



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 NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en miles)

	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
	<u>36,618,469</u>	<u>44,921,323</u>		<u>1,151,523</u>	<u>524,793</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 EFECTIVO	0	600	24 CUENTAS POR PAGAR	1,151,523	524,793
1105 CAJA	0	600	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,099,554	457,736
110502 CAJA MENOR	0	600	240101 BIENES Y SERVICIOS	239,106	264,831
13 CUENTAS POR COBRAR	1,713,324	1,518,175	240102 PROYECTOS DE INVERSION	860,448	192,905
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,713,324	1,518,097	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	49,859	15,692
131102 MULTAS	1,713,324	1,518,097	243605 Servicios	0	734
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	78	243608 Compras	19,898	5,502
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	78	243615 Rentas de trabajo	0	184
19 OTROS ACTIVOS	34,905,145	43,402,548	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	22,295	6,320
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46,167	132,419	243627 Rte Ica Por Compras y Servicios	7,666	2,952
190501 Seguros	0	86,252	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,110	51,365
190504 Arrendamientos	21,850	21,850	249051 Servicios publicos	2,110	1,933
190514 Bienes y Servicios	24,317	24,317	249054 Honorarios	0	49,432
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	886,334	1,576,693			
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	886,334	1,576,693			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	33,972,644	41,693,436			
190801 EN ADMINISTRACION	33,972,644	41,693,436			



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

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

(Cifras en miles)

	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
	<u>34,932,900</u>	<u>34,390,787</u>	Total Pasivo	<u>1,151,523</u>	<u>524,793</u>
13 NO CORRIENTE	- 696,520	- 981,925	3 PATRIMONIO		
Cuentas por Cobrar			31 HACIENDA PUBLICA	70,399,846	78,787,317
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 696,520	- 981,925	3105 CAPITAL FISCAL	77,376,525	76,811,783
138614 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 696,520	- 981,925	310506 CAPITAL FISCAL	77,376,525	76,811,783
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23,536,178	12,836,090	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,852,812	0
1605 TERRENOS	1,258,505	1,258,505	3110 Utilidades o excedentes acumulados	3,852,812	0
160501 Urbanos	1,258,505	1,258,505	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 10,829,491	689,005
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	20,347,200	9,518,440	311001 Utilidad o excedente del ejercicio	- 69,024	689,005
161501 Edificaciones	19,702,157	9,518,440	311002 Perdida o deficit del ejercicio	- 10,760,467	0
161590 Otras Construcciones en Curso	645,043	0	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	1,286,529
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	113,407	56,695	314503 Cuentas por cobrar	0	- 981,924
163501 Maquinaria y Equipo	24,203	24,203	314506 Propiedad, planta y equipo	0	2,268,453
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	41,876	1,620	Total Patrimonio	<u>70,399,846</u>	<u>78,787,317</u>
163504 Equipos de comunicación y computación	47,328	30,872			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	77,805	93,368			
163707 Maquinaria y equipo	0	18,166			
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	18,350	11,505			
163710 Equipos de comunicación y computación	9,939	14,181			
163711 Equipos de transporte, tracción y elevación	49,516	49,516			



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

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

(Cifras en miles)

	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
1640	EDIFICACIONES	1,318,740	1,318,740	
164001	Edificios y casas	1,318,740	1,318,740	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	293,892	266,786	
165501	Equipo de Construcción	9,711	9,711	
165505	Equipo de Musica	223,376	214,436	
165511	Herramientas y Accesorios	42,842	24,676	
165590	Otra maquinaria y equipo	17,963	17,963	
1665	MUEBLES, ENERERES Y EQUIPO DE OFICINA	142,207	106,389	
166501	Muebles y enseres	33,501	33,501	
166502	Equipo y maquina de oficina	108,706	72,888	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	339,596	210,286	
167002	Equipos de computacion	332,001	210,286	
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)	- 725,844	- 363,789	
168501	Edificaciones	- 126,379	- 60,442	
168504	Maquinaria y equipo	- 154,832	- 72,854	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 69,806	- 32,967	



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en miles)

	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 179,808	- 90,555	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 195,019	- 106,971	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	12,093,242	22,536,622	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	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 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)	- 20,747,360	- 9,923,149	
178501	Red carretera	- 20,333,260	- 9,724,603	
178505	Parques Recreacionales	- 414,100	- 198,546	
Total Activo	71,551,369	79,312,110	Total Pasivo + Patrimonio	71,551,369
				79,312,110



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 NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en miles)

	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
8	Cuentas de Orden Deudoras	0		0	
81	Derechos Contingentes	2,197,750	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	42,527
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,197,750	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa	42,527
812004	Administrativas	2,197,750	912004	Administrativa	42,527
83	DEUDORAS DE CONTROL	4,215	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4,215	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0
836101	Internas	4,215	930617	Propiedades planta y equipo	0
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	0	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	-42,527
837102	Incorporación de derechos	0	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-42,527
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-2,201,965	990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	-42,527
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-2,197,750	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	-2,197,750	991502	BIENES recibidos en custodia	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4,215			
891521	Responsabilidades en proceso	-4,215			
891571	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	0			

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

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSQUILLO

NIT No. 899.999.061-9

ESTADO DE RESULTADOS
A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2019
50,957,696.00	37,770,345.00
170,410,188.00	347,553,099.00
170,410,188.00	347,553,099.00
370,042,894.00	1,076,007.00
345,121,842.00	.00
24,921,052.00	1,076,007.00
1,333,845,946.00	10,943,863,591.00
1,333,845,946.00	10,943,863,591.00
48,750,000.00	27,149,323.00
48,750,000.00	9,749,323.00
48,750,000.00	17,400,000.00
-5,678,031,632.00	-12,015,299,990.67

OTROS INGRESOS

48	OTROS INGRESOS	2,379,121,504.00
4802	FINANCIERO	2,206,316,820.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2,206,316,820.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,206,316,820.00
480809	Excedentes financieros	172,804,684.00
480815	FOTOCOPIAS	476,066.00
480826	Recuperaciones	172,328,618.00
480827	Aprovechamientos	.00

OTROS GASTOS

58	OTROS GASTOS	1,124,288,364.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,124,288,364.00
589017	Perdidas en siniestros	1,774,738.00
589090	Otros gastos diversos	1,122,513,626.00

Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación

Excedente (Deficit) del ejercicio

LUISA FERNANDA LOPEZ GUEVARA
ALCALDESA LOCAL

JOAQUIN SALINAS TIBABUSO
CONTADOR
61019-T

-10,760,466,850.67

-10,760,466,850.67

1,124,288,364.00

6,367,036,204.00	2,379,121,504.00
276,152.00	2,206,316,820.00
276,152.00	2,206,316,820.00
6,366,760,052.00	172,804,684.00
6,305,554,300.00	476,066.00
730,147.00	172,328,618.00
41,415,895.00	.00
19,059,710.00	

6,367,036,204.00

-5,678,031,632.00

50,957,696.00	37,770,345.00
170,410,188.00	347,553,099.00
170,410,188.00	347,553,099.00
370,042,894.00	1,076,007.00
345,121,842.00	.00
24,921,052.00	1,076,007.00
1,333,845,946.00	10,943,863,591.00
1,333,845,946.00	10,943,863,591.00
48,750,000.00	27,149,323.00
48,750,000.00	9,749,323.00
48,750,000.00	17,400,000.00

NOVIEMBRE/2019



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSQUILLO
NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A NOVIEMBRE 30 DE 2019
(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2018

NOVIEMBRE/2019

11,695,386,702.00

15,311,767,171.00

70,130,202.00

267,694,464.00

76,000.00

202,753,661.00

11,625,256,500.00

15,044,072,707.00

10,540,006,500.00

15,036,310,000.00

1,085,250,000.00

7,595,000.00

17,373,418,334.00

27,327,067,161.67

5,075,656,145.00

5,716,354,216.67

5,075,380,109.00

5,716,350,816.67

8,357,748.00

5,10,393,185.00

533,551,586.00

89,274,948.00

406,476,843.00

66,170,972.67

179,164,818.00

73,813,591.00

221,974,000.00

196,236,667.00

4,890,473.00

7,551,130.00

51,840,232.00

20,823,165.00

77,610,870.00

72,833,194.00

29,186,990.00

117,465,779.00

12,420,371.00

13,212.00

6,230,920.00

.00

13,630,338.00

16,730,003.00

98,330,875.00

308,340,618.00

131,160,869.00

51,595,781.00

9,315,414.00

16,434,725.00

.00

5,763,000.00

3,143,365,850.00

4,030,157,083.00

77,200,652.00

132,753,763.00

276,036.00

3,400.00

98,436.00

.00

155,200.00

.00

365,392,460.00

331,193,179.00

60,442,261.00

60,442,261.00

72,853,900.00

75,161,264.00

32,967,335.00

33,855,075.00

92,157,561.00

83,411,732.00

106,971,403.00

78,322,847.00

9,923,148,785.00

9,922,107,401.00

9,724,602,558.00

9,724,602,558.00

198,546,227.00

197,504,843.00

35,214,220.00

.00

35,214,220.00

.00

1,974,006,724.00

11,357,412,365.00

50,957,696.00

37,770,345.00



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 Noviembre 2019 A 30 Noviembre 2019)

FECHA DE CORTE 30/11/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	73.830.880,486.58	1,854,089,837.33	4,133,601,212.00	71,551,369,111.91	36,618,468,818.99	34,932,900,292.92
130000	CUENTAS POR COBRAR	1,036,350,886.40	769,758.33	20,316,795.00	1,016,803,849.73	1,713,323,681.03	-696,519,831.30
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,733,209,576.03	430,900.00	20,316,795.00	1,713,323,681.03	1,713,323,681.03	0.00
131102	MULTAS	1,733,209,576.03	430,900.00	20,316,795.00	1,713,323,681.03	1,713,323,681.03	0.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-696,858,689.63	338,858.33	0.00	-696,519,831.30	0.00	-696,519,831.30
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-696,858,689.63	338,858.33	0.00	-696,519,831.30	0.00	-696,519,831.30
150000	INVENTARIOS	0.00	37,159,284.00	37,159,284.00	0.00	0.00	0.00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0.00	37,159,284.00	37,159,284.00	0.00	0.00	0.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	1,842,978.00	1,842,978.00	0.00	0.00	0.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0.00	479,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151037	Muebles y enseres	0.00	3,874,380.00	3,874,380.00	0.00	0.00	0.00
151039	Material didáctico	0.00	21,773,947.00	21,773,947.00	0.00	0.00	0.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	0.00	9,117,522.00	9,117,522.00	0.00	0.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,565,130,259.00	1,449,626,313.00	478,578,132.00	23,536,178,440.00	0.00	23,536,178,440.00
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	19,509,553,136.00	1,177,885,550.00	340,239,000.00	20,347,199,686.00	0.00	20,347,199,686.00
161501	Edificaciones	19,364,166,451.00	678,228,942.00	340,239,000.00	19,702,156,393.00	0.00	19,702,156,393.00
161590	Otras Construcciones en Curso	145,386,685.00	499,656,608.00	0.00	645,043,293.00	0.00	645,043,293.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	55,074,986.00	163,816,334.00	105,484,167.00	113,407,153.00	0.00	113,407,153.00
163501	Maquinaria y Equipo	24,202,986.00	0.00	0.00	24,202,986.00	0.00	24,202,986.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	44,712,167.00	2,836,500.00	41,875,667.00	0.00	41,875,667.00
163504	Equipos de comunicación y computación	30,872,000.00	119,104,167.00	102,647,667.00	47,328,500.00	0.00	47,328,500.00
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	293,891,905.00	0.00	0.00	293,891,905.00	0.00	293,891,905.00
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	223,376,311.00	0.00	0.00	223,376,311.00	0.00	223,376,311.00
165511	Herramientas y Accesorios	42,841,594.00	0.00	0.00	42,841,594.00	0.00	42,841,594.00
165580	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	139,370,206.00	2,836,500.00	0.00	142,206,706.00	0.00	142,206,706.00
166501	Muebles y enseres	33,501,000.00	0.00	0.00	33,501,000.00	0.00	33,501,000.00
166502	Equipo de maquina de oficina	105,869,206.00	2,836,500.00	0.00	108,705,706.00	0.00	108,705,706.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	241,163,372.00	102,647,667.00	4,215,000.00	339,536,039.00	0.00	339,536,039.00
167002	Equipos de computación	233,568,372.00	102,647,667.00	4,215,000.00	332,001,039.00	0.00	332,001,039.00
167007	Equipos 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



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO 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 Noviembre 2019 A 30 Noviembre 2019)

FECHA DE CORTE 30/11/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-699,643,977.00	2,440,262.00	28,639,965.00	-725,843,680.00	0.00	-725,843,680.00
168501	Edificaciones	-120,884,522.00	0.00	5,494,751.00	-126,379,273.00	0.00	-126,379,273.00
168504	Maquinaria y equipo	-147,965,527.00	0.00	6,866,378.00	-154,831,905.00	0.00	-154,831,905.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-66,528,711.00	0.00	3,276,744.00	-69,805,455.00	0.00	-69,805,455.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-175,787,795.00	2,440,262.00	6,460,591.00	-179,808,124.00	0.00	-179,808,124.00
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	-188,477,422.00	0.00	6,541,501.00	-195,018,923.00	0.00	-195,018,923.00
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	12,995,085,773.22	0.00	901,844,089.00	12,093,241,684.22	0.00	12,093,241,684.22
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)	-19,845,516,532.00	0.00	901,844,089.00	-20,747,360,621.00	0.00	-20,747,360,621.00
178501	Red carretera	-19,449,205,116.00	0.00	884,054,778.00	-20,333,259,894.00	0.00	-20,333,259,894.00
178505	Parques Recreacionales	-396,311,416.00	0.00	17,789,311.00	-414,100,727.00	0.00	-414,100,727.00
190000	OTROS ACTIVOS	37,234,313,567.96	366,534,482.00	2,695,702,912.00	34,905,145,137.96	34,905,145,137.96	0.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	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	925,292,922.00	340,239,000.00	379,197,893.00	886,334,029.00	886,334,029.00	0.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	925,292,922.00	340,239,000.00	379,197,893.00	886,334,029.00	886,334,029.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	36,262,853,694.36	26,295,482.00	2,316,505,019.00	33,972,644,157.36	33,972,644,157.36	0.00
190801	EN ADMINISTRACION	36,262,853,694.36	26,295,482.00	2,316,505,019.00	33,972,644,157.36	33,972,644,157.36	0.00
200000	PASIVO	945,327,863.00	2,316,514,019.00	2,522,709,374.00	1,151,523,218.00	1,151,523,218.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	945,327,863.00	2,316,514,019.00	2,522,709,374.00	1,151,523,218.00	1,151,523,218.00	0.00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	904,339,159.00	1,774,326,599.00	1,969,541,998.00	1,099,554,558.00	1,099,554,558.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	79,225,253.00	86,256,628.00	246,137,423.00	239,106,048.00	239,106,048.00	0.00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	825,113,906.00	1,688,069,971.00	1,723,404,575.00	860,448,510.00	860,448,510.00	0.00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	38,888,104.00	155,583,640.00	166,554,596.00	49,859,060.00	49,859,060.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	6,682,036.00	6,682,036.00	0.00	0.00	0.00
243605	Servicios	0.00	6,183,300.00	6,183,300.00	0.00	0.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	523,676.00	523,676.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	15,654,369.00	45,401.00	4,288,777.00	19,897,745.00	19,897,745.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	9,000.00	5,098,000.00	5,089,000.00	0.00	0.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	17,445,836.00	5,070,543.00	9,919,442.00	22,294,735.00	22,294,735.00	0.00
243626	Contratos de construcción	0.00	26,639,103.00	26,639,103.00	0.00	0.00	0.00
243627	Rie Ica Por Compras y Servicios	5,778,899.00	15,760,055.00	17,647,736.00	7,666,580.00	7,666,580.00	0.00
243690	Otras Rentaciones	0.00	89,581,526.00	89,581,526.00	0.00	0.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,109,600.00	386,603,780.00	386,612,780.00	2,109,600.00	2,109,600.00	0.00
249051	Servicios públicos	2,109,600.00	7,526,107.00	7,526,107.00	2,109,600.00	2,109,600.00	0.00
249054	Honorarios	-9,000.00	368,185,064.00	368,194,064.00	0.00	0.00	0.00
249090	Otras cuentas por pagar	0.00	10,892,609.00	10,892,609.00	0.00	0.00	0.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO 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 Noviembre 2019 A 30 Noviembre 2019)

FECHA DE CORTE 30/11/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
300000	PATRIMONIO	81,160,312,744.58	0.00	0.00	81,160,312,744.58	0.00	81,160,312,744.58
310000	HACIENDA PUBLICA	81,160,312,744.58	0.00	0.00	81,160,312,744.58	0.00	81,160,312,744.58
310500	CAPITAL FISCAL	77,376,525,079.98	0.00	0.00	77,376,525,079.98	0.00	77,376,525,079.98
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	3,852,812,373.60	0.00	0.00	3,852,812,373.60	0.00	3,852,812,373.60
310901	Utilidades o excedentes acumulados	3,852,812,373.60	0.00	0.00	3,852,812,373.60	0.00	3,852,812,373.60
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	17,683,436,447.00	1,056,773,000.00	1,064,225,228.00	17,690,888,675.00	2,206,316,820.00	15,484,571,855.00
410000	INGRESOS FISCALES	261,819,800.00	0.00	5,874,664.00	267,694,464.00	0.00	267,694,464.00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	261,819,800.00	0.00	5,874,664.00	267,694,464.00	0.00	267,694,464.00
411002	Multas	202,753,661.00	0.00	0.00	202,753,661.00	0.00	202,753,661.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	59,066,139.00	0.00	5,874,664.00	64,940,803.00	0.00	64,940,803.00
440000	TRANSFERENCIAS	15,044,072,707.00	1,056,773,000.00	1,056,773,000.00	15,044,072,707.00	0.00	15,044,072,707.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	15,044,072,707.00	1,056,773,000.00	1,056,773,000.00	15,044,072,707.00	0.00	15,044,072,707.00
442802	Para proyectos de inversión	13,979,537,000.00	0.00	1,056,773,000.00	15,036,310,000.00	0.00	15,036,310,000.00
442803	Para gastos de funcionamiento	1,066,773,000.00	1,056,773,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	7,595,000.00	0.00	0.00	7,595,000.00	0.00	7,595,000.00
442808	Donaciones	167,707.00	0.00	0.00	167,707.00	0.00	167,707.00
480000	OTROS INGRESOS	2,377,543,940.00	0.00	1,577,564.00	2,379,121,504.00	2,206,316,820.00	172,804,684.00
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	171,227,120.00	0.00	1,577,564.00	172,804,684.00	0.00	172,804,684.00
480815	FOTOCOPIAS	476,066.00	0.00	0.00	476,066.00	0.00	476,066.00
480826	Recuperaciones	170,751,054.00	0.00	1,577,564.00	172,328,618.00	0.00	172,328,618.00
500000	GASTOS	25,958,196,568.00	2,497,940,895.67	4,781,938.00	28,451,355,525.67	0.00	28,451,355,525.67
510000	ADMINISTRACION	5,192,797,454.00	528,338,700.67	4,781,938.00	5,716,350,216.67	0.00	5,716,350,216.67
511100	GENERALES	5,192,797,454.00	528,338,700.67	4,781,938.00	5,716,350,216.67	0.00	5,716,350,216.67
511110	Vigilancia y Seguridad	471,723,166.00	38,670,019.00	0.00	510,393,185.00	0.00	510,393,185.00
511114	Materiales y Suministros	84,771,265.00	8,101,800.00	3,598,117.00	89,274,948.00	0.00	89,274,948.00
511115	Mantenimiento	61,907,191.00	4,263,781.67	0.00	66,170,972.67	0.00	66,170,972.67
511117	Servicios Públicos	66,287,484.00	7,526,107.00	0.00	73,813,591.00	0.00	73,813,591.00
511118	Arrendamiento	180,236,667.00	16,000,000.00	0.00	196,236,667.00	0.00	196,236,667.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	7,473,130.00	78,000.00	0.00	7,551,130.00	0.00	7,551,130.00
511122	Fotocopias	16,633,165.00	4,190,000.00	0.00	20,823,165.00	0.00	20,823,165.00
511123	Comunicación y Transporte	71,795,855.00	1,037,339.00	0.00	72,833,194.00	0.00	72,833,194.00
511125	Seguros Generales	103,876,579.00	13,589,200.00	0.00	117,465,779.00	0.00	117,465,779.00
511131	Materiales de Educacion	0.00	26,424.00	13,212.00	13,212.00	0.00	13,212.00
511146	Combustibles y Lubrificantes	14,885,118.00	1,844,885.00	0.00	16,730,003.00	0.00	16,730,003.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	300,935,509.00	7,405,109.00	0.00	308,340,618.00	0.00	308,340,618.00
511154	Organización de Eventos	16,518,923.00	35,076,858.00	0.00	51,595,781.00	0.00	51,595,781.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafeteria	13,927,440.00	3,677,894.00	1,170,609.00	16,434,725.00	0.00	16,434,725.00
511165	Intrínsecos	5,763,000.00	0.00	0.00	5,763,000.00	0.00	5,763,000.00
511179	HONORARIOS	3,654,196,408.00	375,958,675.00	0.00	4,030,157,083.00	0.00	4,030,157,083.00
511190	Otros Gastos Generales	121,861,154.00	10,892,609.00	0.00	132,753,763.00	0.00	132,753,763.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO 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 Noviembre 2019 A 30 Noviembre 2019)

FECHA DE CORTE

30/11/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	9,322,816,526.00	930,484,054.00	0.00	10,253,300,580.00	0.00	10,253,300,580.00
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	302,553,214.00	28,639,965.00	0.00	331,193,179.00	0.00	331,193,179.00
536001	Edificaciones	54,947,510.00	5,494,751.00	0.00	60,442,261.00	0.00	60,442,261.00
536004	Maquinaria y equipo	68,294,886.00	6,866,378.00	0.00	75,161,264.00	0.00	75,161,264.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	30,578,331.00	3,276,744.00	0.00	33,855,075.00	0.00	33,855,075.00
536007	Equipo de comunicación y computación	76,951,141.00	6,460,591.00	0.00	83,411,732.00	0.00	83,411,732.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	71,781,346.00	6,541,501.00	0.00	78,322,847.00	0.00	78,322,847.00
536400	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	9,020,263,312.00	901,844,089.00	0.00	9,922,107,401.00	0.00	9,922,107,401.00
536401	Red carretera	8,840,547,780.00	884,054,778.00	0.00	9,724,602,558.00	0.00	9,724,602,558.00
536403	Parques recreacionales	179,715,532.00	17,789,311.00	0.00	197,504,843.00	0.00	197,504,843.00
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	10,320,068,962.00	1,037,343,403.00	0.00	11,357,412,365.00	0.00	11,357,412,365.00
550100	EDUCACION	611,061.00	37,159,284.00	0.00	37,770,345.00	0.00	37,770,345.00
550106	Asignación de bienes y servicios	611,061.00	37,159,284.00	0.00	37,770,345.00	0.00	37,770,345.00
550500	RECREACION Y DEPORTE	347,553,099.00	0.00	0.00	347,553,099.00	0.00	347,553,099.00
550506	Asignación Bienes y Servicios	347,553,099.00	0.00	0.00	347,553,099.00	0.00	347,553,099.00
550600	CULTURA	1,076,007.00	0.00	0.00	1,076,007.00	0.00	1,076,007.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	1,076,007.00	0.00	0.00	1,076,007.00	0.00	1,076,007.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	9,943,679,472.00	1,000,184,119.00	0.00	10,943,863,591.00	0.00	10,943,863,591.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	9,943,679,472.00	1,000,184,119.00	0.00	10,943,863,591.00	0.00	10,943,863,591.00
550800	MEDIO AMBIENTE	27,149,323.00	0.00	0.00	27,149,323.00	0.00	27,149,323.00
550802	Actividades de conservación	9,749,323.00	0.00	0.00	9,749,323.00	0.00	9,749,323.00
550806	Actividades de recuperación	17,400,000.00	0.00	0.00	17,400,000.00	0.00	17,400,000.00
580000	OTROS GASTOS	1,122,513,626.00	1,774,738.00	0.00	1,124,288,364.00	0.00	1,124,288,364.00
589000	GASTOS DIVERSOS	1,122,513,626.00	1,774,738.00	0.00	1,124,288,364.00	0.00	1,124,288,364.00
589017	Pérdidas en siniestros	0.00	1,774,738.00	0.00	1,774,738.00	0.00	1,774,738.00
589090	Otros gastos diversos	1,122,513,626.00	0.00	0.00	1,122,513,626.00	0.00	1,122,513,626.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	4,215,000.00	4,215,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	4,215,000.00	0.00	4,215,000.00	0.00	4,215,000.00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0.00	4,215,000.00	0.00	4,215,000.00	0.00	4,215,000.00
836101	Internas	0.00	4,215,000.00	0.00	4,215,000.00	0.00	4,215,000.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA CR	-2,197,749,859.00	0.00	4,215,000.00	-2,201,964,859.00	0.00	-2,201,964,859.00
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	Litgios 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)	0.00	0.00	4,215,000.00	-4,215,000.00	0.00	-4,215,000.00
891521	Responsabilidades en proceso	0.00	0.00	4,215,000.00	-4,215,000.00	0.00	-4,215,000.00
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



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y COMERCIO
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 Noviembre 2019 A 30 Noviembre 2019)

FECHA DE CORTE 30/11/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	7,729,532,752.00	7,729,532,752.00	0.00		

LUISA FERNANDA LOPEZ GUEVARA
ALCALDESA LOCAL

JOAQUIN SALINAS TIBABUÑO
CONTADOR
61019-T