



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CAROLINA SEGURA Y LOPEZ S.A.M.
Secretaría de Gobierno

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2017**

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2017	JUNIO/2016		JUNIO/2017	JUNIO/2016
CDRRIENTE	<u>37.271.586.695,10</u>	<u>15.753.304.955,43</u>	CORRIENTE	<u>1.367.192.453,00</u>	<u>832.739.771,00</u>
11	EFFECTIVO	600.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	1.367.192.453,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	600.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.231.726.941,00
14	DEUDORES	37.039.490.687,10	2425	ACREEDORES	53.790.228,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.044.580.069,23	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	81.675.284,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.098.102.522,00			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	32.896.808.095,87			
1470	OTROS DEUDORES	.00			
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	.00			
15	INVENTARIOS	.00			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	.00			
19	DTROS ACTIVOS	231.496.008,00			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	181.307.230,00			
1910	CARGOS DIFEHIDOS	50.188.778,00			



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA
SERVICIO DE GOBIERNO

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2017	JUNIO/2016		JUNIO/2017	JUNIO/2016
NO CORRIENTE	<u>22.557.077.733,23</u>	<u>34.336.755.331,45</u>	Total Pasivo	<u>1.367.192.453,00</u>	<u>832.739.771,00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.617.979.391,00	1.291.171.220,02	3 PATRIMONIO	58.461.471.975,33	49.257.320.515,88
1605 TERRENOS	257.922.382,00	257.922.382,31	31 HACIENDA PUBLICA	60.596.735.191,27	49.939.390.418,29
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.404.139.843,00	.00	3105 CAPITAL FISCAL	- 2.701.870.218,63	- 2.964.464.873,43
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	143.680.848,00	143.680.849,09	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.015.884.952,02	2.371.189.435,02
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	204.087.133,00	342.503.981,34	3128 SUPERAVIT POR VALORIZACION	- 1.449.277.949,33	- 88.794.464,00
1640 EDIFICACIONES	334.125.064,00	334.125.064,16	Total Patrimonio	<u>58.461.471.975,33</u>	<u>49.257.320.515,88</u>
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	.00	115.940.283,10			
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 COMUNICACION Y COMPUTACION	506.056.101,00	486.073.218,02			
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)	- 937.220.305,00	- 1.151.526.550,99			
1695 PROVISIONES PARA PROPIEDAD PLANTA	- 43.256.216,00	- 50.003.844,00			
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	17.833.322.616,21	30.608.674.571,53			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	1.904.193.638,22	11.236.557.138,27			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	31.965.577.421,82	30.241.978.865,26			



ALCALDIA MAYOR
DE BOSQTAJALDC.
COMUNIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TURKEY
SECRETARÍA DE GOBIERNO

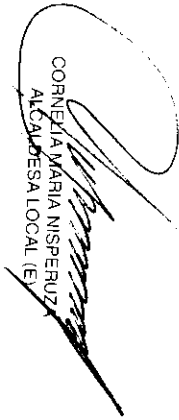
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2017	JUNIO/2016	JUNIO/2017	JUNIO/2016
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	.00	208,800.00		
1785 AMORTIZACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-16,036,448,443.83	-10,870,070,232.00		
19 OTROS ACTIVOS	2,105,775,726.02	2,436,909,539.90		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	221,650,862.00	254,438,618.89		
1925 AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	-131,760,088.00	-188,718,514.01		
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	59,828,664,428.33	50,090,060,286.88		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	.00
81 DERECHOS CONTINGENTES	2,646,616,994.00	2,718,073,222.98	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	26,221,498.00
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,646,616,994.00	2,718,073,222.98	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 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	3,000,000.00	1,680,000.00	99 ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	-29,973,373.00
89 DEUDORAS POR CONTRA CR	-2,649,616,994.00	-2,722,879,394.62	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-26,221,498.00
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-2,646,616,994.00	-2,718,073,222.98	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		
Total Pasivo + Patrimonio	59,828,664,428.33	50,090,060,286.88		



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO ESPECIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

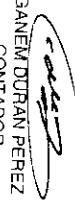

CONNELIA MARIA NISPERUZA
ALCALDESA LOCAL (E)

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2017**

JUNIO/2017

JUNIO/2016

(Cifras en pesos)

JUNIO/2017 JUNIO/2016

GANEM DURAN PEREZ
CONTADOR
20873-1