



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 JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	JULIO/2017	JULIO/2016		JULIO/2017	JULIO/2016		
	CORRIENTE	<u>35,678,505,122.03</u>	<u>15,525,666,822.68</u>	CORRIENTE	<u>1,558,183,128.00</u>	<u>1,023,198,415.00</u>	
11	EFFECTIVO	600,000.00	628,900.00	24	CUENTAS POR PAGAR	1,558,183,128.00	1,023,198,415.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	600,000.00	628,900.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,394,616,419.00	986,528,615.00
14	DEUDORES	35,483,784,975.03	15,089,350,287.96	2425	ACREEDORES	65,650,296.00	.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,041,017,358.23	2,424,209,715.37	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	97,916,413.00	36,669,800.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,050,853,597.00	.00				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	31,391,914,019.80	12,616,652,738.11				
1470	OTROS DEUDORES	.00	1,795,019.48				
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	.00	46,692,815.00				
15	INVENTARIOS	.00	251,670,811.00				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	.00	251,670,811.00				
19	OTROS ACTIVOS	194,120,147.00	184,016,823.72				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	181,006,101.00	180,382,666.00				
1910	CARGOS DIFERIDOS	13,114,046.00	3,634,157.72				



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 JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		JULIO/2017	JULIO/2016			JULIO/2017	JULIO/2016
	NO CORRIENTE	<u>23,403,111,426.23</u>	<u>34,323,691,037.45</u>		Total Pasivo	<u>1,558,183,128.00</u>	<u>1,023,198,415.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,099,714,900.00	1,269,982,699.02	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	257,922,382.00	257,922,382.31	31	HACIENDA PUBLICA	57,523,433,420.26	48,826,159,445.13
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,910,691,547.00	.00	3105	CAPITAL FISCAL	60,591,227,011.27	49,939,081,418.29
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	143,680,848.00	144,330,449.09	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3,405,480,877.70	- 3,381,603,050.18
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	135,456,460.00	286,968,428.34	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	- 1,678,197,665.33	- 102,508,358.00
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	.00	115,940,283.10		Total Patrimonio	<u>57,523,433,420.26</u>	<u>48,826,159,445.13</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	153,342,531.00	226,382,205.97				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	3,613,092.00				
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	225,017,510.00	300,873,109.37				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	506,056,101.00	482,182,618.02				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,093,500.00	281,137,429.65				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	.00	450,000.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 893,405,827.00	- 1,113,938,518.99				
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 43,265,216.00	- 50,003,844.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	18,188,383,581.21	30,608,674,571.53				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	2,472,595,343.22	11,236,557,138.27				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	31,965,577,421.82	30,241,978,865.26				



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 JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		JULIO/2017	JULIO/2016		JULIO/2017	JULIO/2016
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	.00	208,800.00			
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 16,249,789,183.83	- 10,870,070,232.00			
19	OTROS ACTIVOS	2,115,012,945.02	2,445,033,766.90			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	290,281,535.00	313,864,771.89			
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 191,153,542.00	- 240,020,440.01			
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>59,081,616,548.26</u>	<u>49,849,357,860.13</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>59,081,616,548.26</u>	<u>49,849,357,860.13</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	2,690,433,626.00	2,239,195,229.06	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	26,221,498.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,690,433,626.00	2,239,195,229.06	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	26,221,498.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	3,000,000.00	4,806,171.64	93	ACREEDORAS DE CONTROL	3,751,875.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	.00	3,126,171.64	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	3,751,875.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	3,000,000.00	1,680,000.00	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 29,973,373.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 2,693,433,626.00	- 2,244,001,400.70	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 26,221,498.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 2,690,433,626.00	- 2,239,195,229.06	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 3,751,875.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 3,000,000.00	- 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 JULIO 31 DE 2017**

(Cifras en pesos)

JULIO/2017

JULIO/2016

JULIO/2017

JULIO/2016

CORNELIA MARIA NISPERUZA
ALCALDESA LOCAL (E)

GANEM DURAN PEREZ
CONTADOR
20873-T