



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 FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2019	ENERO/2019
	INGRESOS OPERACIONALES	6,165	502
41	INGRESOS FISCALES	6,165	502
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,165	502
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	6,165	502
	GASTOS OPERACIONALES	2,613,031	1,087,650
51	ADMINISTRACION	496,801	120,181
5111	GENERALES	496,801	120,181
511113	Vigilancia y Seguridad	67,934	33,655
511114	Materiales y Suministros	3,633	0
511115	Mantenimiento	28,104	7,109
511117	Servicios Publicos	12,486	6,123
511118	Arrendamiento	35,696	13,446
511122	Fotocopias	4,195	2,142
511123	Comunicacion y Transporte	15,573	8,309
511146	Combustibles y Lubricantes	3,665	1,059
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	17,496	0
511179	HONORARIOS	296,101	48,338
511190	Otros Gastos Generales	11,918	0
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,870,906	935,453
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66,697	33,349
536001	Edificaciones	10,990	5,495
536004	Maquinaria y equipo	13,633	6,817
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	6,061	3,030
536007	Equipo de comunicacion y computacion	16,564	8,282
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	19,449	9,725
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,804,209	902,104
536401	Red carretera	1,768,110	884,055
536403	Parques recreacionales	36,099	18,049
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	245,324	32,016
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	245,324	32,016
550706	Asignación Bienes y Servicios	245,324	32,016
	Excedente (Deficit) Operacional	-2,606,866	-1,087,148
	OTROS INGRESOS	324	163
48	OTROS INGRESOS	324	163
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	324	163
480815	FOTOCOPIAS	324	163
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	-2,606,542	-1,086,985
	Excedente (Deficit) del ejercicio	-2,606,542	-1,086,985



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 FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en miles)


LUISA FERNANDA LOPEZ GUEVARA
ALCALDESA LOCAL


JOAQUIN SALINAS TIBABUSO
CONTADOR
61019-T



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE 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 FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2019	ENERO/2019		FEBRERO/2019	ENERO/2019
	<u>51,849,425</u>	<u>53,098,647</u>		<u>419,152</u>	<u>416,530</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
13 Cuentas por cobrar	1,693,408	1,703,750	24 Cuentas por pagar	419,152	416,530
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,693,330	1,703,672	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	393,999	391,555
131102 Multas	1,693,330	1,703,672	240101 Bienes y servicios	222,474	220,030
1384 Otras cuentas por cobrar	78	78	240102 Proyectos de inversión	171,525	171,525
138490 Otras cuentas por cobrar	78	78	2425 Acreedores	12,181	0
19 Otros activos	50,156,017	51,394,897	242507 Arrendamientos	12,181	0
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	46,167	46,167	2436 Retención en la fuente e impuestos	13,844	13,666
190504 Arrendamientos	21,850	21,850	243608 Compras	5,621	5,543
190514 Bienes y servicios	24,317	24,317	243615 Rentas de trabajo	78	78
1906 Avances y anticipos entregados	1,462,110	1,528,884	243625 Impuesto a las ventas retenido	6,285	6,206
190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1,462,110	1,528,884	243627 Rie lca Por Compras y Servicios	1,860	1,839
1908 Recursos entregados en administración	48,647,740	49,919,846	2490 Otras cuentas por pagar	- 872	11,309
190801 En administración	42,342,185	43,514,292	249051 Servicios públicos	2,110	2,110
190802 Encargo fiduciario	6,305,555	6,305,554	249054 Honorarios	- 3,067	9,114
			249090 Otras cuentas por pagar	85	85



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2019	ENERO/2019		FEBRERO/2019	ENERO/2019
NO CORRIENTE	33,428,967	33,696,680	Total Pasivo	419,152	416,530
13 Cuentas por cobrar	- 696,859	- 696,858	3 PATRIMONIO		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 696,859	- 696,858	31 HACIENDA PUBLICA	84,859,240	86,378,797
138614 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 696,859	- 696,858	3105 CAPITAL FISCAL	77,376,525	77,376,525
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,914,686	13,280,293	310503 Distrito	15,082,486	15,082,486
1605 TERRENOS	1,258,505	1,258,505	310506 CAPITAL FISCAL	62,294,039	62,294,039
160501 Urbanos	1,258,505	1,258,505	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,089,257	10,089,257
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	10,698,655	10,030,914	3110 Utilidades o excedentes acumulados	10,089,257	10,089,257
161501 Edificaciones	10,698,655	10,030,914	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,606,542	-1,086,985
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	55,075	55,075	Pérdida o déficit del ejercicio	-2,606,542	-1,086,985
163501 Maquinaria y Equipo	24,203	24,203	Total Patrimonio	84,859,240	86,378,797
163504 Equipos de comunicación y computación	30,872	30,872			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	79,861	79,861			
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	16,164	16,164			
163710 Equipos de comunicación y computación	14,181	14,181			
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 DISTITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2019	ENERO/2019	FEBRERO/2019	ENERO/2019
165501	Equipo de Construcion	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, ENERERES Y EQUIPO DE OFICINA	101,730	101,729	
166501	Muebles y enseres	33,501	33,501	
166502	Equipo y maquina de oficina	68,229	68,228	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION 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 (CR)	- 463,788	- 430,439	
168501	Edificaciones	- 76,927	- 71,432	
168504	Maquinaria y equipo	- 93,304	- 86,487	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 42,011	- 38,981	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 115,401	- 107,118	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 136,145	- 126,421	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	20,211,140	21,113,245	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	5,705,495	5,705,495	



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 FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2019	ENERO/2019	FEBRERO/2019	ENERO/2019
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 publico en servicio	40,267	40,267	
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 12,629,462	- 11,727,357	
178501	Red carretera	- 12,376,767	- 11,492,712	
178505	Parques Recreacionales	- 252,695	- 234,645	
Total Activo	85,278,392	86,795,327	85,278,392	86,795,327
			Total Pasivo + Patrimonio	
				86,795,327



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 FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2019	ENERO/2019		FEBRERO/2019	ENERO/2019
8			9		
Cuentas de Orden Deudoras	0	0	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
81			91		
Derechos Contingentes	2,197,750	2,197,750	Responsabilidades Contingentes	42,527	42,527
8120			9120		
Litigios y Mecanismos Alternativos	2,197,750	2,197,750	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	42,527	42,527
812004			912004		
Administrativas	2,197,750	2,197,750	Administrativa	42,527	42,527
83			93		
Deudoras de Control	144,180	144,180	Acreedoras de Control	1,580,260	1,580,260
8371			9306		
Sanamiento Contable Artículo 355-Ley 1819 de 2016	144,180	144,180	Bienes recibidos en custodia	1,580,260	1,580,260
837102			930617		
Incorporación de derechos	144,180	144,180	Propiedades planta y equipo	1,580,260	1,580,260
89			99		
Deudoras por Contra CR	-2,341,930	-2,341,930	Acreedores por Contrás (DB)	-1,622,787	-1,622,787
8905			9905		
Derechos Contingentes por el Cont (CR)	-2,197,750	-2,197,750	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	-42,527	-42,527
890506			990505		
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	-2,197,750	-2,197,750	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	-42,527	-42,527
8915			9915		
Deudoras de Control por Contra (CR)	-144,180	-144,180	Acreedores de Control por Contra (DB)	-1,580,260	-1,580,260
891571			991502		
Sanamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	-144,180	-144,180	Bienes recibidos en custodia	-1,580,260	-1,580,260

LUISA FERNANDA LOPEZ GUEVARA
ALCALDESA LOCAL

JOAQUIN SALINAS TIBABUSO
CONTADOR
61019-T



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9

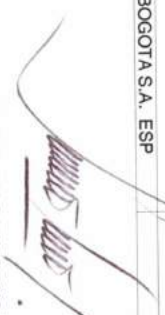
CGN2005_002_SALDO DE OPERACIONES_RECIPROCAS

FECHA DE CORTE 01/02/2019

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 MANTENIMIENTO VIAL	5.971,949,980	0
190801	EN ADMINISTRACION	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	36,345,783,809	0
511117	Servicios Públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	0	642,720
511117	Servicios Públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP	0	5,766,260


LUISA FERNANDA LOPEZ GUEVARA
ALCALDESA LOCAL


JOAQUIN SALINAS TIBABUSO
CONTADOR
61019-T





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECTORIAL Y COMUNITARIO
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 Febrero 2019 A 28 Febrero 2019)

FECHA DE CORTE 28/02/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	86,795,326,985.58	683,907,576.00	2,200,842,964.00	85,278,391,597.58	51,849,424,215.99	33,428,967,381.59
130000	CUENTAS POR COBRAR	1,006,891,494.40	0.00	10,342,510.00	996,548,984.40	1,693,407,674.03	-696,858,689.63
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,703,672,184.03	0.00	10,342,510.00	1,693,329,674.03	1,693,329,674.03	0.00
131102	MULTAS	1,703,672,184.03	0.00	10,342,510.00	1,693,329,674.03	1,693,329,674.03	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
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,280,293,367.00	667,741,037.00	33,348,548.00	13,914,685,856.00	0.00	13,914,685,856.00
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	667,741,037.00	0.00	10,698,654,726.00	0.00	10,698,654,726.00
161501	Edificaciones	10,030,913,689.00	667,741,037.00	0.00	10,698,654,726.00	0.00	10,698,654,726.00
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 COMUNICACIÓN 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)	-430,439,319.00	0.00	33,348,548.00	-463,787,867.00	0.00	-463,787,867.00
168501	Edificaciones	-71,431,763.00	0.00	5,494,751.00	-76,926,514.00	0.00	-76,926,514.00
168504	Maquinaria y equipo	-86,487,382.00	0.00	6,816,741.00	-93,304,123.00	0.00	-93,304,123.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-38,980,814.00	0.00	3,030,434.00	-42,011,248.00	0.00	-42,011,248.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-107,118,611.00	0.00	8,281,957.00	-115,400,568.00	0.00	-115,400,568.00
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	-126,420,749.00	0.00	9,724,665.00	-136,145,414.00	0.00	-136,145,414.00
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	21,113,244,650.22	0.00	902,104,435.00	20,211,140,215.22	0.00	20,211,140,215.22
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.
GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ D.C.
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 Febrero 2019 A 28 Febrero 2019)

FECHA DE CORTE 28/02/2019

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 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 USO PÚBLICO (CR)	-11,727,357,655.00	0.00	902,104,435.00	-12,629,462,090.00	0.00	-12,629,462,090.00
178501	Red carretera	-11,492,712,114.00	0.00	884,054,778.00	-12,376,766,892.00	0.00	-12,376,766,892.00
178505	Parques Recreacionales	-234,645,541.00	0.00	18,049,657.00	-252,695,198.00	0.00	-252,695,198.00
190000	OTROS ACTIVOS	51,394,897,473.96	16,166,539.00	1,255,047,471.00	50,156,016,541.96	50,156,016,541.96	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	66,774,103.00	1,462,110,014.00	1,462,110,014.00	0.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,528,884,117.00	0.00	66,774,103.00	1,462,110,014.00	1,462,110,014.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	49,819,846,405.36	16,166,539.00	1,188,273,368.00	48,647,739,576.36	48,647,739,576.36	0.00
190801	EN ADMINISTRACION	43,514,292,105.36	16,166,539.00	1,188,273,368.00	42,342,185,276.36	42,342,185,276.36	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	416,530,380.00	1,189,284,868.00	1,191,906,678.00	419,152,190.00	419,152,190.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	416,530,380.00	1,189,284,868.00	1,191,906,678.00	419,152,190.00	419,152,190.00	0.00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	391,555,351.00	842,009,432.00	844,453,312.00	393,999,231.00	393,999,231.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	220,030,645.00	77,293,713.00	79,737,593.00	222,474,525.00	222,474,525.00	0.00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	171,524,706.00	764,715,719.00	764,715,719.00	171,524,706.00	171,524,706.00	0.00
242500	ACREEDORES	0.00	0.00	12,180,585.00	12,180,585.00	12,180,585.00	0.00
242507	Arrendamientos	0.00	0.00	12,180,585.00	12,180,585.00	12,180,585.00	0.00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	13,666,029.00	74,240,779.00	74,418,709.00	13,843,959.00	13,843,959.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	2,493,186.00	2,493,186.00	0.00	0.00	0.00
243605	Servicios	0.00	1,124,171.00	1,124,171.00	0.00	0.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	787,580.00	787,580.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	5,542,847.00	176,624.00	254,326.00	5,620,549.00	5,620,549.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	78,000.00	4,127,776.00	4,127,776.00	78,000.00	78,000.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	6,206,417.00	2,351,204.00	2,429,986.00	6,285,199.00	6,285,199.00	0.00
243626	Contratos de construccion	0.00	15,185,216.00	15,185,216.00	0.00	0.00	0.00
243627	Rta Ica Por Compras y Servicios	1,838,765.00	8,044,126.00	8,065,572.00	1,860,211.00	1,860,211.00	0.00
243690	Otras Retenciones	0.00	39,950,896.00	39,950,896.00	0.00	0.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,309,000.00	273,034,657.00	260,854,072.00	-871,585.00	-871,585.00	0.00
249051	Servicios publicos	2,109,600.00	6,362,910.00	6,362,910.00	2,109,600.00	2,109,600.00	0.00
249054	Honorarios	9,114,100.00	254,753,647.00	242,573,062.00	-3,066,485.00	-3,066,485.00	0.00
249090	Otras cuentas por pagar	85,300.00	11,918,100.00	11,918,100.00	85,300.00	85,300.00	0.00
300000	PATRIMONIO	87,465,781,744.58	0.00	0.00	87,465,781,744.58	0.00	87,465,781,744.58
310000	HACIENDA PUBLICA	87,465,781,744.58	0.00	0.00	87,465,781,744.58	0.00	87,465,781,744.58
310500	CAPITAL FISCAL	77,376,525,079.98	0.00	0.00	77,376,525,079.98	0.00	77,376,525,079.98
310503	Distrito	15,082,486,152.00	0.00	0.00	15,082,486,152.00	0.00	15,082,486,152.00
310506	CAPITAL FISCAL	62,294,038,927.98	0.00	0.00	62,294,038,927.98	0.00	62,294,038,927.98
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,089,256,664.60	0.00	0.00	10,089,256,664.60	0.00	10,089,256,664.60
310901	Utilidades o excedentes acumulados	10,089,256,664.60	0.00	0.00	10,089,256,664.60	0.00	10,089,256,664.60



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ
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 Febrero 2019 A 28 Febrero 2019)

FECHA DE CORTE 28/02/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
400000	INGRESOS	664,594.00	0.00	5,824,029.00	6,488,623.00	0.00	6,488,623.00
410000	INGRESOS FISCALES	501,344.00	0.00	5,663,701.00	6,165,045.00	0.00	6,165,045.00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	501,344.00	0.00	5,663,701.00	6,165,045.00	0.00	6,165,045.00
411090	Otros contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	501,344.00	0.00	5,663,701.00	6,165,045.00	0.00	6,165,045.00
480000	OTROS INGRESOS	163,250.00	0.00	160,328.00	323,578.00	0.00	323,578.00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	163,250.00	0.00	160,328.00	323,578.00	0.00	323,578.00
480815	FOTOCOPIAS	163,250.00	0.00	160,328.00	323,578.00	0.00	323,578.00
500000	GASTOS	1,087,649,733.00	1,531,520,890.00	6,139,663.00	2,613,030,960.00	0.00	2,613,030,960.00
510000	ADMINISTRACION	120,180,742.00	382,760,195.00	6,139,663.00	496,801,274.00	0.00	496,801,274.00
511100	GENERALES	120,180,742.00	382,760,195.00	6,139,663.00	496,801,274.00	0.00	496,801,274.00
511113	Vigilancia y Seguridad	33,654,760.00	34,279,493.00	0.00	67,934,253.00	0.00	67,934,253.00
511114	Materiales y Suministros	0.00	7,362,771.00	3,729,461.00	3,633,310.00	0.00	3,633,310.00
511115	Mantenimiento	7,108,807.00	20,995,079.00	0.00	28,103,886.00	0.00	28,103,886.00
511117	Servicios Publicos	6,123,050.00	6,362,910.00	0.00	12,485,960.00	0.00	12,485,960.00
511118	Arrendamiento	13,446,093.00	22,250,000.00	0.00	35,696,093.00	0.00	35,696,093.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	0.00	1,011,500.00	1,011,500.00	0.00	0.00	0.00
511122	Fotocopias	2,142,071.00	2,052,750.00	0.00	4,194,821.00	0.00	4,194,821.00
511123	Comunicación y Transporte	8,308,878.00	7,284,146.00	0.00	15,593,024.00	0.00	15,593,024.00
511146	Combustibles y Lubricantes	1,059,416.00	2,605,117.00	0.00	3,664,533.00	0.00	3,664,533.00
511149	Servicio de Aseo y Cateñeria	0.00	17,496,273.00	0.00	17,496,273.00	0.00	17,496,273.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cateñeria	0.00	1,398,702.00	1,398,702.00	0.00	0.00	0.00
511179	HONORARIOS	48,337,667.00	247,763,354.00	0.00	296,101,021.00	0.00	296,101,021.00
511190	Otros Gastos Generales	0.00	11,918,100.00	0.00	11,918,100.00	0.00	11,918,100.00
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	935,452,991.00	935,452,983.00	0.00	1,870,905,974.00	0.00	1,870,905,974.00
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,348,556.00	33,348,548.00	0.00	66,697,104.00	0.00	66,697,104.00
536001	Edificaciones	5,494,751.00	5,494,751.00	0.00	10,989,502.00	0.00	10,989,502.00
536004	Maquinaria y equipo	6,816,741.00	6,816,741.00	0.00	13,633,482.00	0.00	13,633,482.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,030,434.00	3,030,434.00	0.00	6,060,868.00	0.00	6,060,868.00
536007	Equipo de comunicación y computación	8,281,957.00	8,281,957.00	0.00	16,563,914.00	0.00	16,563,914.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	9,724,665.00	9,724,665.00	0.00	19,449,330.00	0.00	19,449,330.00
536400	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	902,104,435.00	902,104,435.00	0.00	1,804,208,870.00	0.00	1,804,208,870.00
536401	Red carretera	884,054,778.00	884,054,778.00	0.00	1,768,109,556.00	0.00	1,768,109,556.00
536403	Pargos recreacionales	18,049,657.00	18,049,657.00	0.00	36,099,314.00	0.00	36,099,314.00
550000	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	32,016,000.00	213,307,712.00	0.00	245,323,712.00	0.00	245,323,712.00
550700	Asignación Bienes y Servicios	32,016,000.00	213,307,712.00	0.00	245,323,712.00	0.00	245,323,712.00
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	144,179,746.00	0.00	0.00	144,179,746.00	0.00	144,179,746.00
837102	1819 de 2016	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



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL 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

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Febrero 2019 A 28 Febrero 2019)

FECHA DE CORTE 28/02/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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
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
891571	Saneamiento 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 solucion 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	3,404,713,334.00	3,404,713,334.00	0.00	0.00	0.00

LUISA FERNANDA LOPEZ GUEVARA
ALCALDESA LOCAL

JOAQUIN SALINAS TIBABUSO
CONTADOR
61019-T