

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

(Cifras en miles)

		DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016			DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016
	CORRIENTE	39,759,369	41,814,526		CORRIENTE	169,333	239,030
14	DEUDORES	39,670,653	41,613,308	24	CUENTAS POR PAGAR	169,333	239,030
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,154,323	1,961,893	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	165,812	235,001
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,856,353	0	2425	ACREEDORES	1,683	740
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	35,659,977	39,651,415	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	1,838	3,289
19	OTROS ACTIVOS	88,716	201,218				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	88,716	195,209				
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	6,009				
	NO CORRIENTE	25,697,170	23,221,989		Total Pasivo	169,333	239,030
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,204,644	943,291	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	257,922	257,922	31	HACIENDA PUBLICA	65,287,206	64,797,485
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,995,962	0	3105	CAPITAL FISCAL	59,218,918	62,568,588
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	143,681	156,557	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,098,455	7,917,923
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	135,402	48,505	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,794,558	2,015,885
1640	EDIFICACIONES	334,125	392,112	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	-2,824,725	-7,704,911
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	250,363	225,982		Total Patrimonio	65,287,206	64,797,485
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	3,613				
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	225,072	281,596				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	506,056	475,552				





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 2017

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,094	281,137		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	0	450		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 970,768	- 1,136,870		
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 43,265	- 43,265		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	18,601,302	20,160,409		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	5,324,664	617,982		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	27,070,943	37,946,742		
1785	AMORTIZACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 13,794,305	- 18,404,315		
19	OTROS ACTIVOS	1,891,224	2,118,289		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	290,281	290,282		
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 193,615	- 187,878		
1970	INTANGIBLES	0	27,059		
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	0	- 27,059		
1999	VALORIZACIONES	1,794,558	2,015,885		
Total Activo	65,456,539	65,036,515	Total Pasivo + Patrimonio	65,456,539	65,036,515

CP



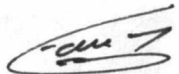
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016		DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	2,437,710	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	42,527
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,437,710	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	42,527
83	DEUDORAS DE CONTROL	3,000	93	ACREEDORAS DE CONTROL	3,752
8315	ACTIVOS RETIRADOS	0	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	3,752
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	3,000	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 46,279
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 2,440,710	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 42,527
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 2,437,710	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 3,752
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 3,000			- 165,501


CORNELIA MARIA NISPERUZA
ALCALDESA LOCAL (E)


GANEM DURAN PEREZ
CONTADOR
20873-T