



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 OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
	INGRESOS OPERACIONALES	15,305,892,507.00	7,787,356,042.00
41	INGRESOS FISCALES	261,819,800.00	37,185,042.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	261,819,800.00	37,185,042.00
411002	Multas	202,753,661.00	76,000.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	59,066,139.00	37,109,042.00
44	TRANSFERENCIAS	15,044,072,707.00	7,750,171,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	15,044,072,707.00	7,750,171,000.00
442802	Para proyectos de inversion	13,979,537,000.00	7,026,671,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	1,056,773,000.00	723,500,000.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestacion	7,595,000.00	.00
442808	Donaciones	167,707.00	.00
	GASTOS OPERACIONALES	24,835,682,942.00	15,634,631,377.00
51	ADMINISTRACION	5,192,797,454.00	4,588,538,716.00
5111	GENERALES	5,192,794,054.00	4,588,262,680.00
511113	Vigilancia y Seguridad	471,723,166.00	499,896,826.00
511114	Materiales y Suministros	84,771,265.00	402,286,018.00
511115	Mantenimiento	61,907,191.00	160,309,110.00
511117	Servicios Publicos	66,287,484.00	63,798,520.00
511118	Arrendamiento	180,236,667.00	198,914,000.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	7,473,130.00	3,878,973.00
511122	Fotocopias	16,633,165.00	49,663,353.00
511123	Comunicacion y Transporte	71,795,855.00	76,388,270.00
511125	Seguros Generales	103,876,579.00	29,186,990.00
511131	Materiales de Educacion	.00	12,420,371.00
511133	Seguridad Industrial	.00	6,230,920.00
511146	Combustibles y Lubricantes	14,885,118.00	12,915,990.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	300,935,509.00	98,330,875.00
511154	Organizacion de Eventos	16,518,923.00	57,111,924.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	13,927,440.00	7,996,079.00
511165	Intangibles	5,763,000.00	.00
511179	HONORARIOS	3,654,198,408.00	2,845,527,751.00
511190	Otros Gastos Generales	121,861,154.00	63,406,710.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	3,400.00	276,036.00
512017	Intereses de Mora	3,400.00	22,400.00
512027	Licencias	.00	98,436.00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	.00	155,200.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9,322,816,526.00	9,353,135,643.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	302,553,214.00	332,091,293.00
536001	Edificaciones	54,947,510.00	54,947,510.00
536004	Maquinaria y equipo	68,294,886.00	66,037,159.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	30,578,331.00	29,984,290.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	76,951,141.00	83,875,604.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	71,781,346.00	97,246,730.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	9,020,263,312.00	9,021,044,350.00
536401	Red carretera	8,840,547,780.00	8,840,547,780.00
536403	Parques recreacionales	179,715,532.00	180,496,570.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	35,214,220.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	35,214,220.00
542307	Bienes entregados sin contraprestacion	.00	35,214,220.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	10,320,068,962.00	1,657,742,798.00
5501	EDUCACION	611,061.00	50,957,696.00
550106	Asignación de bienes y servicios	611,061.00	50,957,696.00



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 OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
5505	RECREACION Y DEPORTE	347,553,099.00	116,597,580.00
550506	Asignación Bienes y Servicios	347,553,099.00	116,597,580.00
5506	CULTURA	1,076,007.00	63,810,226.00
550605	Generales	.00	50,144,301.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	1,076,007.00	13,665,925.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	9,943,679,472.00	1,377,627,296.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	9,943,679,472.00	1,377,627,296.00
5508	MEDIO AMBIENTE	27,149,323.00	48,750,000.00
550801	Actividades de Conservacion	9,749,323.00	48,750,000.00
550802	Actividades de recuperacion	17,400,000.00	.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-9,529,790,435.00	-7,847,275,335.00
	OTROS INGRESOS	2,377,543,940.00	6,365,117,679.00
48	OTROS INGRESOS	2,377,543,940.00	6,365,117,679.00
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	171,227,120.00	6,364,841,527.00
480809	Excedentes financieros	.00	6,305,554,300.00
480815	FOTOCOPIAS	476,066.00	630,017.00
480826	Recuperaciones	170,751,054.00	39,597,500.00
480827	Aprovechamientos	.00	19,059,710.00
	OTROS GASTOS	1,122,513,626.00	.00
58	OTROS GASTOS	1,122,513,626.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,122,513,626.00	.00
589090	Otros gastos diversos	1,122,513,626.00	.00
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	-8,274,760,121.00	-1,482,157,656.00
	Excedente (Deficit) del ejercicio	-8,274,760,121.00	-1,482,157,656.00

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
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en miles)

	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
	<u>38,967,523</u>	<u>43,345,522</u>	<u>945,328</u>	<u>445,392</u>
CORRIENTE			CORRIENTE	
11 EFECTIVO	0	600	24 CUENTAS POR PAGAR	445,392
1105 CAJA	0	600	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	450,191
110502 CAJA MENOR	0	600	240101 BIENES Y SERVICIOS	224,539
13 CUENTAS POR COBRAR	1,733,210	2,158,666	240102 PROYECTOS DE INVERSION	225,652
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,733,210	2,158,588	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	17,597
131102 MULTAS	1,733,210	2,158,588	243605 Servicios	851
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	78	243608 Compras	6,681
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	78	243615 Rentas de trabajo	78
19 OTROS ACTIVOS	37,234,313	41,186,256	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	7,548
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46,167	132,418	243627 Rte Ica Por Compras y Servicios	2,439
190501 Seguros	0	86,251	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-22,396
190504 Arrendamientos	21,850	21,850	249051 Servicios publicos	2,110
190514 Bienes y Servicios	24,317	24,317	249054 Honorarios	-24,506
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	925,293	1,645,605		
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	925,293	1,645,605		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	36,262,853	39,408,233		
190801 EN ADMINISTRACION	36,262,853	39,408,233		



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 OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en miles)

	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
	<u>34,863,357</u>	<u>34,335,373</u>	Total Pasivo	<u>945,328</u>	<u>445,392</u>
NO CORRIENTE					
CUENTAS POR COBRAR			PATRIMONIO		
13	- 696,859	- 981,924	3	72,885,553	77,235,503
1386	- 696,859	- 981,924	31	77,376,525	77,431,133
138614	- 696,859	- 981,924	3105	77,376,525	77,431,133
16	22,565,130	11,878,571	310506	3,852,813	0
1605	1,258,505	1,258,505	3109	3,852,813	0
160501	1,258,505	1,258,505	310901	- 8,343,785	- 1,482,158
1615	19,509,553	8,522,761	3110	- 69,025	0
161501	19,364,166	8,522,761	311001	- 8,274,760	- 1,482,158
161590	145,387	0	311002	0	1,286,528
1635	55,075	61,555	3145	0	- 981,925
163501	24,203	24,203	314503	0	2,268,453
163503	0	6,480	314506	0	
163504	30,872	30,872	Total Patrimonio	<u>72,885,553</u>	<u>77,235,503</u>
1637	77,805	87,604			
163707	0	18,166			
163709	18,350	9,799			
163710	9,939	10,123			
163711	49,516	49,516			

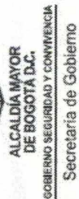


ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en miles)

	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/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, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	139,370	108,095	
166501	Muebles y enseres	33,501	33,501	
166502	Equipo y maquina de oficina	105,869	74,594	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	241,164	214,344	
167002	Equipos de computacion	233,569	214,344	
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)	- 699,644	- 330,489	
168501	Edificaciones	- 120,884	- 54,948	
168504	Maquinaria y equipo	- 147,966	- 66,037	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 66,529	- 29,984	



NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en miles)

		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 175,788	- 82,273		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 188,477	- 97,247		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	12,995,086	23,438,726		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	5,705,495	5,324,663		
170501	Red Carretera	5,601,429	5,220,597		
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 PUBLICO (CR)	- 19,845,516	- 9,021,044		
178501	Red carretera	- 19,449,205	- 8,840,548		
178505	Parques Recreacionales	- 396,311	- 180,496		
Total Activo		73,830,880	77,680,895	Total Pasivo + Patrimonio	77,680,895



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 OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en miles)

	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
8		0	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
81		2,197,750	DERECHOS CONTINGENTES		42,527
8120		2,197,750	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS		42,527
812004		2,197,750	Administrativa		42,527
83		0	DEUDORAS DE CONTROL		1,580,260
8371		0	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016		1,580,260
837102		0	Incorporación de derechos		1,580,260
89		- 2,197,750	DEUDORAS POR CONTRA CR		- 1,622,787
8905		- 2,197,750	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)		- 42,527
890506		- 2,197,750	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion		- 42,527
8915		0	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		- 1,580,260
891571		0	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016		- 1,580,260

LUIS FERNANDA LOPEZ GUEVARA
ALCALDESA LOCAL

JOAQUIN SALINAS TIBABUSO
CONTADOR
61019-T

