



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2017	FEBRERO/2016			FEBRERO/2017	FEBRERO/2016
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>41,094,855,704.43</u></b>	<b><u>18,045,466,479.21</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>792,229,739.00</u></b>	<b><u>799,586,347.00</u></b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	.00	400,000.00	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	792,229,739.00	799,586,347.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	400,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	714,819,890.00	766,115,010.00
14	<b>DEUDORES</b>	40,864,761,134.43	17,833,005,509.49	2425	ACREEDORES	63,159,900.00	2,855,190.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,945,360,837.23	2,349,425,009.24	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	14,249,949.00	30,616,147.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,229,085,062.00	.00				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	36,690,315,235.20	15,435,092,665.77				
1470	OTROS DEUDORES	.00	1,795,019.48				
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	.00	46,692,815.00				
15	<b>INVENTARIOS</b>	.00	3,038,351.00				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	.00	3,038,351.00				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	230,094,570.00	209,022,618.72				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	182,597,011.00	183,294,514.00				
1910	CARGOS DIFERIDOS	47,497,559.00	25,728,104.72				



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2017	FEBRERO/2016		FEBRERO/2017	FEBRERO/2016
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>38,248,738,367.25</u></b>	<b><u>34,091,004,766.45</u></b>	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>792,229,739.00</u></b>	<b><u>799,586,347.00</u></b>
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	1,377,993,595.00	1,333,737,193.02	3 <b>PATRIMONIO</b>		
1605 TERRENOS	257,922,382.00	257,922,382.31	31 <b>HACIENDA PUBLICA</b>	78,551,364,332.68	51,336,884,898.66
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	392,333,071.00	143,680,849.09	3105 CAPITAL FISCAL	62,859,643,499.97	50,003,927,902.73
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	279,385,138.00	18,944,187.34	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 891,241,428.53	- 1,002,815,699.09
1640 EDIFICACIONES	334,125,064.00	334,125,064.16	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	2,015,884,952.02	2,371,189,435.02
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	.00	126,546,815.10	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	14,567,077,309.22	- 35,416,740.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	169,103,271.00	483,982,204.97	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>78,551,364,332.68</u></b>	<b><u>51,336,884,898.66</u></b>
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,613,092.00	3,613,092.00			
1665 MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	241,992,184.00	301,371,199.37			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	475,472,331.00	481,502,238.02			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	381,264,500.00	281,137,429.65			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	.00	450,000.00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,113,952,222.00	- 1,049,534,424.99			
1695 PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 43,265,216.00	- 50,003,844.00			
17 <b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	<b>34,753,490,432.23</b>	<b>30,283,957,400.53</b>			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	617,981,926.22	10,911,839,967.27			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	37,946,741,933.26	30,241,978,865.26			
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	.00	208,800.00			



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2017	FEBRERO/2016		FEBRERO/2017	FEBRERO/2016
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 3,811,233,427.25	- 10,870,070,232.00			
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	2,117,254,340.02	2,473,310,172.90			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	290,281,535.00	339,453,653.89			
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 188,912,147.00	- 237,332,916.01			
1970	INTANGIBLES	27,059,204.00	24,848,830.79			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 27,059,204.00	- 24,848,830.79			
1999	VALORIZACIONES	2,015,884,952.02	2,371,189,435.02			
<b>Total Activo</b>		<b><u>79,343,594,071.68</u></b>	<b><u>52,136,471,245.66</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>79,343,594,071.68</u></b>	<b><u>52,136,471,245.66</u></b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>.00</u></b>	<b><u>.00</u></b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>.00</u></b>
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	2,415,520,581.00	2,404,080,622.98	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	24,689,333.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,415,520,581.00	2,404,080,622.98	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	24,689,333.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	4,806,171.64	4,806,171.64	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	165,500,930.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	3,126,171.64	3,126,171.64	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	165,500,930.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	1,680,000.00	1,680,000.00	99	<b>ACREEDORES POR CONTRAS (DB)</b>	- 190,190,263.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 2,420,326,752.64	- 2,408,886,794.62	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 24,689,333.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 2,415,520,581.00	- 2,404,080,622.98	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 165,500,930.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 4,806,171.64	- 4,806,171.64			



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

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A FEBRERO 28 DE 2017**

(Cifras en pesos)

**FEBRERO/2017**

**FEBRERO/2016**

**FEBRERO/2017**

**FEBRERO/2016**

CORNELIA MARIA NISPERUZA  
ALCALDESA LOCAL (E)

GANEM DURAN PEREZ  
CONTADOR  
20873-T