



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>19,561,654.43</u>	<u>19,561,654.43</u>
41	INGRESOS FISCALES	19,561,654.43	19,561,654.43
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19,561,654.43	19,561,654.43
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	19,561,654.43	19,561,654.43
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>1,351,320,057.00</u>	<u>1,351,320,057.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,221,873,454.00	1,221,873,454.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	39,414,800.00	39,414,800.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	34,311,900.00	34,311,900.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	5,102,900.00	5,102,900.00
5111	GENERALES	1,182,458,654.00	1,182,458,654.00
511106	Estudios y Proyectos	18,720,454.00	18,720,454.00
511113	Vigilancia y Seguridad	38,246,619.00	38,246,619.00
511114	Materiales y Suministros	7,349,510.00	7,349,510.00
51111406	Útiles de escritorios	4,589,543.00	4,589,543.00
51111410	Asesores y Partes para Equipos de Comp	2,759,967.00	2,759,967.00
511115	Mantenimiento	11,522,551.00	11,522,551.00
51111503	Equipo de Computo y Comunicaciones	7,148,499.00	7,148,499.00
51111504	Equipo de transporte	4,374,052.00	4,374,052.00
511117	Servicios Públicos	23,428,190.00	23,428,190.00
511118	Arrendamiento	6,604,000.00	6,604,000.00
511118	Arrendamiento	48,617,900.00	48,617,900.00
51111801	Bienes Inmuebles	42,013,900.00	42,013,900.00
511123	Comunicación y Transporte	27,568,080.00	27,568,080.00
511146	Combustibles y Lubricantes	2,614,698.00	2,614,698.00
51114602	Combustibles	2,614,698.00	2,614,698.00
511179	HONORARIOS	897,598,653.00	897,598,653.00
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	885,152,628.00	885,152,628.00
51117902	HONORARIOS NIVEL CENTRAL	12,446,025.00	12,446,025.00
5111790201	HONORARIOS FUNCIONAMIENTO	12,446,025.00	12,446,025.00
511180	SERVICIOS	106,791,999.00	106,791,999.00
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	106,791,999.00	106,791,999.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	15,636,301.00	15,636,301.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,636,301.00	15,636,301.00
536001	Edificaciones	1,569,929.00	1,569,929.00
536004	Maquinaria y equipo	2,477,787.00	2,477,787.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,814,134.00	1,814,134.00
536007	Equipo de comunicación y computación	5,407,413.00	5,407,413.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	4,367,038.00	4,367,038.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	113,810,302.00	113,810,302.00
5501	EDUCACION	11,074,000.00	11,074,000.00
550106	Asignación de bienes y servicios	11,074,000.00	11,074,000.00
55010610	Asignación de elementos de consumo Educacion	11,074,000.00	11,074,000.00
5506	CULTURA	1,380,005.00	1,380,005.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	1,380,005.00	1,380,005.00
55060610	Asignación Bienes de consumo Cultura	1,380,005.00	1,380,005.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	84,861,361.00	84,861,361.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	84,861,361.00	84,861,361.00
55070610	Asignación de Elementos de Consumo	1,230,912.00	1,230,912.00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	83,630,449.00	83,630,449.00
5508	MEDIO AMBIENTE	16,494,936.00	16,494,936.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	16,494,936.00	16,494,936.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2021	MAYO/2021
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-1,331,758,402.57</u>	<u>-1,331,758,402.57</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>380.90</u>	<u>380.90</u>
48 OTROS INGRESOS	380.90	380.90
4810 EXTRAORDINARIOS	380.90	380.90
481090 Otros Ingresos Extraordinarios	380.90	380.90
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-1,331,758,021.67</u>	<u>-1,331,758,021.67</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-1,331,758,021.67</u>	<u>-1,331,758,021.67</u>


ANA DUNIA PINZON BARON
Alcalde Local


YINETH BOHORQUEZ PINTO
Contador
42891-T

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2021**

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2021			MAYO/2021	MAYO/2021
	CORRIENTE	31,312,612,976.65	31,312,612,976.65		CORRIENTE	1,460,353,361.00	1,460,353,361.00
13	CUENTAS POR COBRAR	618,950,130.41	618,950,130.41	24	CUENTAS POR PAGAR	1,213,293,022.00	1,213,293,022.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,574,117,084.33	1,574,117,084.33	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,107,868,214.00	1,107,868,214.00
131102	MULTAS	1,574,117,084.33	1,574,117,084.33	240101	BIENES Y SERVICIOS	480,721,166.00	480,721,166.00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	512,782,098.46	512,782,098.46	240102	PROYECTOS DE INVERSION	627,147,048.00	627,147,048.00
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	469,616,781.46	469,616,781.46	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29,907,728.00	29,907,728.00
1311020102	Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	43,068,937.00	43,068,937.00	243603	Honorarios	3,281,074.00	3,281,074.00
1311020103	Multas por infraccion codigo de policia - persuasivo	96,380.00	96,380.00	243605	Servicios	593,008.00	593,008.00
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	1,061,334,985.87	1,061,334,985.87	243606	Arrendamientos	717,911.00	717,911.00
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	881,860,099.57	881,860,099.57	243608	Compras	8,005,146.00	8,005,146.00
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	179,474,886.30	179,474,886.30	243615	Rentas de trabajo	2,126,944.00	2,126,944.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,249,982.00	19,249,982.00	24361501	Articulo 383 E.T. Funcionarios	205,603.00	205,603.00
138432	Responsabilidades fiscales	19,249,982.00	19,249,982.00	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	1,921,780.00	1,921,780.00
13843201	Responsabilidades fiscales	7,550,000.00	7,550,000.00	24361503	Rentas de trabajo por Servicios	- 439.00	- 439.00
13843202	Intereses Responsabilidades Fiscales	11,699,982.00	11,699,982.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	9,302,987.00	9,302,987.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 974,416,935.92	- 974,416,935.92	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5,880,658.00	5,880,658.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 974,416,935.92	- 974,416,935.92	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	75,517,080.00	75,517,080.00
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	- 277,897,104.62	- 277,897,104.62	249051	Servicios publicos	278,398.00	278,398.00
1386140101	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	- 277,897,104.62	- 277,897,104.62	249054	Honorarios	66,162,952.00	66,162,952.00
				249058	Arrendamiento operativo	9,075,730.00	9,075,730.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2021			MAYO/2021	MAYO/2021
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 696,519,831.30	- 696,519,831.30	29	OTROS PASIVOS	247,060,339.00	247,060,339.00
1386140201	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - Coactivo	- 625,121,645.90	- 625,121,645.90	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	247,060,339.00	247,060,339.00
1386140202	Deterioro Multas por infraccion ley 232 - Coactivo	- 71,398,185.40	- 71,398,185.40	290304	Depósitos sobre contratos	247,060,339.00	247,060,339.00
15	INVENTARIOS	3,100,000.00	3,100,000.00				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3,100,000.00	3,100,000.00				
151039	Material didáctico	3,100,000.00	3,100,000.00				
15103903	Material didáctico Dev	3,100,000.00	3,100,000.00				
19	OTROS ACTIVOS	30,690,562,846.24	30,690,562,846.24				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	759,227,989.60	759,227,989.60				
190501	Seguros	36,720,102.00	36,720,102.00				
190504	Arrendamientos	21,850,000.00	21,850,000.00				
190513	Estudios y Proyectos	80,434,697.00	80,434,697.00				
190514	Bienes y Servicios	620,223,190.60	620,223,190.60				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,565,932,963.00	1,565,932,963.00				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,565,932,963.00	1,565,932,963.00				
19060402	Anticipo para proyectos de inversion	1,565,932,963.00	1,565,932,963.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28,365,401,893.64	28,365,401,893.64				
190801	EN ADMINISTRACION	28,365,401,893.64	28,365,401,893.64				
19080101	Entidades publicas	20,538,303,091.64	20,538,303,091.64				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2021		MAYO/2021	MAYO/2021
19080103	Convenios interadministrativos	7,827,098,802.00	7,827,098,802.00			
	NO CORRIENTE	<u>38,091,859,785.22</u>	<u>38,091,859,785.22</u>	Total Pasivo	<u>1,460,353,361.00</u>	<u>1,460,353,361.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,359,291,819.00	24,359,291,819.00	3	PATRIMONIO	
1605	TERRENOS	1,006,997,084.00	1,006,997,084.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	67,944,119,400.87
160501	Urbanos	1,006,997,084.00	1,006,997,084.00	3105	CAPITAL FISCAL	77,376,525,079.98
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21,406,163,557.00	21,406,163,557.00	31050301	Capital Fiscal del Distrito	15,082,486,152.00
161501	Edificaciones	21,406,163,557.00	21,406,163,557.00	31050321	Bienes Transferidos a otra entidad Publica (DB)	6,886,467.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	30,872,000.00	30,872,000.00	31050322	Excedentes Financieros	- 15,089,372,619.00
163504	Equipos de comunicación y computacion	30,872,000.00	30,872,000.00	310506	CAPITAL FISCAL	77,376,525,079.98
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	392,753,152.00	392,753,152.00	31050601	Capital fiscal del distrito	62,553,340,309.41
163701	Terrenos	251,508,275.00	251,508,275.00	31050605	Excedentes financieros	15,089,372,619.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	43,684,605.00	43,684,605.00	31050607	Depuracion cartera multas	- 266,187,848.43
163710	Equipos de comunicación y computacion	48,044,272.00	48,044,272.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 8,100,647,657.44
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	49,516,000.00	49,516,000.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	5,071,293,937.25
1640	EDIFICACIONES	1,318,740,272.00	1,318,740,272.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 13,171,941,594.69
164001	Edificios y casas	1,318,740,272.00	1,318,740,272.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,331,758,021.67
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	319,335,087.00	319,335,087.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 1,331,758,021.67
165501	Equipo de Construccion	9,711,000.00	9,711,000.00		Total Patrimonio	<u>67,944,119,400.87</u>
						<u>67,944,119,400.87</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2021	MAYO/2021	MAYO/2021
165505	Equipo de Musica	241,224,493.00	241,224,493.00		
165511	Herramientas y Accesorios	50,436,594.00	50,436,594.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	17,963,000.00	17,963,000.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	158,747,768.00	158,747,768.00		
166501	Muebles y enseres	33,501,000.00	33,501,000.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	125,246,768.00	125,246,768.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	313,782,898.00	313,782,898.00		
167002	Equipos de computacion	313,782,898.00	313,782,898.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670,000.00	370,670,000.00		
167502	Terrestre	370,670,000.00	370,670,000.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 958,769,999.00	- 958,769,999.00		
168501	Edificaciones	- 148,358,279.00	- 148,358,279.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 196,734,101.00	- 196,734,101.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 101,920,876.00	- 101,920,876.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 255,599,288.00	- 255,599,288.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 256,157,455.00	- 256,157,455.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	13,732,567,966.22	13,732,567,966.22		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	13,657,729,758.22	13,657,729,758.22		
170501	Red Carretera	11,336,412,777.00	11,336,412,777.00		



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2021		MAYO/2021	MAYO/2021
170505	Parques Recreacionales	2,321,316,981.22	2,321,316,981.22			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	27,135,107,043.00	27,135,107,043.00			
171001	Red carretera	26,521,643,146.00	26,521,643,146.00			
171005	Parques Recreacionales	573,196,697.00	573,196,697.00			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	40,267,200.00	40,267,200.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 27,060,268,835.00	- 27,060,268,835.00			
178501	Red carretera	- 26,521,643,146.00	- 26,521,643,146.00			
178505	Parques Recreacionales	- 538,625,689.00	- 538,625,689.00			
Total Activo		<u>69,404,472,761.87</u>	<u>69,404,472,761.87</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>69,404,472,761.87</u>	<u>69,404,472,761.87</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	MAYO/2021	MAYO/2021		MAYO/2021	MAYO/2021		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,197,749,859.00	2,197,749,859.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	36,103,109.00	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	36,103,109.00
812004	Administrativas	2,197,749,859.00	2,197,749,859.00	912004	Administrativas	36,103,109.00	36,103,109.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	2,053,127,187.00	2,053,127,187.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	144,622,672.00	144,622,672.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,430,000.00	8,430,000.00	930617	Propiedades planta y equipo	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8,430,000.00	8,430,000.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,616,363,109.00	- 1,616,363,109.00
836101	Internas	8,430,000.00	8,430,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 36,103,109.00	- 36,103,109.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 2,206,179,859.00	- 2,206,179,859.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 36,103,109.00	- 36,103,109.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 2,197,749,859.00	- 2,197,749,859.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,580,260,000.00	- 1,580,260,000.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 2,197,749,859.00	- 2,197,749,859.00	991502	Bienes recibidos en custodia	- 1,580,260,000.00	- 1,580,260,000.00
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 2,053,127,187.00	- 2,053,127,187.00				
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	- 144,622,672.00	- 144,622,672.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,430,000.00	- 8,430,000.00				
891521	Responsabilidades en proceso	- 8,430,000.00	- 8,430,000.00				



ANA DUNIA PINZON BARON
Alcalde Local



YINETH BOHORQUEZ PINTO
Contador
42891-T