



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 MAYO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	MAYO/2017	MAYO/2016		MAYO/2017	MAYO/2016
	CORRIENTE	<u>39,144,131,978.12</u>		CORRIENTE	<u>1,860,977,128.00</u>
11	EFFECTIVO	600,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	1,205,047,886.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	600,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,691,786,100.00
14	DEUDORES	38,909,125,774.12	2425	ACREEDORES	54,553,210.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,011,337,069.23	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	49,921,005.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,160,754,676.00			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	34,737,034,028.89			
1470	OTROS DEUDORES	.00			
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	.00			
15	INVENTARIOS	16,698,480.00			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	16,698,480.00			
19	OTROS ACTIVOS	217,707,724.00			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	167,168,873.00			
1910	CARGOS DIFERIDOS	50,538,851.00			



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 MAYO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	MAYO/2017	MAYO/2016		MAYO/2017	MAYO/2016
NO CORRIENTE	<u>21,873,035,750.23</u>	<u>34,375,867,941.45</u>	Total Pasivo	<u>1,860,977,128.00</u>	<u>1,205,047,886.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,951,838,395.00	1,295,522,613.02	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	257,922,382.00	257,922,382.31	31 HACIENDA PUBLICA	59,156,190,600.35	49,769,142,146.16
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	732,469,480.00	.00	3105 CAPITAL FISCAL	60,596,735,191.27	49,972,516,942.73
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	143,680,848.00	143,680,849.09	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,235,998,324.61	- 2,499,293,495.59
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	26,819,460.00	400,773,904.34	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	2,015,884,952.02	2,371,189,435.02
1640 EDIFICACIONES	334,125,064.00	334,125,064.16	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	- 1,220,431,218.33	- 75,270,736.00
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	.00	115,940,283.10	Total Patrimonio	<u>59,156,190,600.35</u>	<u>49,769,142,146.16</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	153,342,531.00	144,977,530.97			
1665 MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	226,438,510.00	276,666,710.37			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	506,056,101.00	481,502,238.02			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	477,309,500.00	277,236,499.65			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	.00	450,000.00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 863,060,265.00	- 1,087,749,004.99			
1695 PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 43,265,216.00	- 50,003,844.00			
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	17,805,445,005.21	30,608,674,571.53			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	1,662,975,287.22	11,236,557,138.27			
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 MAYO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		MAYO/2017	MAYO/2016		MAYO/2017	MAYO/2016
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 19,796,406,710.27	- 10,870,070,232.00			
19	OTROS ACTIVOS	2,115,752,350.02	2,471,670,756.90			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	290,281,535.00	339,453,653.89			
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 190,414,137.00	- 238,972,332.01			
1970	INTANGIBLES	.00	24,848,830.79			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	.00	- 24,848,830.79			
1999	VALORIZACIONES	2,015,884,952.02	2,371,189,435.02			
Total Activo		<u>61,017,167,728.35</u>	<u>50,974,190,032.16</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>61,017,167,728.35</u>	<u>50,974,190,032.16</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	2,440,003,478.00	2,502,533,901.98	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	24,689,333.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,440,003,478.00	2,502,533,901.98	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	24,689,333.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	12,163,804.19	4,806,171.64	93	ACREEDORAS DE CONTROL	165,500,930.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	7,483,804.19	3,126,171.64	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	165,500,930.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	4,680,000.00	1,680,000.00	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 190,190,263.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 2,452,167,282.19	- 2,507,340,073.62	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 24,689,333.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 2,440,003,478.00	- 2,502,533,901.98	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 165,500,930.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 12,163,804.19	- 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 MAYO 31 DE 2017**

(Cifras en pesos)

MAYO/2017

MAYO/2016

MAYO/2017

MAYO/2016

CORNELIA MARIA NISPERUZA
ALCALDESA LOCAL (E)

GANEM DURAN PEREZ
CONTADOR
20873-T