



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

	MAYO/2020	MAYO/2019		MAYO/2020	MAYO/2019
	<u>27,905,108</u>	<u>45,045,405</u>		<u>478,380</u>	<u>814,014</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	703,825	982,250	24 CUENTAS POR PAGAR	478,380	777,667
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,658,992	1,679,030	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	468,704	735,912
131102 MULTAS	1,658,992	1,679,030	240101 BIENES Y SERVICIOS	106,830	216,276
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,250	78	240102 PROYECTOS DE INVERSION	361,874	519,636
138432 Responsabilidades fiscales	19,250	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,800	32,316
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	78	243608 Compras	1,089	13,564
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 974,417	- 696,858	243615 Rentas de trabajo	286	78
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 974,417	- 696,858	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3,036	14,589
19 OTROS ACTIVOS	27,201,283	44,063,155	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	389	4,085
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46,167	46,167	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,876	9,439
190504 Arrendamientos	21,850	21,850	249051 Servicios publicos	2,110	2,110
190514 Bienes y Servicios	24,317	24,317	249054 Honorarios	5,576	7,329
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	673,784	2,416,171	249090 Otras cuentas por pagar	- 2,810	0
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	673,784	2,416,171	29 OTROS PASIVOS	0	36,347
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26,481,332	41,600,817	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	36,347
190801 EN ADMINISTRACION	26,481,332	35,295,263	290304 Depósitos sobre contratos	0	36,347
190802 ENCARGO FIDUCIARIO	0	6,305,554			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

		MAYO/2020	MAYO/2019			MAYO/2020	MAYO/2019
	NO CORRIENTE	<u>33,496,262</u>	<u>33,200,196</u>		Total Pasivo	<u>478,380</u>	<u>814,014</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,480,895	15,695,369	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	1,258,505	1,258,505	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	60,922,990	77,431,587
160501	Urbanos	1,258,505	1,258,505	3105	CAPITAL FISCAL	77,376,525	77,376,525
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21,406,164	12,544,887	310506	CAPITAL FISCAL	77,376,525	77,376,525
161501	Edificaciones	21,406,164	12,399,500	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 9,324,323	10,158,367
161590	Otras Construcciones en Curso	0	145,387	310901	Utilidades o excedentes acumulados	- 9,324,323	10,158,367
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	30,872	55,075	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 7,129,212	- 10,103,305
163501	Maquinaria y Equipo	0	24,203	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	- 69,025
163504	Equipos de comunicación y computacion	30,872	30,872	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 7,129,212	- 10,034,280
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	105,818	77,805		Total Patrimonio	<u>60,922,990</u>	<u>77,431,587</u>
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	32,932	18,350				
163710	Equipos de comunicación y computacion	23,370	9,939				
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	49,516	49,516				
1640	EDIFICACIONES	1,318,740	1,318,740				
164001	Edificios y casas	1,318,740	1,318,740				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	319,335	284,952				
165501	Equipo de Construccion	9,711	9,711				
165505	Equipo de Musica	241,224	214,436				



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

		MAYO/2020	MAYO/2019	MAYO/2020	MAYO/2019
165511	Herramientas y Accesorios	50,437	42,842		
165590	Otra maquinaria y equipo	17,963	17,963		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	169,500	102,020		
166501	Muebles y enseres	33,501	33,501		
166502	Equipo y maquina de oficina	135,999	68,519		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	330,812	237,534		
167002	Equipos de computacion	330,812	229,939		
167007	Equipo de comunicacion y comp de uso permanente sin c	0	7,595		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670	370,670		
167502	Terrestre	370,670	370,670		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 829,521	- 554,819		
168501	Edificaciones	- 135,799	- 93,411		
168504	Maquinaria y equipo	- 176,415	- 113,754		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 84,869	- 51,141		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 211,217	- 140,743		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 221,221	- 155,770		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	9,015,367	17,504,827		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	8,038,685	5,705,495		
170501	Red Carretera	6,883,306	5,601,429		



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

		MAYO/2020	MAYO/2019		MAYO/2020	MAYO/2019
170505	Parques Recreacionales	1,155,379	104,066			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	27,135,107	27,135,107			
171001	Red carretera	26,521,643	26,521,643			
171005	Parques Recreacionales	573,197	573,197			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	40,267	40,267			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 26,158,425	- 15,335,775			
178501	Red carretera	- 25,637,588	- 15,028,931			
178505	Parques Recreacionales	- 520,837	- 306,844			
Total Activo		<u>61,401,370</u>	<u>78,245,601</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>61,401,370</u>	<u>78,245,601</u>



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

	MAYO/2020	MAYO/2019		MAYO/2020	MAYO/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,197,750	91	PASIVOS CONTINGENTES	42,527
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,197,750	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	42,527
812004	Administrativas	2,197,750	912004	Administrativos	42,527
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,430	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,580,260
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8,430	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260
836101	Internas	8,430	930617	Propiedades planta y equipo	1,580,260
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 2,206,180	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,622,787
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 2,197,750	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 42,527
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 2,197,750	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 42,527
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,430	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,580,260
891521	Responsabilidades en proceso	- 8,430	991502	Bienes recibidos en custodia	- 1,580,260

YULY ESMERALDA HERNANDEZ SILVA
ALCALDESA LOCAL

JOAQUIN SALINAS TIBABUSO
CONTADOR
61019-T