



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 DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2014		DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2014
CORRIENTE	<u>19,409,497</u>	<u>24,298,848</u>		<u>27,129</u>	<u>1,253</u>
14 DEUDORES	19,183,147	24,029,658	24	CUENTAS POR PAGAR	1,253
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,465,506	2,687,728	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	446
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16,669,153	21,293,297	2425	ACREEDORES	803
1470 OTROS DEUDORES	1,795	1,795	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	4
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	46,693	46,838			
15 INVENTARIOS	1,990	59,674			
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,990	59,674			
19 OTROS ACTIVOS	224,360	209,516			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	193,062	182,591			
1910 CARGOS DIFERIDOS	31,298	26,925			
NO CORRIENTE	<u>33,106,149</u>	<u>29,527,634</u>	Total Pasivo	<u>27,129</u>	<u>1,253</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,368,061	1,295,689	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	257,922	257,922	31 HACIENDA PUBLICA	52,488,517	53,825,229
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	143,681	266,567	3105 CAPITAL FISCAL	48,014,457	45,645,834
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	8,919	2,064	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2,602,629	7,646,156
1640 EDIFICACIONES	334,125	334,125	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	2,371,189	1,627,446
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	126,547	80,704	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	- 499,758	- 1,094,207
			Total Patrimonio	<u>52,488,517</u>	<u>53,825,229</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 DICIEMBRE 31 DE 2015**

(Cifras en miles)

DICIEMBRE/2015

DICIEMBRE/2014

DICIEMBRE/2015

DICIEMBRE/2014



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 DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en miles)

		DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2014		DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2014
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,613	10,784	Total Pasivo	<u>27,129</u>	<u>1,253</u>
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	303,261	264,895	Total Patrimonio	<u>52,488,517</u>	<u>53,825,229</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	484,288	510,318			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	281,137	275,918			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	450	832			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,009,860	- 932,744			
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 50,004	- 50,004			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	29,262,462	26,481,997			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	9,890,344	12,696,773			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	30,241,979	24,450,629			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	209	209			
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 10,870,070	- 10,665,614			
19	OTROS ACTIVOS	2,475,626	1,749,948			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	346,028	400,921			
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 241,591	- 278,420			
1970	INTANGIBLES	24,849	73,409			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 24,849	- 73,408			
1999	VALORIZACIONES	2,371,189	1,627,446			



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 DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2014		DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2014
Total Activo	<u>52,515,646</u>	<u>53,826,482</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>52,515,646</u>	<u>53,826,482</u>
8 Cuentas de orden deudoras	<u>0</u>	<u>0</u>	9 Cuentas de orden acreedoras	<u>0</u>	<u>0</u>
81 Derechos contingentes	2,351,778	1,547,217	91 Responsabilidades contingentes	17,355	14,673
8120 Litigios y mecanismos alternativos	2,351,778	1,547,217	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución	17,355	14,673
83 Deudoras de control	4,806	1,680	93 Acreedoras de control	165,501	201,399
8315 Activos retirados	3,126	0	9390 Otras cuentas acreedoras de control	165,501	201,399
8361 Responsabilidades en proceso	1,680	1,680	99 Acreedores por contras (DB)	- 182,856	- 216,072
89 Deudoras por contra CR	- 2,356,584	- 1,548,897	9905 Responsabilidades contingentes por contra (DB)	- 17,355	- 14,673
8905 Derechos contingentes por el contra (CR)	- 2,351,778	- 1,547,217	9915 Acreedores de control por contra (DB)	- 165,501	- 201,399
8915 Deudoras de control por contra (CR)	- 4,806	- 1,680			

IVAN MARCEL FRESNEDA PEREIRA
ALCALDE LOCAL

FABIOLA VASQUEZ PEDRAZA
CONTADOR
37561-T