



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 ENERO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	ENERO/2017	ENERO/2016		ENERO/2017	ENERO/2016
CORRIENTE	<u>41,679,071,763.26</u>	<u>19,374,225,333.28</u>	CORRIENTE	<u>656,754,645.00</u>	<u>1,122,854,129.00</u>
14 DEUDORES	41,487,761,825.26	19,179,123,160.56	24 CUENTAS POR PAGAR	656,754,645.00	1,122,854,129.00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,949,694,783.23	2,464,018,009.24	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	642,733,017.00	1,055,106,438.00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	39,538,067,042.03	16,666,617,316.84	2425 ACREEDORES	1,324,890.00	2,837,490.00
1470 OTROS DEUDORES	.00	1,795,019.48	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	12,696,738.00	64,910,201.00
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	.00	46,692,815.00			
15 INVENTARIOS	.00	1.00			
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	.00	1.00			
19 OTROS ACTIVOS	191,309,938.00	195,102,171.72			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	187,881,600.00	187,876,424.00			
1910 CARGOS DIFERIDOS	3,428,338.00	7,225,747.72			
NO CORRIENTE	<u>19,529,237,768.03</u>	<u>33,751,021,995.45</u>	Total Pasivo	<u>656,754,645.00</u>	<u>1,122,854,129.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,051,376,373.00	1,350,899,091.02	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	257,922,382.00	257,922,382.31	31 HACIENDA PUBLICA	60,551,554,886.29	52,002,393,199.73
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	277,700,711.00	143,680,849.09	3105 CAPITAL FISCAL	62,859,643,499.97	50,117,327,642.73
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	269,103,125.00	13,593,436.34	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 511,655,635.70	- 468,415,508.02
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	- 3,812,317,930.00	- 17,708,370.00
			Total Patrimonio	<u>60,551,554,886.29</u>	<u>52,002,393,199.73</u>



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 ENERO 31 DE 2017**

(Cifras en pesos)

ENERO/2017

ENERO/2016

ENERO/2017

ENERO/2016



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 ENERO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		ENERO/2017	ENERO/2016		ENERO/2017	ENERO/2016
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,613,092.00	3,613,092.00	Total Pasivo	<u>656,754,645.00</u>	<u>1,122,854,129.00</u>
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	233,863,184.00	301,371,199.37	Total Patrimonio	<u>60,551,554,886.29</u>	<u>52,002,393,199.73</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	466,938,344.00	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)	- 1,100,464,084.00	- 1,027,021,775.99			
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 43,265,216.00	- 50,003,844.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	16,360,089,766.01	29,925,042,697.53			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	617,981,926.22	10,552,925,264.27			
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			
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 22,204,634,093.47	- 10,870,070,232.00			
19	OTROS ACTIVOS	2,117,771,629.02	2,475,080,206.90			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	290,281,535.00	346,027,966.89			
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 188,394,858.00	- 242,137,195.01			
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			



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 ENERO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	ENERO/2017	ENERO/2016		ENERO/2017	ENERO/2016
Total Activo	<u>61,208,309,531.29</u>	<u>53,125,247,328.73</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>61,208,309,531.29</u>	<u>53,125,247,328.73</u>
8 Cuentas de Orden Deudoras	.00	.00	9 Cuentas de Orden Acreedoras	.00	.00
81 DERECHOS CONTINGENTES	2,415,970,581.00	2,351,777,962.98	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	24,689,333.00	17,354,909.00
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,415,970,581.00	2,351,777,962.98	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	24,689,333.00	17,354,909.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	4,806,171.64	4,806,171.64	93 ACREEDORAS DE CONTROL	165,500,930.00	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	165,500,930.00
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,680,000.00	1,680,000.00	99 ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 190,190,263.00	- 182,855,839.00
89 DEUDORAS POR CONTRA CR	- 2,420,776,752.64	- 2,356,584,134.62	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 24,689,333.00	- 17,354,909.00
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 2,415,970,581.00	- 2,351,777,962.98	9915 ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 165,500,930.00	- 165,500,930.00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 4,806,171.64	- 4,806,171.64			

CORNELIA MARIA NISPERUZA
ALCALDESA LOCAL (E)

GANEM DURAN PEREZ
CONTADOR
20873-T