

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2017**

(Cifras en miles)

	MARZO/2017	MARZO/2016		MARZO/2017	MARZO/2016
CORRIENTE	<u>40,865,102</u>	<u>17,234,809</u>		<u>745,830</u>	<u>336,402</u>
11 EFFECTIVO	600	400	24	CUENTAS POR PAGAR	745,830
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	600	400	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	664,701
14 DEUDORES	40,636,871	16,893,068	2425	ACREEDORES	63,911
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,973,627	2,343,907	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	17,218
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,229,085	0			10,035
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	36,434,159	14,500,673			
1470 OTROS DEUDORES	0	1,795			
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	46,693			
15 INVENTARIOS	0	136,846			
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	136,846			
19 OTROS ACTIVOS	227,631	204,495			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	180,275	178,023			
1910 CARGOS DIFERIDOS	47,356	26,472			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

	MARZO/2017	MARZO/2016			MARZO/2017	MARZO/2016
	NO CORRIENTE	<u>20,679,247</u>	<u>34,077,440</u>	Total Pasivo	<u>745,830</u>	<u>336,402</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,364,744	1,320,719	3	PATRIMONIO	
1605	TERRENOS	257,922	257,923	31	HACIENDA PUBLICA	60,798,519
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	143,681	143,681	3105	CAPITAL FISCAL	49,996,305
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	733,305	273,544	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,342,665
1640	EDIFICACIONES	334,125	334,125	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2,371,189
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0	126,547	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	- 48,982
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	160,981	229,382		Total Patrimonio	<u>60,798,519</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	3,613			<u>50,975,847</u>
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	219,228	301,371			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	503,232	481,502			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	182,737	281,138			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	0	450			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,127,202	- 1,062,553			
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 43,265	- 50,004			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	17,197,766	30,283,957			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	617,982	10,911,840			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	35,938,876	30,241,979			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	0	209			



ALCALDIA 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 MARZO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

		MARZO/2017	MARZO/2016		MARZO/2017	MARZO/2016
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 19,359,092	- 10,870,071			
19	OTROS ACTIVOS	2,116,737	2,472,764			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	290,281	339,454			
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 189,429	- 237,879			
1970	INTANGIBLES	27,059	24,849			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 27,059	- 24,849			
1999	VALORIZACIONES	2,015,885	2,371,189			
Total Activo		61,544,349	51,312,249	Total Pasivo + Patrimonio	61,544,349	51,312,249
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	2,384,496	2,524,177	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	24,689
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,384,496	2,524,177	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	24,689
83	DEUDORAS DE CONTROL	4,806	4,806	93	ACREEDORAS DE CONTROL	165,501
8315	ACTIVOS RETIRADOS	3,126	3,126	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	165,501
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	1,680	1,680	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 190,190
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 2,389,302	- 2,528,983	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 24,689
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 2,384,496	- 2,524,177	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 165,501
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 4,806	- 4,806			

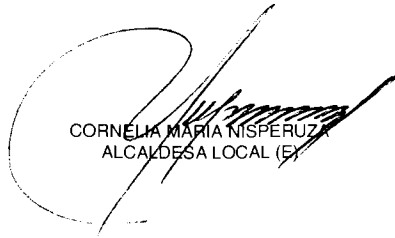
2



ALCALDIA 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 MARZO 31 DE 2017**

(Cifras en miles)



CORNELIA MARÍA NISPERUZA
ALCALDESA LOCAL (E)

MARZO/2017

MARZO/2016

MARZO/2017

MARZO/2016

CONTADOR