



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

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

(Cifras en miles)

	JULIO/2019	JULIO/2018	JULIO/2019	JULIO/2018
CORRIENTE	<u>41,391,879</u>	<u>38,924,119</u>	CORRIENTE	<u>358,290</u>
11 EFECTIVO	0	600	CUENTAS POR PAGAR	793,901
1105 CAJA	0	600	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	776,189
110502 CAJA MENOR	0	600	BIENES Y SERVICIOS	243,430
13 CUENTAS POR COBRAR	1,859,151	2,109,605	PROYECTOS DE INVERSION	532,759
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,859,151	2,109,527	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	15,602
131102 MULTAS	1,859,151	2,109,527	Compras	6,541
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	78	Rentas de trabajo	0
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	78	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	7,031
19 OTROS ACTIVOS	39,532,728	36,813,914	Rte lca Por Compras y Servicios	2,030
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46,167	138,776	Otras Retenciones	0
190501 Seguros	0	92,609	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	0
190504 Arrendamientos	21,850	21,850	Contribuciones	0
190514 Bienes y Servicios	24,317	24,317	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,110
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,080,232	1,749,383	Servicios publicos	2,110
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,080,232	1,749,383		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	37,406,329	34,925,755		
190801 EN ADMINISTRACION	31,100,775	34,925,755		
190802 ENCARGO FIDUCIARIO	6,305,554	0		



ALCALDÍA MAJOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONFIDENCIA
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en miles)

	JULIO/2019	JULIO/2018		JULIO/2019	JULIO/2018
	<u>33,999,227</u>	<u>36,120,753</u>	Total Pasivo	<u>793,901</u>	<u>358,290</u>
NO CORRIENTE					
CUENTAS POR COBRAR	- 696,859	- 981,924	PATRIMONIO		
13			3		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 696,859	- 981,924	HACIENDA PUBLICA	74,597,206	74,686,582
1386			31	77,376,525	77,286,953
INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 696,859	- 981,924	CAPITAL FISCAL	77,376,525	77,286,953
138614			3105		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,995,468	10,981,534	CAPITAL FISCAL	10,158,367	0
16			310506		
TERRENOS	1,258,505	1,258,505	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,158,367	0
1605			3109		
160501	1,258,505	1,258,505	Utilidades o excedentes acumulados	- 12,937,686	- 3,886,900
Urbanos			3110	- 69,025	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	15,904,283	7,484,976	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 12,868,661	- 3,886,900
1615			311001		
161501	15,758,896	7,484,976	Utilidad o excedente del ejercicio	0	1,286,529
Edificaciones			311002		
161590	145,387	0	Perdida o deficit del ejercicio	0	- 981,924
Otras Construcciones en Curso			3145		
BIENES MUEBLES EN BODEGA	55,075	78,502	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	2,268,453
1635			314503		
163501	24,203	78,502	Cuentas por cobrar	0	
Maquinaria y Equipo			314506		
163503	0	10,440	Propiedad, planta y equipo		
Muebles, enseres y equipo de oficina			Total Patrimonio	<u>74,597,206</u>	<u>74,686,582</u>
163504	30,872	30,872			
Equipos de comunicación y computación					
1637	77,805	67,341			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	18,350	9,799			
163709					
Muebles, enseres y equipo de oficina					
163710	9,939	8,026			
Equipos de comunicación y computación					
163711	49,516	49,516			
Equipos de transporte, tracción y elevación					
1640	1,318,740	1,318,740			
EDIFICACIONES					



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

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

(Cifras en miles)

	JULIO/2019	JULIO/2018	JULIO/2018
164001	Edificios y casas	1,318,740	1,318,740
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	284,952	308,849
165501	Equipo de Construcción	9,711	9,711
165505	Equipo de Musica	214,436	214,436
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	0	23,897
165511	Herramientas y Accesorios	42,842	42,842
165590	Otra maquinaria y equipo	17,963	17,963
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	102,020	108,095
166501	Muebles y enseres	33,501	33,501
166502	Equipo y maquina de oficina	68,519	74,594
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	237,534	216,441
167002	Equipos de computacion	229,939	216,441
167007	Equipo de comunicacion y comp de uso permanente sin c	7,595	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670	370,670
167502	Terrestre	370,670	370,670
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-614,116	-230,585
168501	Edificaciones	-104,400	-38,463
168504	Maquinaria y equipo	-127,388	-45,587
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-57,243	-21,035



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

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

(Cifras en miles)

	JULIO/2019	JULIO/2018	JULIO/2019	JULIO/2018
168507	Equipos de comunicación y computación	- 156,232	- 57,427	
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	- 168,853	- 68,073	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y C	15,700,618	26,121,143	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	5,705,495	5,324,664	
170501	Red Carretera	5,601,429	5,220,598	
170505	Parques Recreacionales	104,066	104,066	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	27,135,107	27,111,210	
171001	Red carretera	26,521,643	26,521,643	
171005	Parques Recreacionales	573,197	549,300	
171090	Otros bienes de uso público en servicio	40,267	40,267	
1785	DEPRECIACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 17,139,984	- 6,314,731	
178501	Red carretera	- 16,797,041	- 6,188,383	
178505	Parques Recreacionales	- 342,943	- 126,348	
Total Activo	75,391,106	75,044,872	75,391,107	75,044,872
Total Pasivo + Patrimonio				



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

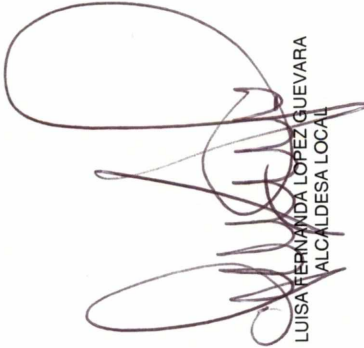
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

	JULIO/2019	JULIO/2018	JULIO/2019	JULIO/2018
8	0	0	0	0
81	2,197,750	2,437,710	42,527	42,527
8120	2,197,750	2,437,710	42,527	42,527
812004	2,197,750	2,437,710	42,527	42,527
89	-2,197,750	-2,437,710	1,580,260	0
8905	-2,197,750	-2,437,710	1,580,260	0
890506	-2,197,750	-2,437,710	1,580,260	0
			-1,622,787	-42,527
			-42,527	-42,527
			-42,527	-42,527
			-1,580,260	0
			-1,580,260	0

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS Administrativas
DEUDORAS POR CONTRA CR
DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa
ACREEDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
Propiedades planta y equipo
ACREEDORES POR CONTRAS (DB)
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.
ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)
Bienes recibidos en custodia


LUISA FERNANDA LOPEZ GUEVARA
ALCALDESA LOCAL


JOAQUIN SALINAS TIBABUSO
CONTADOR
61019-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 JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JULIO/2019	JULIO/2018
550706	Asignación Bienes y Servicios	4,990,425,600.00	511,337,941.00
5508	MEDIO AMBIENTE	9,749,323.00	48,750,000.00
550801	Actividades de Conservacion	9,749,323.00	48,750,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-14,617,239,896.00</u>	<u>-10,245,046,267.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>2,224,333,079.00</u>	<u>6,358,146,659.00</u>
48	OTROS INGRESOS	2,224,333,079.00	6,358,146,659.00
4802	FINANCIERO	2,206,316,820.00	276,152.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2,206,316,820.00	276,152.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	18,016,259.00	6,357,870,507.00
480809	Excedentes financieros	.00	6,305,554,300.00
480815	FOTOCOPIAS	476,066.00	485,712.00
480826	Recuperaciones	17,540,193.00	32,770,785.00
480827	Aprovechamientos	.00	19,059,710.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>475,754,470.00</u>	<u>.00</u>
58	OTROS GASTOS	475,754,470.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	475,754,470.00	.00
589090	Otros gastos diversos	475,754,470.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-12,868,661,287.00</u>	<u>-3,886,899,608.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-12,868,661,287.00</u>	<u>-3,886,899,608.00</u>


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
ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JULIO/2019	JULIO/2018
	INGRESOS OPERACIONALES	244,381,092.00	34,991,769.00
41	INGRESOS FISCALES	236,618,385.00	34,991,769.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	236,618,385.00	34,991,769.00
411002	Multas	197,284,967.00	76,000.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	39,333,418.00	34,915,769.00
44	TRANSFERENCIAS	7,762,707.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,762,707.00	.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestacion	7,595,000.00	.00
442808	Donaciones	167,707.00	.00
	GASTOS OPERACIONALES	14,861,620,988.00	10,280,038,036.00
51	ADMINISTRACION	3,225,837,775.00	3,015,895,045.00
5111	GENERALES	3,225,834,375.00	3,015,895,045.00
511113	Vigilancia y Seguridad	303,892,995.00	305,521,440.00
511114	Materiales y Suministros	60,359,211.00	365,269,192.00
511115	Mantenimiento	39,817,433.00	19,520,560.00
511117	Servicios Publicos	45,429,370.00	46,187,540.00
511118	Arrendamiento	132,236,667.00	122,320,000.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	7,473,130.00	668,000.00
511122	Fotocopias	14,516,780.00	41,276,334.00
511123	Comunicacion y Transporte	63,327,805.00	46,055,547.00
511125	Seguros Generales	2,536,330.00	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	8,341,245.00	6,513,523.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	174,128,610.00	64,224,664.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	7,405,887.00	3,623,550.00
511179	HONORARIOS	2,275,716,617.00	1,927,215,601.00
511190	Otros Gastos Generales	90,652,295.00	33,970,103.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	3,400.00	.00
512017	Intereses de Mora	3,400.00	.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	6,531,756,335.00	6,546,918,837.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	217,025,290.00	232,187,792.00
536001	Edificaciones	38,463,257.00	38,463,257.00
536004	Maquinaria y equipo	47,717,187.00	45,586,936.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	21,292,838.00	21,035,155.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	57,395,165.00	59,029,733.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	52,156,843.00	68,072,711.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	6,314,731,045.00	6,314,731,045.00
536401	Red carretera	6,188,383,446.00	6,188,383,446.00
536403	Parques recreacionales	126,347,599.00	126,347,599.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	30,454,458.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	30,454,458.00
542307	Bienes entregados sin contraprestacion	.00	30,454,458.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	5,104,026,878.00	686,769,696.00
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	103,240,894.00	25,474,242.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	103,240,894.00	25,474,242.00
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	4,990,425,600.00	511,337,941.00



ALCALDIA 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

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

FECHA DE CORTE 31/07/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	77,349,804,807.58	2,133,214,044.00	4,091,912,410.00	75,391,106,441.58	41,391,879,233.99	33,999,227,207.59
130000	CUENTAS POR COBRAR	976,825,205.40	192,453,805.00	6,986,405.00	1,162,292,605.40	1,859,151,295.03	-696,858,689.63
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,673,605,895.03	192,453,805.00	6,908,405.00	1,859,151,295.03	1,859,151,295.03	0.00
131102	MULTAS	1,673,605,895.03	192,453,805.00	6,908,405.00	1,859,151,295.03	1,859,151,295.03	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	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	241,403.00	241,403.00	0.00	0.00	0.00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0.00	241,403.00	241,403.00	0.00	0.00	0.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	241,403.00	241,403.00	0.00	0.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,103,239,528.00	1,921,019,375.00	28,791,046.00	18,995,467,857.00	0.00	18,995,467,857.00
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	13,983,263,314.00	1,921,019,375.00	0.00	15,904,282,689.00	0.00	15,904,282,689.00
161501	Edificaciones	13,837,876,629.00	1,921,019,375.00	0.00	15,758,896,004.00	0.00	15,758,896,004.00
161590	Otras Construcciones en Curso	145,386,685.00	0.00	0.00	145,386,685.00	0.00	145,386,685.00
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	77,805,000.00	0.00	0.00	77,805,000.00	0.00	77,805,000.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	18,350,000.00	0.00	0.00	18,350,000.00	0.00	18,350,000.00
163710	Equipos de comunicación y computación	9,939,000.00	0.00	0.00	9,939,000.00	0.00	9,939,000.00
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	102,020,201.00	0.00	0.00	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 maquinaria de oficina	68,519,201.00	0.00	0.00	68,519,201.00	0.00	68,519,201.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	237,533,500.00	0.00	0.00	237,533,500.00	0.00	237,533,500.00
167002	Equipos de computación	229,938,500.00	0.00	0.00	229,938,500.00	0.00	229,938,500.00
167007	Equipo de comunicación y comp de uso permanente sin c.	7,595,000.00	0.00	0.00	7,595,000.00	0.00	7,595,000.00
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)	-585,325,007.00	0.00	28,791,046.00	-614,116,053.00	0.00	-614,116,053.00
168501	Edificaciones	-98,905,518.00	0.00	5,494,751.00	-104,400,269.00	0.00	-104,400,269.00
168504	Maquinaria y equipo	-120,571,087.00	0.00	6,816,741.00	-127,387,828.00	0.00	-127,387,828.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-54,192,146.00	0.00	3,051,072.00	-57,243,218.00	0.00	-57,243,218.00



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

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

FECHA DE CORTE 31/07/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-149,344,838.00	0.00	6,886,981.00	-156,231,819.00	0.00	-156,231,819.00
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	-162,311,418.00	0.00	6,541,501.00	-168,852,919.00	0.00	-168,852,919.00
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	16,602,722,475.22	0.00	902,104,435.00	15,700,618,040.22	0.00	15,700,618,040.22
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 USO PUBLICO (CR)	-16,237,879,830.00	0.00	902,104,435.00	-17,139,984,265.00	0.00	-17,139,984,265.00
178501	Red carretera	-15,912,986,004.00	0.00	884,054,778.00	-16,797,040,782.00	0.00	-16,797,040,782.00
178505	Parques Recreacionales	-324,893,826.00	0.00	18,049,657.00	-342,943,483.00	0.00	-342,943,483.00
190000	OTROS ACTIVOS	42,667,017,598.96	19,499,461.00	3,153,789,121.00	39,532,727,938.96	39,532,727,938.96	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	2,272,333,802.00	0.00	192,101,938.00	2,080,231,864.00	2,080,231,864.00	0.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,272,333,802.00	0.00	192,101,938.00	2,080,231,864.00	2,080,231,864.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40,348,516,845.36	19,499,461.00	2,961,687,183.00	37,406,329,123.36	37,406,329,123.36	0.00
190801	EN ADMINISTRACION	34,042,962,545.36	19,499,461.00	2,961,687,183.00	31,100,774,823.36	31,100,774,823.36	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	906,039,095.00	3,118,548,573.00	3,006,410,162.00	793,900,684.00	793,900,684.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	906,039,095.00	3,118,548,573.00	3,006,410,162.00	793,900,684.00	793,900,684.00	0.00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	878,063,512.00	2,496,128,486.00	2,394,254,088.00	776,189,114.00	776,189,114.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	73,182,432.00	42,999,689.00	213,246,980.00	243,429,723.00	243,429,723.00	0.00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	804,881,080.00	2,453,128,797.00	2,181,007,108.00	532,759,391.00	532,759,391.00	0.00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	16,751,883.00	211,022,101.00	209,872,188.00	15,601,970.00	15,601,970.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	13,964,685.00	13,964,685.00	0.00	0.00	0.00
243605	Servicios	16,100.00	2,268,211.00	2,252,111.00	0.00	0.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	714,852.00	714,852.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	6,875,417.00	1,109,517.00	775,241.00	6,541,141.00	6,541,141.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	61,900.00	5,581,000.00	5,519,100.00	0.00	0.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	7,530,187.00	11,542,125.00	11,043,018.00	7,031,080.00	7,031,080.00	0.00
243626	Contratos de construccion	0.00	42,791,670.00	42,791,670.00	0.00	0.00	0.00
243627	Rta Ica Por Compras y Servicios	2,268,279.00	20,750,758.00	20,512,228.00	2,029,749.00	2,029,749.00	0.00
243690	Otras Retenciones	0.00	112,299,283.00	112,299,283.00	0.00	0.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,223,700.00	411,397,986.00	402,283,886.00	2,109,600.00	2,109,600.00	0.00
249051	Servicios publicos	2,109,600.00	8,261,170.00	8,261,170.00	2,109,600.00	2,109,600.00	0.00
249054	Honorarios	9,114,100.00	392,337,321.00	383,223,221.00	0.00	0.00	0.00
249090	Otras cuentas por pagar	0.00	10,799,495.00	10,799,495.00	0.00	0.00	0.00
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



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

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

FECHA DE CORTE 31/07/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	2,254,555,210.00	0.00	214,158,961.00	2,468,714,171.00	2,214,079,527.00	254,634,644.00
410000	INGRESOS FISCALES	38,194,031.00	0.00	198,424,354.00	236,618,385.00	0.00	236,618,385.00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	38,194,031.00	0.00	198,424,354.00	236,618,385.00	0.00	236,618,385.00
411002	Multas	4,831,162.00	0.00	192,453,805.00	197,284,967.00	0.00	197,284,967.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	33,362,869.00	0.00	5,970,549.00	39,333,418.00	0.00	39,333,418.00
440000	TRANSFERENCIAS	7,762,707.00	0.00	0.00	7,762,707.00	7,762,707.00	0.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,762,707.00	0.00	0.00	7,762,707.00	7,762,707.00	0.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	7,595,000.00	0.00	0.00	7,595,000.00	7,595,000.00	0.00
442808	Donaciones	167,707.00	0.00	0.00	167,707.00	167,707.00	0.00
480000	OTROS INGRESOS	2,208,598,472.00	0.00	15,734,607.00	2,224,333,079.00	2,206,316,820.00	18,016,259.00
480200	FINANCIERO	2,206,316,820.00	0.00	0.00	2,206,316,820.00	2,206,316,820.00	0.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2,206,316,820.00	0.00	0.00	2,206,316,820.00	2,206,316,820.00	0.00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,281,652.00	0.00	15,734,607.00	18,016,259.00	0.00	18,016,259.00
480815	FOTOCOPIAS	476,066.00	0.00	0.00	476,066.00	0.00	476,066.00
480826	Recuperaciones	1,805,586.00	0.00	15,734,607.00	17,540,193.00	0.00	17,540,193.00
500000	GASTOS	13,276,656,542.00	2,067,292,848.00	6,573,932.00	15,337,375,458.00	0.00	15,337,375,458.00
510000	ADMINISTRACION	2,750,613,614.00	481,798,093.00	6,573,932.00	3,225,834,375.00	0.00	3,225,834,375.00
511100	GENERALES	2,750,610,214.00	481,798,093.00	6,573,932.00	3,225,834,375.00	0.00	3,225,834,375.00
511113	Vigilancia y Seguridad	303,892,995.00	0.00	0.00	303,892,995.00	0.00	303,892,995.00
511114	Materiales y Suministros	36,312,200.00	26,269,630.00	2,222,619.00	60,359,211.00	0.00	60,359,211.00
511115	Mantenimiento	39,817,433.00	0.00	0.00	39,817,433.00	0.00	39,817,433.00
511117	Servicios Públicos	109,736,667.00	8,261,170.00	0.00	118,000,000.00	0.00	118,000,000.00
511118	Arrendamiento	37,168,200.00	22,500,000.00	0.00	59,668,200.00	0.00	59,668,200.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	7,404,028.00	69,102.00	0.00	7,473,130.00	0.00	7,473,130.00
511122	Fotocopias	12,464,030.00	2,052,750.00	0.00	14,516,780.00	0.00	14,516,780.00
511123	Comunicación y Transporte	54,803,502.00	8,524,303.00	0.00	63,327,805.00	0.00	63,327,805.00
511125	Seguros Generales	0.00	2,536,330.00	0.00	2,536,330.00	0.00	2,536,330.00
511146	Combustibles y Lubricantes	8,341,245.00	0.00	0.00	8,341,245.00	0.00	8,341,245.00
511149	Elementos de Aseo y Cafetería	174,128,610.00	8,702,626.00	0.00	182,831,236.00	0.00	182,831,236.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	3,054,574.00	387,576,025.00	4,351,313.00	7,405,887.00	0.00	7,405,887.00
511179	HONORARIOS	1,888,140,592.00	15,306,157.00	0.00	1,903,446,749.00	0.00	1,903,446,749.00
511190	Otros Gastos Generales	75,346,138.00	0.00	0.00	75,346,138.00	0.00	75,346,138.00
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	5,600,860,854.00	930,895,481.00	0.00	6,531,756,335.00	0.00	6,531,756,335.00
536000	AMORTIZACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	188,234,244.00	28,791,046.00	0.00	217,025,290.00	0.00	217,025,290.00
536001	Edificaciones	32,968,506.00	5,494,751.00	0.00	38,463,257.00	0.00	38,463,257.00
536004	Maquinaria y equipo	40,900,446.00	6,816,741.00	0.00	47,717,187.00	0.00	47,717,187.00



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

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

FECHA DE CORTE 31/07/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	18,241,766.00	3,051,072.00	0.00	21,292,838.00	0.00	21,292,838.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	50,508,184.00	6,886,981.00	0.00	57,395,165.00	0.00	57,395,165.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	45,615,342.00	6,541,501.00	0.00	52,156,843.00	0.00	52,156,843.00
536400	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	5,412,626,610.00	902,104,435.00	0.00	6,314,731,045.00	0.00	6,314,731,045.00
536401	Red carretera	5,304,328,668.00	884,054,778.00	0.00	6,188,383,446.00	0.00	6,188,383,446.00
536403	Parques recreacionales	106,297,942.00	18,049,657.00	0.00	126,347,599.00	0.00	126,347,599.00
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	4,449,427,604.00	654,599,274.00	0.00	5,104,026,878.00	0.00	5,104,026,878.00
550100	EDUCACION	611,061.00	0.00	0.00	611,061.00	0.00	611,061.00
550106	Asignacion de bienes y servicios	611,061.00	0.00	0.00	611,061.00	0.00	611,061.00
550500	RECREACION Y DEPORTE	49,804,066.00	53,436,828.00	0.00	103,240,894.00	0.00	103,240,894.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	49,804,066.00	53,436,828.00	0.00	103,240,894.00	0.00	103,240,894.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	4,389,263,154.00	601,162,446.00	0.00	4,990,425,600.00	0.00	4,990,425,600.00
550706	Asignacion Bienes y Servicios	4,389,263,154.00	601,162,446.00	0.00	4,990,425,600.00	0.00	4,990,425,600.00
550800	MEDIO AMBIENTE	9,749,323.00	0.00	0.00	9,749,323.00	0.00	9,749,323.00
550801	Actividades de Conservacion	9,749,323.00	0.00	0.00	9,749,323.00	0.00	9,749,323.00
580000	OTROS GASTOS	475,754,470.00	0.00	0.00	475,754,470.00	0.00	475,754,470.00
589000	GASTOS DIVERSOS	475,754,470.00	0.00	0.00	475,754,470.00	0.00	475,754,470.00
589090	Otros gastos diversos	475,754,470.00	0.00	0.00	475,754,470.00	0.00	475,754,470.00
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 solucion de conflictos.	-42,527,201.00	0.00	0.00	-42,527,201.00	0.00	-42,527,201.00
991500	ACREEDORES DE 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	7,319,055,465.00	7,319,055,465.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO



ALCALDIA 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

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

FECHA DE CORTE 31/07/2019

Cifras en pesos

LUISA FERNANDA LOPEZ GUEVARA
ALCALDESA LOCAL

JOAQUIN SALINAS TIBABUSO
CONTADOR
61019-T