



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 2021

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
	CORRIENTE	<u>38,021,067,716.06</u>		CORRIENTE	<u>2,593,879,366.36</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	503,196,373.46	24	CUENTAS POR PAGAR	829,100,907.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	503,196,373.46	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,196,681,546.36
19	OTROS ACTIVOS	37,517,871,342.60	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17,666,606.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,565,555,279.60	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,565,932,963.00	29	OTROS PASIVOS	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	33,386,383,100.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00
	NO CORRIENTE	<u>39,850,555,310.67</u>		Total Pasivo	<u>2,593,879,366.36</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	102,465,250.45	3	PATRIMONIO	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,053,030,561.87	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	60,826,388,864.54
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,249,982.00	3105	CAPITAL FISCAL	77,376,525,079.98
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 969,815,293.42	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 8,100,647,657.44
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,225,289,870.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 6,825,166,657.75
1605	TERRENOS	1,258,505,359.00		Total Patrimonio	<u>75,277,743,660.37</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21,406,163,557.00			<u>60,826,388,864.54</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	30,872,000.00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	120,438,000.00			
1640	EDIFICACIONES	1,318,740,272.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	319,335,087.00			



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 2021

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	162,032,373.00	169,500,373.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	334,386,070.00	328,636,667.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670,000.00	191,046,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,095,852,848.00	- 911,048,195.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	15,522,800,190.22	9,239,688,919.22			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	15,447,961,982.22	9,164,850,711.22			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	27,135,107,043.00	27,135,107,043.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 27,060,268,835.00	- 27,060,268,835.00			
Total Activo		<u>77,871,623,026.73</u>	<u>61,655,489,771.54</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>77,871,623,026.73</u>	<u>61,655,489,771.54</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,197,749,859.00	2,197,749,859.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	36,103,109.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,197,749,859.00	2,197,749,859.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	36,103,109.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	6,305,676.00	8,430,000.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,580,260,000.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	6,305,676.00	8,430,000.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 2,204,055,535.00	- 2,206,179,859.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,616,363,109.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 2,197,749,859.00	- 2,197,749,859.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 36,103,109.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 6,305,676.00	- 8,430,000.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,580,260,000.00


ANA DUMIA PINZON BARON
ALCALDE LOCAL


YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR
42891-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
	INGRESOS OPERACIONALES	15,375,586,990.43	4,648,103,749.00
41	INGRESOS FISCALES	20,760,990.43	29,436,955.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,760,990.43	29,436,955.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	20,760,990.43	29,436,955.00
44	TRANSFERENCIAS	15,354,826,000.00	4,618,666,794.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	15,354,826,000.00	4,618,666,794.00
442802	Para proyectos de inversion	13,114,826,000.00	3,471,166,794.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	2,240,000,000.00	1,147,500,000.00
	GASTOS OPERACIONALES	9,368,787,109.00	11,180,052,548.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,272,805,775.00	3,776,211,275.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	82,731,000.00	63,200,500.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	68,448,300.00	60,352,400.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	14,282,700.00	2,848,100.00
5111	GENERALES	5,190,074,775.00	3,713,010,775.00
511106	Estudios y Proyectos	47,577,954.00	.00
511113	Vigilancia y Seguridad	218,970,261.00	160,734,403.00
511114	Materiales y Suministros	34,927,701.00	50,030,185.00
511115	Mantenimiento	40,693,391.00	217,296,913.00
511117	Servicios Publicos	66,262,795.00	65,166,179.00
511118	Arrendamiento	90,784,750.00	124,566,676.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	3,029,000.00	4,614,590.00
511122	Fotocopias	12,739,847.00	6,302,670.00
511123	Comunicacion y Transporte	44,857,580.00	18,115,793.00
511125	Seguros Generales	.00	59,157,236.00
511127	Promocion y Divulgación	.00	1,040,000.00
511133	Seguridad Industrial	12,801.00	.00
511146	Combustibles y Lubricantes	8,607,631.00	5,447,096.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	37,938,634.00	58,390,119.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafeteria	7,862,533.00	12,479,982.00
511165	Intangibles	29,170,840.00	.00
511179	HONORARIOS	4,110,018,724.00	2,871,812,760.00
511180	SERVICIOS	436,620,333.00	.00
511190	Otros Gastos Generales	.00	57,856,173.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	155,008,096.00	5,581,397,809.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	155,008,096.00	170,333,684.00
536001	Edificaciones	15,699,290.00	15,699,290.00
536004	Maquinaria y equipo	25,105,883.00	30,998,644.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	18,811,797.00	23,347,390.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	51,720,746.00	56,617,980.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	43,670,380.00	43,670,380.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	.00	5,411,064,125.00
536401	Red carretera	.00	5,304,328,474.00
536403	Parques recreacionales	.00	106,735,651.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3,940,973,238.00	1,822,443,464.00
5501	EDUCACION	25,248,000.00	21,607,266.00
550106	Asignación de bienes y servicios	25,248,000.00	21,607,266.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	101,195,262.00	40,155,566.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	101,195,262.00	40,155,566.00
5506	CULTURA	1,380,005.00	44,110,200.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	1,380,005.00	44,110,200.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3,767,214,235.00	1,716,570,432.00
550705	Generales	913,920,000.00	97,740,098.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
550706	Asignación Bienes y Servicios	2,853,294,235.00	1,618,830,334.00
5508	MEDIO AMBIENTE	45,935,736.00	.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	44,134,936.00	.00
550806	Estudios y proyectos	1,800,800.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>6,006,799,881.43</u>	<u>-6,531,948,799.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>32,979,443.40</u>	<u>49,740,378.25</u>
48	OTROS INGRESOS	32,979,443.40	49,740,378.25
4802	FINANCIERO	.00	43,819,687.25
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	.00	43,819,687.25
4808	INGRESOS DIVERSOS	28,376,920.00	5,920,691.00
480815	FOTOCOPIAS	.00	91,000.00
480817	Arrendamientos	17,195,344.00	.00
480826	Recuperaciones	11,181,576.00	5,829,691.00
4810	EXTRAORDINARIOS	4,602,523.40	.00
481008	Recuperaciones	4,602,142.50	.00
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	380.90	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>37,913,087.00</u>	<u>342,958,237.00</u>
58	OTROS GASTOS	37,913,087.00	342,958,237.00
5890	GASTOS DIVERSOS	37,913,087.00	342,958,237.00
589017	Perdidas en siniestros	5,811,730.00	1,312,567.00
589090	Otros gastos diversos	32,101,357.00	341,645,670.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>6,001,866,237.83</u>	<u>-6,825,166,657.75</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>6,001,866,237.83</u>	<u>-6,825,166,657.75</u>


ANA DUNIA PINZON BARON
ALCALDE LOCAL


YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR
42891-T