



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2018
550605	Generales	.00	50,144,301.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	.00	13,665,925.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	4,454,872,956.00	422,148,152.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	4,454,872,956.00	422,148,152.00
5508	MEDIO AMBIENTE	9,749,323.00	48,750,000.00
550801	Actividades de Conservacion	9,749,323.00	48,750,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-12,820,555,136.00</u>	<u>-8,769,834,922.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>2,208,598,472.00</u>	<u>22,096,127.00</u>
48	OTROS INGRESOS	2,208,598,472.00	22,096,127.00
4802	FINANCIERO	2,206,316,820.00	276,152.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2,206,316,820.00	276,152.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,281,652.00	21,819,975.00
480815	FOTOCOPIAS	476,066.00	440,967.00
480826	Recuperaciones	1,805,586.00	2,319,298.00
480827	Aprovechamientos	.00	19,059,710.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>335,582,742.00</u>	<u>.00</u>
58	OTROS GASTOS	335,582,742.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	335,582,742.00	.00
589090	Otros gastos diversos	335,582,742.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-10,947,539,406.00</u>	<u>-8,747,738,795.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-10,947,539,406.00</u>	<u>-8,747,738,795.00</u>


LUIZA FERNANDA LOPEZ GUEVARA
ALCALDESA LOCAL


JOAQUIN SALINAS TIBABUSO
CONTADOR
61019-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2018
INGRESOS OPERACIONALES		45,956,738.00	34,991,769.00
41	INGRESOS FISCALES	38,194,031.00	34,991,769.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	38,194,031.00	34,991,769.00
411002	Multas	4,831,162.00	76,000.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	33,362,869.00	34,915,769.00
44	TRANSFERENCIAS	7,762,707.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,762,707.00	.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestacion	7,595,000.00	.00
442808	Donaciones	167,707.00	.00
GASTOS OPERACIONALES		12,866,511,874.00	8,804,826,691.00
51	ADMINISTRACION	2,750,613,614.00	2,565,279,091.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	.00	3,200,000.00
510109	HONORARIOS	.00	3,200,000.00
5111	GENERALES	2,750,610,214.00	2,562,079,091.00
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	28,379,496.00	.00
511113	Vigilancia y Seguridad	303,892,995.00	296,080,493.00
511114	Materiales y Suministros	36,312,200.00	353,382,058.00
511115	Mantenimiento	39,817,433.00	17,797,527.00
511117	Servicios Publicos	37,168,200.00	38,503,060.00
511118	Arrendamiento	109,736,667.00	122,320,000.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	7,404,028.00	668,000.00
511122	Fotocopias	12,464,030.00	37,832,613.00
511123	Comunicacion y Transporte	54,803,502.00	30,258,085.00
511125	Seguros Generales	.00	14,877,700.00
511131	Materiales de Educacion	.00	12,420,371.00
511133	Seguridad Industrial	.00	6,230,920.00
511146	Combustibles y Lubricantes	8,341,245.00	5,192,778.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	174,128,610.00	44,957,055.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	3,054,574.00	8,011,860.00
511179	HONORARIOS	1,888,140,592.00	1,549,910,987.00
511190	Otros Gastos Generales	46,966,642.00	23,635,584.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	3,400.00	.00
512017	Intereses de Mora	3,400.00	.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,600,860,854.00	5,611,513,235.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	188,234,244.00	198,886,625.00
536001	Edificaciones	32,968,506.00	32,968,506.00
536004	Maquinaria y equipo	40,900,446.00	38,770,195.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	18,241,766.00	18,052,110.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	50,508,184.00	50,747,776.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	45,615,342.00	58,348,038.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	5,412,626,610.00	5,412,626,610.00
536401	Red carretera	5,304,328,668.00	5,304,328,668.00
536403	Parques recreacionales	108,297,942.00	108,297,942.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	30,454,458.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	30,454,458.00
542307	Bienes entregados sin contraprestacion	.00	30,454,458.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	4,515,037,406.00	597,579,907.00
5501	EDUCACION	611,061.00	37,397,287.00
550106	Asignación de bienes y servicios	611,061.00	37,397,287.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	49,804,066.00	25,474,242.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	49,804,066.00	25,474,242.00
5506	CULTURA	.00	63,810,226.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2019	JUNIO/2018		JUNIO/2019	JUNIO/2018
NO CORRIENTE	<u>33,009,103,313.59</u>	<u>35,927,772,669.21</u>	Total Pasivo	<u>831,477,169.00</u>	<u>366,126,200.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	- 696,858,689.63	- 981,924,374.01	3 PATRIMONIO		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 696,858,689.63	- 981,924,374.01	31 HACIENDA PUBLICA	76,518,327,638.58	69,825,742,679.40
138614 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 696,858,689.63	- 981,924,374.01	3105 CAPITAL FISCAL	77,376,525,079.98	77,286,952,921.41
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,103,239,528.00	9,926,716,909.00	310506 CAPITAL FISCAL	77,376,525,079.98	77,286,952,921.41
1605 TERRENOS	1,258,505,359.00	1,258,505,359.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,158,366,673.60	.00
160501 Urbanos	1,258,505,359.00	1,258,505,359.00	310901 Utilidades o excedentes acumulados	10,158,366,673.60	.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	13,983,263,314.00	6,396,858,023.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 11,016,564,115.00	- 8,747,738,795.00
161501 Edificaciones	13,837,876,629.00	6,396,858,023.00	311001 Utilidad o excedente del ejercicio	- 69,024,709.00	.00
161590 Otras Construcciones en Curso	145,386,685.00	.00	311002 Perdida o deficit del ejercicio	- 10,947,539,406.00	- 8,747,738,795.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	55,074,986.00	78,501,938.00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	.00	1,286,528,552.99
163501 Maquinaria y Equipo	24,202,986.00	37,189,946.00	314503 Cuentas por cobrar	.00	- 981,924,374.01
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	.00	10,439,992.00	314506 Propiedad, planta y equipo	.00	2,268,452,927.00
163504 Equipos de comunicación y computacion	30,872,000.00	30,872,000.00	Total Patrimonio	<u>76,518,327,638.58</u>	<u>69,825,742,679.40</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	77,805,000.00	151,274,000.00			
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	18,350,000.00	37,816,000.00			
163710 Equipos de comunicación y computacion	9,939,000.00	63,942,000.00			
163711 Equipos de transporte, traccion y elevacion	49,516,000.00	49,516,000.00			
1640 EDIFICACIONES	1,318,740,272.00	1,318,740,272.00			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2019	JUNIO/2018		JUNIO/2019	JUNIO/2018
CORRIENTE	<u>44,340,701,493.99</u>	<u>34,264,096,210.19</u>	CORRIENTE	<u>831,477,169.00</u>	<u>366,126,200.00</u>
11 EFFECTIVO	.00	600,000.00	24 CUENTAS POR PAGAR	795,130,498.00	366,126,200.00
1105 CAJA	.00	600,000.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	750,714,097.00	349,730,829.00
110502 CAJA MENOR	.00	600,000.00	240101 BIENES Y SERVICIOS	73,182,432.00	205,283,639.00
13 CUENTAS POR COBRAR	1,673,683,895.03	2,121,839,457.23	240102 PROYECTOS DE INVERSION	677,531,665.00	144,447,190.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,673,605,895.03	2,121,761,457.23	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	33,192,701.00	11,464,548.00
131102 MULTAS	1,673,605,895.03	2,121,761,457.23	243605 Servicios	16,100.00	.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78,000.00	78,000.00	243608 Compras	13,883,878.00	4,654,012.00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78,000.00	78,000.00	243615 Rentas de trabajo	61,900.00	78,000.00
19 OTROS ACTIVOS	42,667,017,598.96	32,141,656,752.96	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	15,028,209.00	4,927,238.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46,166,951.60	138,776,403.60	243627 Rte Ica Por Compras y Servicios	4,202,614.00	1,805,298.00
190501 Seguros	.00	92,609,452.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,223,700.00	4,930,823.00
190504 Arrendamientos	21,850,000.00	21,850,000.00	249051 Servicios publicos	2,109,600.00	1,951,750.00
190514 Bienes y Servicios	24,316,951.60	24,316,951.60	249054 Honorarios	9,114,100.00	2,979,073.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,272,333,802.00	1,820,465,322.00	29 OTROS PASIVOS	36,346,671.00	.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,272,333,802.00	1,820,465,322.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	36,346,671.00	.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40,348,516,845.36	30,182,415,027.36	290304 Depósitos sobre contratos	36,346,671.00	.00
190801 EN ADMINISTRACION	34,042,962,545.36	30,182,415,027.36			
190802 ENCARGO FIDUCIARIO	6,305,554,300.00	.00			



ALCALDIA 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 JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2018		JUNIO/2019	JUNIO/2018
168507	Equipos de comunicación y computación	- 149,344,838.00	- 49,144,912.00			
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	- 162,311,418.00	- 58,348,038.00			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y C	16,602,722,475.22	26,982,980,134.22			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	5,705,495,262.22	5,324,663,599.22			
170501	Red Carretera	5,601,429,063.00	5,220,597,400.00			
170505	Parques Recreacionales	104,066,199.22	104,066,199.22			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	27,135,107,043.00	27,070,943,145.00			
171001	Red carretera	26,521,643,146.00	26,521,643,146.00			
171005	Parques Recreacionales	573,196,697.00	549,299,999.00			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	40,267,200.00	.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 16,237,879,830.00	- 5,412,626,610.00			
178501	Red carretera	- 15,912,986,004.00	- 5,304,328,668.00			
178505	Parques Recreacionales	- 324,893,826.00	- 108,297,942.00			
Total Activo		77,349,804,807.58	70,191,868,879.40	Total Pasivo + Patrimonio	77,349,804,807.58	70,191,868,879.40



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2018	JUNIO/2019	JUNIO/2018
164001	Edificios y casas	1,318,740,272.00	1,318,740,272.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	284,951,903.00	308,848,601.00		
165501	Equipo de Construccion	9,711,000.00	9,711,000.00		
165505	Equipo de Musica	214,436,309.00	214,436,309.00		
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	.00	23,896,698.00		
165511	Herramientas y Accesorios	42,841,594.00	42,841,594.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	17,963,000.00	17,963,000.00		
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	102,020,201.00	80,077,605.00		
166501	Muebles y enseres	33,501,000.00	33,501,000.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	68,519,201.00	46,576,605.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	237,533,500.00	160,524,872.00		
167002	Equipos de computacion	229,938,500.00	160,524,872.00		
167007	Equipo de comunicacion y comp de uso permanente sin c	7,595,000.00	.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670,000.00	370,670,000.00		
167502	Terrestre	370,670,000.00	370,670,000.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 585,325,007.00	- 197,283,761.00		
168501	Edificaciones	- 98,905,518.00	- 32,968,506.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 120,571,087.00	- 38,770,195.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 54,192,146.00	- 18,052,110.00		



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2018			JUNIO/2019	JUNIO/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	2,197,749,859.00	2,437,710,254.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	42,527,201.00	42,527,201.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,197,749,859.00	2,437,710,254.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	42,527,201.00	42,527,201.00
812004	Administrativas	2,197,749,859.00	2,437,710,254.00	912004	Administrativa	42,527,201.00	42,527,201.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 2,197,749,859.00	- 2,437,710,254.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,580,260,000.00	.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 2,197,749,859.00	- 2,437,710,254.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260,000.00	.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 2,197,749,859.00	- 2,437,710,254.00	930617	Propiedades planta y equipo	1,580,260,000.00	.00
				99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 1,622,787,201.00	- 42,527,201.00
				9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 42,527,201.00	- 42,527,201.00
				990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	- 42,527,201.00	- 42,527,201.00
				9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,580,260,000.00	.00
				991502	Bienes recibidos en custodia	- 1,580,260,000.00	.00


LUIZA FERNANDA LOPEZ GUEVARA
ALCALDESA LOCAL


JOAQUIN SALINAS TIBABUSO
CONTADOR
61019-T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 30/06/2019

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Junio 2019 A 30 Junio 2019)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	157,728,102.00	30,506,142.00	0.00	188,234,244.00	0.00	188,234,244.00
536001	Edificaciones	27,473,755.00	5,494,751.00	0.00	32,968,506.00	0.00	32,968,506.00
536004	Maquinaria y equipo	34,083,705.00	6,816,741.00	0.00	40,900,446.00	0.00	40,900,446.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	15,190,694.00	3,051,072.00	0.00	18,241,766.00	0.00	18,241,766.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	41,906,107.00	8,602,077.00	0.00	50,508,184.00	0.00	50,508,184.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	39,073,841.00	6,541,501.00	0.00	45,615,342.00	0.00	45,615,342.00
536400	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	4,510,522,175.00	902,104,435.00	0.00	5,412,626,610.00	0.00	5,412,626,610.00
536401	Red carretera	4,420,273,890.00	884,054,778.00	0.00	5,304,328,668.00	0.00	5,304,328,668.00
536403	Parques recreacionales	90,248,285.00	18,049,657.00	0.00	108,297,942.00	0.00	108,297,942.00
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	2,999,366,474.00	1,515,670,932.00	0.00	4,515,037,406.00	0.00	4,515,037,406.00
550100	EDUCACION	611,061.00	0.00	0.00	611,061.00	0.00	611,061.00
550106	Asignación de bienes y servicios	611,061.00	0.00	0.00	611,061.00	0.00	611,061.00
550500	RECREACION Y DEPORTE	0.00	49,804,066.00	0.00	49,804,066.00	0.00	49,804,066.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	0.00	49,804,066.00	0.00	49,804,066.00	0.00	49,804,066.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	2,998,755,413.00	1,456,117,543.00	0.00	4,454,872,956.00	0.00	4,454,872,956.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	2,998,755,413.00	1,456,117,543.00	0.00	4,454,872,956.00	0.00	4,454,872,956.00
550800	MEDIO AMBIENTE	0.00	9,749,323.00	0.00	9,749,323.00	0.00	9,749,323.00
550801	Actividades de Conservacion	0.00	9,749,323.00	0.00	9,749,323.00	0.00	9,749,323.00
580000	OTROS GASTOS	335,582,742.00	0.00	0.00	335,582,742.00	0.00	335,582,742.00
589000	GASTOS DIVERSOS	335,582,742.00	0.00	0.00	335,582,742.00	0.00	335,582,742.00
589090	Otros gastos diversos	335,582,742.00	0.00	0.00	335,582,742.00	0.00	335,582,742.00
810000	DERECHOS CONTINGENTES	2,197,749,859.00	0.00	0.00	2,197,749,859.00	0.00	2,197,749,859.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,197,749,859.00	0.00	0.00	2,197,749,859.00	0.00	2,197,749,859.00
812004	Administrativas	2,197,749,859.00	0.00	0.00	2,197,749,859.00	0.00	2,197,749,859.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA CR	-2,197,749,859.00	0.00	0.00	-2,197,749,859.00	0.00	-2,197,749,859.00
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-2,197,749,859.00	0.00	0.00	-2,197,749,859.00	0.00	-2,197,749,859.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	-2,197,749,859.00	0.00	0.00	-2,197,749,859.00	0.00	-2,197,749,859.00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	42,527,201.00	0.00	0.00	42,527,201.00	0.00	42,527,201.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	42,527,201.00	0.00	0.00	42,527,201.00	0.00	42,527,201.00
912004	Administrativa	42,527,201.00	0.00	0.00	42,527,201.00	0.00	42,527,201.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1,580,260,000.00	0.00	0.00	1,580,260,000.00	0.00	1,580,260,000.00
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260,000.00	0.00	0.00	1,580,260,000.00	0.00	1,580,260,000.00
930617	Propiedades planta y equipo	1,580,260,000.00	0.00	0.00	1,580,260,000.00	0.00	1,580,260,000.00
990000	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	-1,622,787,201.00	0.00	0.00	-1,622,787,201.00	0.00	-1,622,787,201.00
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-42,527,201.00	0.00	0.00	-42,527,201.00	0.00	-42,527,201.00
990505	Litigios y mecanismos de solucion de conflictos.	-42,527,201.00	0.00	0.00	-42,527,201.00	0.00	-42,527,201.00
991500	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,580,260,000.00	0.00	0.00	-1,580,260,000.00	0.00	-1,580,260,000.00
991502	Bienes recibidos en custodia	-1,580,260,000.00	0.00	0.00	-1,580,260,000.00	0.00	-1,580,260,000.00
	TOTALES	0.00	10,387,743,464.00	10,387,743,464.00	0.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 30/06/2019

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Junio 2019 A 30 Junio 2019)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
290304	Depósitos sobre contratos	36,346,671.00	36,346,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300000	PATRIMONIO	87,465,867,044.58	0.00	0.00	87,465,867,044.58	0.00	87,465,867,044.58
310000	HACIENDA PUBLICA	87,465,867,044.58	0.00	0.00	87,465,867,044.58	0.00	87,465,867,044.58
310500	CAPITAL FISCAL	77,376,525,079.98	0.00	0.00	77,376,525,079.98	0.00	77,376,525,079.98
310506	CAPITAL FISCAL	77,376,525,079.98	0.00	0.00	77,376,525,079.98	0.00	77,376,525,079.98
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,158,366,673.60	0.00	0.00	10,158,366,673.60	0.00	10,158,366,673.60
310901	Utilidades o excedentes acumulados	10,158,366,673.60	0.00	0.00	10,158,366,673.60	0.00	10,158,366,673.60
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-69,024,709.00	0.00	0.00	-69,024,709.00	0.00	-69,024,709.00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	-69,024,709.00	0.00	0.00	-69,024,709.00	0.00	-69,024,709.00
400000	INGRESOS	42,432,512.00	0.00	2,212,122,698.00	2,254,555,210.00	2,214,079,527.00	40,475,683.00
410000	INGRESOS FISCALES	32,423,923.00	0.00	5,770,108.00	38,194,031.00	0.00	38,194,031.00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32,423,923.00	0.00	5,770,108.00	38,194,031.00	0.00	38,194,031.00
411002	Multas	4,831,162.00	0.00	0.00	4,831,162.00	0.00	4,831,162.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	27,592,761.00	0.00	5,770,108.00	33,362,869.00	0.00	33,362,869.00
440000	TRANSFERENCIAS	7,762,707.00	0.00	0.00	7,762,707.00	7,762,707.00	0.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,762,707.00	0.00	0.00	7,762,707.00	7,762,707.00	0.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	7,595,000.00	0.00	0.00	7,595,000.00	7,595,000.00	0.00
442808	Donaciones	167,707.00	0.00	0.00	167,707.00	167,707.00	0.00
480000	OTROS INGRESOS	2,245,882.00	0.00	2,206,352,590.00	2,208,598,472.00	2,206,316,820.00	2,281,652.00
480200	FINANCIERO	0.00	0.00	2,206,316,820.00	2,206,316,820.00	2,206,316,820.00	0.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0.00	0.00	2,206,316,820.00	2,206,316,820.00	2,206,316,820.00	0.00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,245,882.00	0.00	35,770.00	2,281,652.00	0.00	2,281,652.00
480815	FOTOCOPIAS	440,296.00	0.00	35,770.00	476,066.00	0.00	476,066.00
480826	Recuperaciones	1,805,586.00	0.00	0.00	1,805,586.00	0.00	1,805,586.00
500000	GASTOS	10,076,712,474.00	3,155,422,375.00	30,040,233.00	13,202,094,616.00	0.00	13,202,094,616.00
510000	ADMINISTRACION	2,073,512,981.00	707,140,866.00	30,040,233.00	2,750,613,614.00	0.00	2,750,613,614.00
511100	GENERALES	2,073,509,581.00	707,140,866.00	30,040,233.00	2,750,610,214.00	0.00	2,750,610,214.00
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	0.00	28,379,496.00	28,379,496.00	0.00	0.00	0.00
511113	Vigilancia y Seguridad	268,250,772.00	35,642,223.00	0.00	303,892,995.00	0.00	303,892,995.00
511114	Materiales y Suministros	36,312,200.00	1,660,737.00	1,660,737.00	36,312,200.00	0.00	36,312,200.00
511115	Mantenimiento	33,059,134.00	6,758,299.00	0.00	39,817,433.00	0.00	39,817,433.00
511117	Servicios Públicos	31,414,860.00	5,753,340.00	0.00	37,168,200.00	0.00	37,168,200.00
511118	Arrendamiento	93,736,667.00	16,000,000.00	0.00	109,736,667.00	0.00	109,736,667.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	7,404,028.00	0.00	0.00	7,404,028.00	0.00	7,404,028.00
511122	Fotocopias	10,411,280.00	2,052,750.00	0.00	12,464,030.00	0.00	12,464,030.00
511123	Comunicación y Transporte	37,223,318.00	17,580,184.00	0.00	54,803,502.00	0.00	54,803,502.00
511146	Combustibles y Lubricantes	6,439,438.00	1,901,807.00	0.00	8,341,245.00	0.00	8,341,245.00
511149	Servicio de Aseo y Cafetería	33,895,700.00	140,232,910.00	0.00	174,128,610.00	0.00	174,128,610.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	3,054,574.00	0.00	0.00	3,054,574.00	0.00	3,054,574.00
511179	HONORARIOS	1,476,997,666.00	411,142,926.00	0.00	1,888,140,592.00	0.00	1,888,140,592.00
511190	Otros Gastos Generales	35,309,944.00	40,036,194.00	0.00	75,346,138.00	0.00	75,346,138.00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
512017	Intereses de Mora	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4,668,250,277.00	932,610,577.00	0.00	5,600,860,854.00	0.00	5,600,860,854.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 30/06/2019

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Junio 2019 A 30 Junio 2019)

Cifras en pesos

COOIGO	CONCEPTO	SALOO INICIAL	MOVIMIENTO OEBITO	MOVIMIENTO CREOITO	SALOO FINAL	SALOO FINAL CORRIENTE	SALOO FINAL NO CORRIENTE
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-51,141,074.00	0.00	3,051,072.00	-54,192,146.00	0.00	-54,192,146.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-140,742,761.00	0.00	8,602,077.00	-149,344,838.00	0.00	-149,344,838.00
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	-155,769,917.00	0.00	6,541,501.00	-162,311,418.00	0.00	-162,311,418.00
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	17,504,826,910.22	0.00	902,104,435.00	16,602,722,475.22	0.00	16,602,722,475.22
170500	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	5,705,495,262.22	0.00	0.00	5,705,495,262.22	0.00	5,705,495,262.22
170501	Red Carretera	5,601,429,063.00	0.00	0.00	5,601,429,063.00	0.00	5,601,429,063.00
170505	Parques Recreacionales	104,066,199.22	0.00	0.00	104,066,199.22	0.00	104,066,199.22
171000	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	27,135,107,043.00	0.00	0.00	27,135,107,043.00	0.00	27,135,107,043.00
171001	Red carretera	26,521,643,146.00	0.00	0.00	26,521,643,146.00	0.00	26,521,643,146.00
171005	Parques Recreacionales	573,196,697.00	0.00	0.00	573,196,697.00	0.00	573,196,697.00
171090	Otros bienes de uso público en servicio	40,267,200.00	0.00	0.00	40,267,200.00	0.00	40,267,200.00
178500	OEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-15,335,775,395.00	0.00	902,104,435.00	-16,237,879,830.00	0.00	-16,237,879,830.00
178501	Red carretera	-15,028,931,226.00	0.00	884,054,778.00	-15,912,986,004.00	0.00	-15,912,986,004.00
178505	Parques Recreacionales	-306,844,169.00	0.00	18,049,657.00	-324,893,826.00	0.00	-324,893,826.00
190000	OTROS ACTIVOS	44,063,155,053.96	2,227,747,103.00	3,623,884,558.00	42,667,017,598.96	42,667,017,598.96	0.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGAOS POR ANTICIPAO	46,166,951.60	0.00	0.00	46,166,951.60	46,166,951.60	0.00
190504	Arrendamientos	21,850,000.00	0.00	0.00	21,850,000.00	21,850,000.00	0.00
190514	Bienes y Servicios	24,316,951.60	0.00	0.00	24,316,951.60	24,316,951.60	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGAOS	2,416,171,435.00	0.00	143,837,633.00	2,272,333,802.00	2,272,333,802.00	0.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,416,171,435.00	0.00	143,837,633.00	2,272,333,802.00	2,272,333,802.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGAOS EN ADMINISTRACIÓN EN ADMINISTRACION	41,600,816,667.36	2,227,747,103.00	3,480,046,925.00	40,348,516,845.36	40,348,516,845.36	0.00
190801	EN ADMINISTRACION	35,295,262,367.36	2,227,747,103.00	3,480,046,925.00	34,042,962,545.36	34,042,962,545.36	0.00
190802	ENCARGO FIDUCIARIO	6,305,554,300.00	0.00	0.00	6,305,554,300.00	6,305,554,300.00	0.00
200000	PASIVO	814,013,838.00	3,516,393,596.00	3,533,856,927.00	831,477,169.00	831,477,169.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	777,667,167.00	3,480,046,925.00	3,533,856,927.00	831,477,169.00	831,477,169.00	0.00
240100	AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	735,911,757.00	2,781,957,519.00	2,833,106,530.00	787,060,768.00	787,060,768.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	216,275,599.00	254,656,973.00	111,563,806.00	73,182,432.00	73,182,432.00	0.00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	519,636,158.00	2,527,300,546.00	2,721,542,724.00	713,878,336.00	713,878,336.00	0.00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	32,316,304.00	271,165,068.00	272,041,465.00	33,192,701.00	33,192,701.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	5,499,706.00	5,499,706.00	0.00	0.00	0.00
243605	Servicios	0.00	8,590,744.00	8,606,844.00	16,100.00	16,100.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	525,320.00	525,320.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	13,564,030.00	1,051,324.00	1,371,172.00	13,883,878.00	13,883,878.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	78,000.00	9,188,890.00	9,172,790.00	61,900.00	61,900.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	14,589,035.00	11,651,233.00	12,090,407.00	15,028,209.00	15,028,209.00	0.00
243626	Contratos de construccion	0.00	53,531,048.00	53,531,048.00	0.00	0.00	0.00
243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	4,085,239.00	25,634,204.00	25,751,579.00	4,202,614.00	4,202,614.00	0.00
243690	Otras Retenciones	0.00	155,492,599.00	155,492,599.00	0.00	0.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,439,106.00	426,924,338.00	428,708,932.00	11,223,700.00	11,223,700.00	0.00
249051	Servicios publicos	2,109,600.00	5,753,340.00	5,753,340.00	2,109,600.00	2,109,600.00	0.00
249054	Honorarios	7,329,506.00	410,061,700.00	411,846,294.00	9,114,100.00	9,114,100.00	0.00
249090	Otras cuentas por pagar	0.00	11,109,298.00	11,109,298.00	0.00	0.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	36,346,671.00	36,346,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290300	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	36,346,671.00	36,346,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 30/06/2019

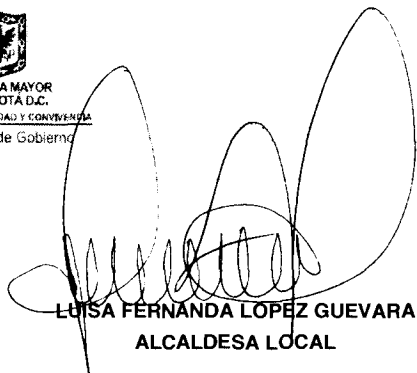
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Junio 2019 A 30 Junio 2019)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	78,245,600,920.58	3,715,927,493.00	4,611,723,606.00	77,349,804,807.58	44,340,701,493.99	33,009,103,313.59
130000	CUENTAS POR COBRAR	982,249,610.40	0.00	5,424,405.00	976,825,205.40	1,673,683,895.03	-696,858,689.63
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,679,030,300.03	0.00	5,424,405.00	1,673,605,895.03	1,673,605,895.03	0.00
131102	MULTAS	1,679,030,300.03	0.00	5,424,405.00	1,673,605,895.03	1,673,605,895.03	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-696,858,689.63	0.00	0.00	-696,858,689.63	0.00	-696,858,689.63
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-696,858,689.63	0.00	0.00	-696,858,689.63	0.00	-696,858,689.63
150000	INVENTARIOS	0.00	49,804,066.00	49,804,066.00	0.00	0.00	0.00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0.00	49,804,066.00	49,804,066.00	0.00	0.00	0.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	2,821,278.00	2,821,278.00	0.00	0.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	0.00	46,982,788.00	46,982,788.00	0.00	0.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,695,369,346.00	1,438,376,324.00	30,506,142.00	17,103,239,528.00	0.00	17,103,239,528.00
160500	TERRENOS	1,258,505,359.00	0.00	0.00	1,258,505,359.00	0.00	1,258,505,359.00
160501	Urbanos	1,258,505,359.00	0.00	0.00	1,258,505,359.00	0.00	1,258,505,359.00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,544,886,990.00	1,438,376,324.00	0.00	13,983,263,314.00	0.00	13,983,263,314.00
161501	Edificaciones	12,399,500,305.00	1,438,376,324.00	0.00	13,837,876,629.00	0.00	13,837,876,629.00
161590	Otras Construcciones en Curso	145,386,685.00	0.00	0.00	145,386,685.00	0.00	145,386,685.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	55,074,986.00	0.00	0.00	55,074,986.00	0.00	55,074,986.00
163501	Maquinaria y Equipo	24,202,986.00	0.00	0.00	24,202,986.00	0.00	24,202,986.00
163504	Equipos de comunicación y computacion	30,872,000.00	0.00	0.00	30,872,000.00	0.00	30,872,000.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	77,805,000.00	0.00	0.00	77,805,000.00	0.00	77,805,000.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	18,350,000.00	0.00	0.00	18,350,000.00	0.00	18,350,000.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	9,939,000.00	0.00	0.00	9,939,000.00	0.00	9,939,000.00
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	49,516,000.00	0.00	0.00	49,516,000.00	0.00	49,516,000.00
164000	EDIFICACIONES	1,318,740,272.00	0.00	0.00	1,318,740,272.00	0.00	1,318,740,272.00
164001	Edificios y casas	1,318,740,272.00	0.00	0.00	1,318,740,272.00	0.00	1,318,740,272.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	284,951,903.00	0.00	0.00	284,951,903.00	0.00	284,951,903.00
165501	Equipo de Construccion	9,711,000.00	0.00	0.00	9,711,000.00	0.00	9,711,000.00
165505	Equipo de Musica	214,436,309.00	0.00	0.00	214,436,309.00	0.00	214,436,309.00
165511	Herramientas y Accesorios	42,841,594.00	0.00	0.00	42,841,594.00	0.00	42,841,594.00
165590	Otra maquinaria y equipo	17,963,000.00	0.00	0.00	17,963,000.00	0.00	17,963,000.00
166500	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	102,020,201.00	0.00	0.00	102,020,201.00	0.00	102,020,201.00
166501	Muebles y enseres	33,501,000.00	0.00	0.00	33,501,000.00	0.00	33,501,000.00
166502	Equipo y maquina de oficina	68,519,201.00	0.00	0.00	68,519,201.00	0.00	68,519,201.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	237,533,500.00	0.00	0.00	237,533,500.00	0.00	237,533,500.00
167002	Equipos de computacion	229,938,500.00	0.00	0.00	229,938,500.00	0.00	229,938,500.00
167007	Equipo de comunicacion y comp de uso permanente sin c	7,595,000.00	0.00	0.00	7,595,000.00	0.00	7,595,000.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670,000.00	0.00	0.00	370,670,000.00	0.00	370,670,000.00
167502	Terrestre	370,670,000.00	0.00	0.00	370,670,000.00	0.00	370,670,000.00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-554,818,865.00	0.00	30,506,142.00	-585,325,007.00	0.00	-585,325,007.00
168501	Edificaciones	-93,410,767.00	0.00	5,494,751.00	-98,905,518.00	0.00	-98,905,518.00
168504	Maquinaria y equipo	-113,754,346.00	0.00	6,816,741.00	-120,571,087.00	0.00	-120,571,087.00



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



LUISA FERNANDA LOPEZ GUEVARA
ALCALDESA LOCAL

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Junio 2019 A 30 Junio 2019)

FECHA DE CORTE 30/06/2019

Cifras en pesos



JOAQUIN SALINAS TIBABUSO
CONTADOR
61019-T