.00	0.00	-11,727,357,655.00
178501	Red carretera	-10,608,657,336.00	0.00	884,054,778.00	-11,492,712,114.00	0.00	-11,492,712,114.00
178505	Parques Recreacionales	-216,595,884.00	0.00	18,049,657.00	-234,645,541.00	0.00	-234,645,541.00
190000	OTROS ACTIVOS	51,540,666,651.96	74,715,464.00	220,484,642.00	51,394,897,473.96	51,394,897,473.96	0.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	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 ANTICIPOS ENTREGADOS	1,528,884,117.00	0.00	0.00	1,528,884,117.00	1,528,884,117.00	0.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,528,884,117.00	0.00	0.00	1,528,884,117.00	1,528,884,117.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	49,965,615,583.36	74,715,464.00	220,484,642.00	49,819,846,405.36	49,819,846,405.36	0.00
190801	EN ADMINISTRACION	43,660,061,283.36	74,715,464.00	220,484,642.00	43,514,292,105.36	43,514,292,105.36	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	484,818,280.00	259,077,358.00	190,789,458.00	416,530,380.00	416,530,380.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	484,818,280.00	259,077,358.00	190,789,458.00	416,530,380.00	416,530,380.00	0.00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	391,555,351.00	117,408,396.00	117,408,396.00	391,555,351.00	391,555,351.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	220,030,645.00	85,392,396.00	85,392,396.00	220,030,645.00	220,030,645.00	0.00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	171,524,706.00	32,016,000.00	32,016,000.00	171,524,706.00	171,524,706.00	0.00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	24,465,029.00	20,993,615.00	10,194,615.00	13,666,029.00	13,666,029.00	0.00
243605	Servicios	0.00	1,196,992.00	1,196,992.00	0.00	0.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	1,852,028.00	1,852,028.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	5,542,847.00	83,644.00	83,644.00	5,542,847.00	5,542,847.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	10,877,000.00	13,643,589.00	2,844,589.00	78,000.00	78,000.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	6,206,417.00	1,771,027.00	1,771,027.00	6,206,417.00	6,206,417.00	0.00
243627	Rie lca Por Compras y Servicios	1,838,765.00	2,008,742.00	2,008,742.00	1,838,765.00	1,838,765.00	0.00
243690	Otras Retenciones	0.00	437,593.00	437,593.00	0.00	0.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68,797,900.00	120,675,347.00	63,186,447.00	11,309,000.00	11,309,000.00	0.00
249001	Servicios publicos	2,109,600.00	6,123,050.00	6,123,050.00	2,109,600.00	2,109,600.00	0.00
249054	Honorarios	59,014,900.00	106,964,197.00	57,063,397.00	9,114,100.00	9,114,100.00	0.00
249090	Otras cuentas por pagar	7,673,400.00	7,588,100.00	0.00	85,300.00	85,300.00	0.00
300000	PATRIMONIO	87,470,976,004.58	20,783,549,174.62	20,778,354,914.62	87,465,781,744.58	0.00	87,465,781,744.58
310000	HACIENDA PUBLICA	87,470,976,004.58	20,783,549,174.62	20,778,354,914.62	87,465,781,744.58	0.00	87,465,781,744.58
310500	CAPITAL FISCAL	77,381,719,339.98	15,101,453,346.00	15,096,259,086.00	77,376,525,079.98	0.00	77,376,525,079.98
310503	Distrito	0.00	6,886,467.00	15,089,372,619.00	15,082,486,152.00	0.00	15,082,486,152.00
310506	CAPITAL FISCAL	77,381,719,339.98	15,094,566,879.00	6,886,467.00	62,294,038,927.98	0.00	62,294,038,927.98
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,371,009,584.00	981,924,374.01	4,700,171,454.61	10,089,256,664.60	0.00	10,089,256,664.60
310901	Utilidades o excedentes acumulados	6,371,009,584.00	981,924,374.01	4,700,171,454.61	10,089,256,664.60	0.00	10,089,256,664.60
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,431,718,527.61	2,431,718,527.61	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	2,431,718,527.61	2,431,718,527.61	0.00	0.00	0.00	0.00
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1,286,528,552.99	2,268,452,927.00	981,924,374.01	0.00	0.00	0.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Comunidad Arcobutano y Comerciaria
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero 2019 A 31 Enero 2019)

FECHA DE CORTE 31/01/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
314503	Cuentas por cobrar	-981,924,374.01	0.00	981,924,374.01	0.00	0.00	0.00
314506	Propiedad, planta y equipo	2,268,452,927.00	2,268,452,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400000	INGRESOS	0.00	0.00	664,594.00	664,594.00	0.00	664,594.00
410000	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	501,344.00	501,344.00	0.00	501,344.00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	501,344.00	501,344.00	0.00	501,344.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0.00	0.00	501,344.00	501,344.00	0.00	501,344.00
480000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	163,250.00	163,250.00	0.00	163,250.00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	0.00	163,250.00	163,250.00	0.00	163,250.00
480815	FOTOCOPIAS	0.00	0.00	163,250.00	163,250.00	0.00	163,250.00
500000	GASTOS	0.00	1,087,649,733.00	0.00	1,087,649,733.00	0.00	1,087,649,733.00
510000	ADMINISTRACION	0.00	120,180,742.00	0.00	120,180,742.00	0.00	120,180,742.00
511100	GENERALES	0.00	120,180,742.00	0.00	120,180,742.00	0.00	120,180,742.00
511113	Vigilancia y Seguridad	0.00	33,654,760.00	0.00	33,654,760.00	0.00	33,654,760.00
511115	Mantenimiento	0.00	7,108,807.00	0.00	7,108,807.00	0.00	7,108,807.00
511117	Servicios Públicos	0.00	6,123,050.00	0.00	6,123,050.00	0.00	6,123,050.00
511118	Arrendamiento	0.00	13,446,093.00	0.00	13,446,093.00	0.00	13,446,093.00
511122	Fotocopias	0.00	2,142,071.00	0.00	2,142,071.00	0.00	2,142,071.00
511123	Comunicación y Transporte	0.00	8,308,878.00	0.00	8,308,878.00	0.00	8,308,878.00
511146	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,059,416.00	0.00	1,059,416.00	0.00	1,059,416.00
511179	HONORARIOS	0.00	48,337,667.00	0.00	48,337,667.00	0.00	48,337,667.00
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	935,452,991.00	0.00	935,452,991.00	0.00	935,452,991.00
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	33,348,556.00	0.00	33,348,556.00	0.00	33,348,556.00
536001	Edificaciones	0.00	5,494,751.00	0.00	5,494,751.00	0.00	5,494,751.00
536004	Maquinaria y equipo	0.00	6,816,741.00	0.00	6,816,741.00	0.00	6,816,741.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	0.00	3,030,434.00	0.00	3,030,434.00	0.00	3,030,434.00
536007	Equipo de comunicación y computación	0.00	8,281,957.00	0.00	8,281,957.00	0.00	8,281,957.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	0.00	9,724,673.00	0.00	9,724,673.00	0.00	9,724,673.00
536400	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	0.00	902,104,435.00	0.00	902,104,435.00	0.00	902,104,435.00
536401	Red carretera	0.00	884,054,778.00	0.00	884,054,778.00	0.00	884,054,778.00
536403	Parques recreacionales	0.00	18,049,657.00	0.00	18,049,657.00	0.00	18,049,657.00
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	32,016,000.00	0.00	32,016,000.00	0.00	32,016,000.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	0.00	32,016,000.00	0.00	32,016,000.00	0.00	32,016,000.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	0.00	32,016,000.00	0.00	32,016,000.00	0.00	32,016,000.00
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
830000	DEUDORAS DE CONTROL	144,179,746.00	0.00	0.00	144,179,746.00	0.00	144,179,746.00
837100	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	144,179,746.00	0.00	0.00	144,179,746.00	0.00	144,179,746.00
837102	Incorporación de derechos	144,179,746.00	0.00	0.00	144,179,746.00	0.00	144,179,746.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA CR	-2,341,929,605.00	0.00	0.00	-2,341,929,605.00	0.00	-2,341,929,605.00
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 Solución	-2,197,749,859.00	0.00	0.00	-2,197,749,859.00	0.00	-2,197,749,859.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-144,179,746.00	0.00	0.00	-144,179,746.00	0.00	-144,179,746.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.
GOBIERNO SECRETARÍA DE CONTRALORIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Enero 2019 A 31 Enero 2019)

FECHA DE CORTE 31/01/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
891571	Sanearamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	-144,179,746.00	0.00	0.00	-144,179,746.00	0.00	-144,179,746.00
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	22,217,182,993.62	22,217,182,993.62	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

LUISA FERNANDA LOPEZ GUEVARA
ALCALDESA LOCAL

JOAQUIN SALINAS TIBABUSO
CONTADOR
61019-T