



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 MARZO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

		MARZO/2019	FEBRERO/2019
	INGRESOS OPERACIONALES	11,964	6,165
41	INGRESOS FISCALES	11,964	6,165
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,964	6,165
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	11,964	6,165
	GASTOS OPERACIONALES	4,157,267	2,613,031
51	ADMINISTRACION	910,275	496,801
5111	GENERALES	910,272	496,801
511113	Vigilancia y Seguridad	196,966	67,934
511114	Materiales y Suministros	11,487	3,633
511115	Mantenimiento	29,484	28,104
511117	Servicios Publicos	16,579	12,486
511118	Arrendamiento	61,737	35,696
511122	Fotocopias	6,306	4,195
511123	Comunicacion y Transporte	24,174	15,573
511146	Combustibles y Lubricantes	4,068	3,665
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	25,102	17,496
511155	Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	1,273	0
511179	HONORARIOS	519,933	296,101
511190	Otros Gastos Generales	13,163	11,918
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	3	0
512017	Intereses de Mora	3	0
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,803,176	1,870,906
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	96,863	66,697
536001	Edificaciones	16,484	10,990
536004	Maquinaria y equipo	20,450	13,633
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	9,092	6,061
536007	Equipo de comunicacion y computacion	24,846	16,564
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	25,991	19,449
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	2,706,313	1,804,209
536401	Red carretera	2,652,164	1,768,110
536403	Parques recreacionales	54,149	36,099
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	443,816	245,324
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	443,816	245,324
550706	Asignación Bienes y Servicios	443,816	245,324
	Excedente (Deficit) Operacional	-4,145,303	-2,606,866
	OTROS INGRESOS	412	324
48	OTROS INGRESOS	412	324
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	412	324
480815	FOTOCOPIAS	412	324
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	-4,144,891	-2,606,542
	Excedente (Deficit) del ejercicio	-4,144,891	-2,606,542



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO

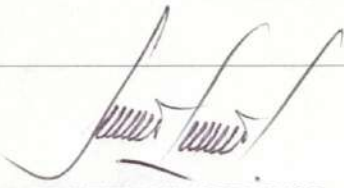
NIT No. 899.999.061-9

ESTADO DE RESULTADOS

A MARZO 31 DE 2019

(Cifras en miles)


LUISA FERNANDA LOPEZ GUEVARA
ALCALDESA LOCAL


JOAQUIN SALINAS TIBABUSO
CONTADOR
61019-T



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DOMINIO 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 MARZO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

	MARZO/2019	FEBRERO/2019	MARZO/2019	FEBRERO/2019
	<u>51,252,568</u>	<u>51,849,425</u>		
CORRIENTE			CORRIENTE	419,152
CUENTAS POR COBRAR			CUENTAS POR PAGAR	419,152
13	1,686,589	1,693,408	24	428,289
1311	1,686,511	1,693,330	2401	402,777
131102	1,686,511	1,693,330	240101	227,721
1384	78	78	240102	175,056
138490	78	78	2425	0
19	49,565,979	50,156,017	242507	0
1905	46,167	46,167	2436	14,098
190504	21,850	21,850	243608	5,818
190514	24,317	24,317	243615	78
1906	1,462,110	1,462,110	243625	6,484
190604	1,462,110	1,462,110	243627	1,718
1908	48,057,702	48,647,740	2490	11,414
190801	41,752,148	42,342,185	249051	2,109
190802	6,305,554	6,305,555	249054	9,305
			249090	0
				85



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 MARZO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

	MARZO/2019	FEBRERO/2019	MARZO/2019	FEBRERO/2019
	<u>32,496,697</u>	<u>33,428,967</u>	<u>428,289</u>	<u>419,152</u>
NO CORRIENTE				
CUENTAS POR COBRAR				
13	- 696,859	- 696,859		
1386	- 696,859	- 696,859		
138614	- 696,859	- 696,859		
16	13,884,520	13,914,686		
1605	1,258,505	1,258,505		
160501	1,258,505	1,258,505		
1615	10,698,655	10,698,655		
161501	10,698,655	10,698,655		
1635	55,075	55,075		
163501	24,203	24,203		
163504	30,872	30,872		
1637	79,861	79,861		
163709	16,164	16,164		
163710	14,181	14,181		
163711	49,516	49,516		
1640	1,318,740	1,318,740		
164001	1,318,740	1,318,740		
1655	284,952	284,952		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS				
Urbanos				
CONSTRUCCIONES EN CURSO				
Edificaciones				
BIENES MUEBLES EN BODEGA				
Maquinaria y Equipo				
Equipos de comunicación y computación				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO				
Muebles, enseres y equipo de oficina				
Equipos de comunicación y computación				
Equipos de transporte, tracción y elevación				
EDIFICACIONES				
Edificios y casas				
MAQUINARIA Y EQUIPO				
Total Pasivo				
3				
31				
3105				
310503				
310506				
3109				
310901				
3110				
311001				
311002				
Total Patrimonio				



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 MARZO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

		MARZO/2019	FEBRERO/2019	MARZO/2019	FEBRERO/2019
165501	Equipo de Construccion	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, ENFRERES 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 (CR)	- 493,953	- 463,788		
168501	Edificaciones	- 82,421	- 76,927		
168504	Maquinaria y equipo	- 100,121	- 93,304		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 45,042	- 42,011		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 123,682	- 115,401		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 142,687	- 136,145		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	19,309,036	20,211,140		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	5,705,495	5,705,495		



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 MARZO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

	MARZO/2019	FEBRERO/2019	MARZO/2019	FEBRERO/2019
170501	Red Carretera	5,601,429	5,601,429	
170505	Parques Recreacionales	104,066	104,066	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO 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	DEPRECIACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 13,531,566	- 12,629,462	
178501	Red carretera	- 13,260,821	- 12,376,767	
178505	Parques Recreacionales	- 270,745	- 252,695	
Total Activo		83,749,265	85,278,392	Total Pasivo + Patrimonio
		83,749,265	85,278,392	



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 MARZO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

	MARZO/2019	FEBRERO/2019	MARZO/2019	FEBRERO/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	2,197,750	2,197,750	42,527
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,197,750	2,197,750	42,527
812004	Administrativas	2,197,750	2,197,750	42,527
83	DEUDORAS DE CONTROL	144,180	144,180	1,580,260
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	144,180	144,180	1,580,260
837102	Incorporación de derechos	144,180	144,180	1,580,260
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 2,341,930	- 2,341,930	- 1,622,787
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 2,197,750	- 2,197,750	- 42,527
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	- 2,197,750	- 2,197,750	- 42,527
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 144,180	- 144,180	- 1,580,260
891571	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	- 144,180	- 144,180	- 1,580,260

LUIS FERNANDA LOPEZ GUEVARA
ALCALDESA LOCAL

JOAQUIN SALINAS TIBABUSO
CONTADOR
61019-T

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONTRALORIA
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 01/03/2019

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	21011100111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	35,755,746,031	0
511117	Servicios Públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	0	1,466,390
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 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 Marzo 2019 A 31 Marzo 2019)

FECHA DE CORTE 31/03/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	85,278,391,597.58	16,435,272.00	1,545,561,615.00	83,749,265,254.58	51,252,567,691.99	32,496,697,562.59
130000	CUENTAS POR COBRAR	996,548,984.40	0.00	6,818,746.00	989,730,238.40	1,686,588,928.03	-696,858,689.63
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,693,329,674.03	0.00	6,818,746.00	1,686,510,928.03	1,686,510,928.03	0.00
131102	MULTAS	1,693,329,674.03	0.00	6,818,746.00	1,686,510,928.03	1,686,510,928.03	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	3,728,637.00	3,728,637.00	0.00	0.00	0.00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0.00	3,728,637.00	3,728,637.00	0.00	0.00	0.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	1,670,000.00	1,670,000.00	0.00	0.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	0.00	2,058,637.00	2,058,637.00	0.00	0.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,914,685,856.00	0.00	30,165,384.00	13,884,520,472.00	0.00	13,884,520,472.00
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	0.00	0.00	10,698,654,726.00	0.00	10,698,654,726.00
161501	Edificaciones	10,698,654,726.00	0.00	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 máquina 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)	-463,787,867.00	0.00	30,165,384.00	-433,622,483.00	0.00	-433,622,483.00
168501	Edificaciones	-76,926,514.00	0.00	5,494,751.00	-71,431,763.00	0.00	-71,431,763.00
168504	Maquinaria y equipo	-93,304,123.00	0.00	6,816,741.00	-86,487,382.00	0.00	-86,487,382.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-42,011,248.00	0.00	3,030,434.00	-38,980,814.00	0.00	-38,980,814.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-115,400,568.00	0.00	8,281,957.00	-107,118,611.00	0.00	-107,118,611.00
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	-136,145,414.00	0.00	6,541,501.00	-129,603,913.00	0.00	-129,603,913.00



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 Marzo 2019 A 31 Marzo 2019)

FECHA DE CORTE 31/03/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	20,211,140,215.22	0.00	902,104,435.00	19,309,035,780.22	0.00	19,309,035,780.22
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)	-12,629,462,090.00	0.00	902,104,435.00	-13,531,566,525.00	0.00	-13,531,566,525.00
178501	Red carretera	-12,376,766,892.00	0.00	884,054,778.00	-13,260,821,670.00	0.00	-13,260,821,670.00
178505	Parques Recreacionales	-252,695,198.00	0.00	18,049,657.00	-270,744,855.00	0.00	-270,744,855.00
190000	OTROS ACTIVOS	50,156,016,541.96	12,706,635.00	602,744,413.00	49,565,978,763.96	49,565,978,763.96	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	1,462,110,014.00	0.00	0.00	1,462,110,014.00	1,462,110,014.00	0.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,462,110,014.00	0.00	0.00	1,462,110,014.00	1,462,110,014.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	48,647,739,576.36	12,706,635.00	602,744,413.00	48,057,701,798.36	48,057,701,798.36	0.00
190801	EN ADMINISTRACION	42,342,185,276.36	12,706,635.00	602,744,413.00	41,752,147,498.36	41,752,147,498.36	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	419,152,190.00	617,209,371.00	626,345,903.00	428,288,722.00	428,288,722.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	419,152,190.00	617,209,371.00	626,345,903.00	428,288,722.00	428,288,722.00	0.00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	393,999,231.00	362,359,451.00	371,136,701.00	402,776,481.00	402,776,481.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	222,474,525.00	176,707,067.00	181,953,667.00	227,721,125.00	227,721,125.00	0.00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	171,524,706.00	185,652,384.00	189,183,034.00	175,055,356.00	175,055,356.00	0.00
242500	ACREEDORES	12,180,585.00	12,180,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242507	Arrendamientos	12,180,585.00	12,180,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243600	Servicios	0.00	23,403,303.00	23,847,885.00	14,288,541.00	14,288,541.00	0.00
243605	Servicios	0.00	2,717,130.00	2,717,130.00	0.00	0.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	2,901,955.00	2,901,955.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	5,620,549.00	500,812.00	698,238.00	5,817,975.00	5,817,975.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	78,000.00	5,420,089.00	5,420,089.00	78,000.00	78,000.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	6,285,199.00	3,748,495.00	3,947,218.00	6,483,922.00	6,483,922.00	0.00
243626	Contratos de construcción	0.00	919,384.00	919,384.00	0.00	0.00	0.00
243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	1,860,211.00	4,023,564.00	4,071,997.00	1,908,644.00	1,908,644.00	0.00
243690	Otras Retenciones	0.00	3,171,874.00	3,171,874.00	0.00	0.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-871,585.00	219,266,032.00	231,361,317.00	11,223,700.00	11,223,700.00	0.00
249051	Servicios públicos	2,109,600.00	4,092,960.00	4,092,960.00	2,109,600.00	2,109,600.00	0.00
249054	Honorarios	-3,066,485.00	213,842,914.00	226,023,499.00	9,114,100.00	9,114,100.00	0.00
249090	Otras cuentas por pagar	85,300.00	1,330,158.00	1,244,858.00	0.00	0.00	0.00
300000	PATRIMONIO	87,465,781,744.58	15,165,283,795.00	15,165,369,095.00	87,465,867,044.58	0.00	87,465,867,044.58
310000	HACIENDA PUBLICA	87,465,781,744.58	15,165,283,795.00	15,165,369,095.00	87,465,867,044.58	0.00	87,465,867,044.58
310500	CAPITAL FISCAL	77,376,525,079.98	15,096,259,086.00	15,096,259,086.00	77,376,525,079.98	0.00	77,376,525,079.98
310503	Distribto	15,082,486,152.00	15,089,372,619.00	6,886,467.00	0.00	0.00	0.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO MUNICIPAL Y 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 Marzo 2019 A 31 Marzo 2019)

FECHA DE CORTE 31/03/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
310506	CAPITAL FISCAL	62,294,038,927.98	6,886,487.00	15,089,372,619.00	77,376,525,079.98	0.00	77,376,525,079.98
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,089,256,664.60	0.00	69,110,009.00	10,158,366,673.60	0.00	10,158,366,673.60
310901	Utilidades o excedentes acumulados	10,089,256,664.60	0.00	69,110,009.00	10,158,366,673.60	0.00	10,158,366,673.60
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	69,024,709.00	0.00	-69,024,709.00	0.00	-69,024,709.00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	69,024,709.00	0.00	-69,024,709.00	0.00	-69,024,709.00
400000	INGRESOS	6,488,623.00	0.00	5,887,889.00	12,376,512.00	0.00	12,376,512.00
410000	INGRESOS FISCALES	6,165,045.00	0.00	5,799,591.00	11,964,636.00	0.00	11,964,636.00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,165,045.00	0.00	5,799,591.00	11,964,636.00	0.00	11,964,636.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		0.00	5,799,591.00	11,964,636.00	0.00	11,964,636.00
480000	OTROS INGRESOS	323,578.00	0.00	88,298.00	411,876.00	0.00	411,876.00
480900	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	323,578.00	0.00	88,298.00	411,876.00	0.00	411,876.00
480915	FOTOCOPIAS	323,578.00	0.00	88,298.00	411,876.00	0.00	411,876.00
500000	GASTOS	2,613,030,960.00	1,546,878,240.00	2,642,176.00	4,157,267,024.00	0.00	4,157,267,024.00
510000	ADMINISTRACION	496,801,274.00	416,115,870.00	2,642,176.00	910,274,968.00	0.00	910,274,968.00
511100	GENERALES	496,801,274.00	416,115,870.00	2,642,176.00	910,274,968.00	0.00	910,274,968.00
511113	Vigilancia y Seguridad	67,934,253.00	129,032,073.00	0.00	196,966,326.00	0.00	196,966,326.00
511114	Materiales y Suministros	3,633,310.00	9,223,065.00	1,369,368.00	11,487,007.00	0.00	11,487,007.00
511115	Mantenimiento	28,103,886.00	1,380,248.00	0.00	29,484,134.00	0.00	29,484,134.00
511117	Servicios Públicos	12,485,960.00	4,092,960.00	0.00	16,578,920.00	0.00	16,578,920.00
511118	Arrendamiento	35,696,093.00	26,040,574.00	0.00	61,736,667.00	0.00	61,736,667.00
511122	Fotocopias	4,194,821.00	2,110,959.00	0.00	6,305,780.00	0.00	6,305,780.00
511123	Comunicación y Transporte	15,573,024.00	8,601,088.00	0.00	24,174,092.00	0.00	24,174,092.00
511146	Combustibles y Lubricantes	3,664,533.00	403,205.00	0.00	4,067,738.00	0.00	4,067,738.00
511149	Servicio de Aseo y Cafetería	17,496,273.00	7,605,386.00	0.00	25,101,659.00	0.00	25,101,659.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	0.00	2,545,616.00	1,272,808.00	1,272,808.00	0.00	1,272,808.00
511179	HONORARIOS	296,101,021.00	223,832,458.00	0.00	519,933,479.00	0.00	519,933,479.00
511190	Otros Gastos Generales	11,918,100.00	1,244,858.00	0.00	13,162,958.00	0.00	13,162,958.00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
512017	Intereses de Mora	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,870,905,974.00	932,269,819.00	0.00	2,803,175,793.00	0.00	2,803,175,793.00
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66,697,104.00	30,165,384.00	0.00	96,862,488.00	0.00	96,862,488.00
536001	Edificaciones	10,989,502.00	5,494,751.00	0.00	16,484,253.00	0.00	16,484,253.00
536004	Maquinaria y equipo	13,633,482.00	6,816,741.00	0.00	20,450,223.00	0.00	20,450,223.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	6,060,868.00	3,030,434.00	0.00	9,091,302.00	0.00	9,091,302.00
536007	Equipo de comunicación y computación	16,563,914.00	8,281,957.00	0.00	24,845,871.00	0.00	24,845,871.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	19,449,338.00	6,541,501.00	0.00	25,990,839.00	0.00	25,990,839.00
536400	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,804,208,870.00	902,104,435.00	0.00	2,706,313,305.00	0.00	2,706,313,305.00
536401	Red carretera	1,768,109,556.00	884,054,778.00	0.00	2,652,164,334.00	0.00	2,652,164,334.00
536403	Parques recreacionales	36,099,314.00	18,049,657.00	0.00	54,148,971.00	0.00	54,148,971.00
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	245,323,712.00	198,492,551.00	0.00	443,816,263.00	0.00	443,816,263.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	245,323,712.00	198,492,551.00	0.00	443,816,263.00	0.00	443,816,263.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	245,323,712.00	198,492,551.00	0.00	443,816,263.00	0.00	443,816,263.00
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



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 Marzo 2019 A 31 Marzo 2019)

FECHA DE CORTE 31/03/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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 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 articulo 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	17,345,806,678.00	17,345,806,678.00	0.00	0.00	0.00

LUISA FERNANDA LOPEZ GUEVARA
ALCALDESA LOCAL

JOAQUIN SALINAS TIBABUSO
CONTADOR
61019-T