



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 ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2017	ABRIL/2016		ABRIL/2017	ABRIL/2016
	CORRIENTE	<u>40,296,596,930.90</u>		CORRIENTE	<u>1,135,102,356.00</u>
11	EFFECTIVO	600,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	881,735,171.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	600,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,022,053,695.00
14	DEUDORES	40,072,057,293.90	2425	ACREEDORES	56,759,488.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,981,675,123.23	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	56,289,173.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,229,085,062.00			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	35,861,297,108.67			
1470	OTROS DEUDORES	.00			
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	.00			
15	INVENTARIOS	.00			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	.00			
19	OTROS ACTIVOS	223,939,637.00			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	174,115,051.00			
1910	CARGOS DIFERIDOS	49,824,586.00			



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 ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2017	ABRIL/2016			ABRIL/2017	ABRIL/2016
	NO CORRIENTE	<u>20,951,172,219.23</u>	<u>34,379,693,649.45</u>		Total Pasivo	<u>1,135,102,356.00</u>	<u>881,735,171.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,351,494,923.00	1,307,700,045.02				
1605	TERRENOS	257,922,382.00	257,922,382.31	3	PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	143,680,848.00	143,680,849.09	31	HACIENDA PUBLICA	60,112,666,794.13	50,447,249,994.82
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	733,304,804.00	277,042,276.34	3105	CAPITAL FISCAL	60,609,948,324.27	49,972,516,942.73
1640	EDIFICACIONES	334,125,064.00	334,125,064.16	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,522,732,602.83	- 1,833,909,550.93
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	.00	126,546,815.10	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2,015,884,952.02	2,371,189,435.02
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	160,980,955.00	226,382,205.97	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	- 990,433,879.33	- 62,546,832.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	3,613,092.00		Total Patrimonio	<u>60,112,666,794.13</u>	<u>50,447,249,994.82</u>
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	219,228,445.00	300,873,109.37				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	503,232,035.00	481,502,238.02				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	182,736,500.00	281,137,429.65				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	.00	450,000.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,140,450,894.00	- 1,075,571,572.99				
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 43,265,216.00	- 50,003,844.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	17,483,432,601.21	30,599,776,375.53				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	1,127,622,143.22	11,227,658,942.27				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	35,938,876,428.26	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 ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2017	ABRIL/2016		ABRIL/2017	ABRIL/2016
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 19,583,065,970.27	- 10,870,070,232.00			
19	OTROS ACTIVOS	2,116,244,695.02	2,472,217,228.90			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	290,281,535.00	339,453,653.89			
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 189,921,792.00	- 238,425,860.01			
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			
Total Activo		<u>61,247,769,150.13</u>	<u>51,328,985,165.82</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>61,247,769,150.13</u>	<u>51,328,985,165.82</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	2,404,941,214.00	2,502,533,901.98	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	24,689,333.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,404,941,214.00	2,502,533,901.98	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	24,689,333.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	4,806,171.64	4,806,171.64	93	ACREEDORAS DE CONTROL	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	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 190,190,263.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 2,409,747,385.64	- 2,507,340,073.62	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 24,689,333.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 2,404,941,214.00	- 2,502,533,901.98	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 ABRIL 30 DE 2017**

(Cifras en pesos)

ABRIL/2017

ABRIL/2016

ABRIL/2017

ABRIL/2016

CORNELIA MARIA NISPERUZA
ALCALDESA LOCAL (E)

GANEM DURAN PEREZ
CONTADOR
20873-T