



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO EFICIENCIA Y CONTINUIDAD  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 30/09/2018

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Julio 2018 A 30 Septiembre 2018)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>70,191,868,879.40</b>	<b>12,223,137,252.00</b>	<b>6,926,788,872.00</b>	<b>75,488,217,259.40</b>	<b>40,643,211,057.19</b>	<b>34,845,006,202.21</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>
110500	CAJA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
110502	CAJA MENOR	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
<b>130000</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,139,915,083.22</b>	<b>14,131,659.00</b>	<b>108,310,973.00</b>	<b>1,045,735,769.22</b>	<b>2,027,660,143.23</b>	<b>-981,924,374.01</b>
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,121,761,457.23	7,335,534.00	101,514,848.00	2,027,582,143.23	2,027,582,143.23	0.00
131102	MULTAS	2,121,761,457.23	7,335,534.00	101,514,848.00	2,027,582,143.23	2,027,582,143.23	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78,000.00	6,796,125.00	6,796,125.00	78,000.00	78,000.00	0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78,000.00	6,796,125.00	6,796,125.00	78,000.00	78,000.00	0.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-981,924,374.01	0.00	0.00	-981,924,374.01	0.00	-981,924,374.01
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-981,924,374.01	0.00	0.00	-981,924,374.01	0.00	-981,924,374.01
<b>150000</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>18,320,171.00</b>	<b>18,320,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0.00	18,320,171.00	18,320,171.00	0.00	0.00	0.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	1,053,150.00	1,053,150.00	0.00	0.00	0.00
151037	Muebles y enseres	0.00	4,759,762.00	4,759,762.00	0.00	0.00	0.00
151039	Material didáctico	0.00	10,486,881.00	10,486,881.00	0.00	0.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	0.00	2,020,378.00	2,020,378.00	0.00	0.00	0.00
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9,926,716,909.00</b>	<b>1,800,115,095.00</b>	<b>240,732,155.00</b>	<b>11,486,099,849.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,486,099,849.00</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>1,258,505,359.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,258,505,359.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,258,505,359.00</b>
160501	Urbanos	1,258,505,359.00	0.00	0.00	1,258,505,359.00	0.00	1,258,505,359.00
<b>161500</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>6,396,858,023.00</b>	<b>1,700,130,095.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,096,988,118.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,096,988,118.00</b>
161501	Edificaciones	6,396,858,023.00	1,700,130,095.00	0.00	8,096,988,118.00	0.00	8,096,988,118.00
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>78,501,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,946,956.00</b>	<b>61,554,982.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,554,982.00</b>
163501	Maquinaria y Equipo	37,189,946.00	0.00	12,986,960.00	24,202,986.00	0.00	24,202,986.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,439,992.00	0.00	3,959,996.00	6,479,996.00	0.00	6,479,996.00
163504	Equipos de comunicación y computación	30,872,000.00	0.00	0.00	30,872,000.00	0.00	30,872,000.00
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO</b>	<b>151,274,000.00</b>	<b>12,268,000.00</b>	<b>87,717,000.00</b>	<b>75,825,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,825,000.00</b>
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	37,816,000.00	0.00	28,017,000.00	9,799,000.00	0.00	9,799,000.00
163710	Equipos de comunicación y computación	63,942,000.00	12,268,000.00	59,700,000.00	16,510,000.00	0.00	16,510,000.00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	49,516,000.00	0.00	0.00	49,516,000.00	0.00	49,516,000.00
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>1,318,740,272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,318,740,272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,318,740,272.00</b>
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
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>308,848,601.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,896,698.00</b>	<b>284,951,903.00</b>	<b>0.00</b>	<b>284,951,903.00</b>
165501	Equipo de Construcción	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
165506	Equipo de Recreación y Deporte	23,896,698.00	0.00	23,896,698.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>80,077,605.00</b>	<b>28,017,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,094,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,094,605.00</b>
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	46,576,605.00	28,017,000.00	0.00	74,593,605.00	0.00	74,593,605.00
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION</b>	<b>160,524,872.00</b>	<b>59,700,000.00</b>	<b>12,268,000.00</b>	<b>207,956,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207,956,872.00</b>
167002	Equipos de computación	160,524,872.00	59,700,000.00	12,268,000.00	207,956,872.00	0.00	207,956,872.00
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>370,670,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,670,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,670,000.00</b>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 30/09/2018

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Julio 2018 A 30 Septiembre 2018)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
167502	Terrestre	370,670,000.00	0.00	0.00	370,670,000.00	0.00	370,670,000.00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-197,283,761.00	0.00	99,903,501.00	-297,187,262.00	0.00	-297,187,262.00
168501	Edificaciones	-32,968,506.00	0.00	16,484,253.00	-49,452,759.00	0.00	-49,452,759.00
168504	Maquinaria y equipo	-38,770,195.00	0.00	20,450,223.00	-59,220,418.00	0.00	-59,220,418.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-18,052,110.00	0.00	8,949,135.00	-27,001,245.00	0.00	-27,001,245.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-49,144,912.00	0.00	24,845,871.00	-73,990,783.00	0.00	-73,990,783.00
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	-58,348,038.00	0.00	29,174,019.00	-87,522,057.00	0.00	-87,522,057.00
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	26,982,980,134.22	64,163,898.00	2,706,313,305.00	24,340,830,727.22	0.00	24,340,830,727.22
170500	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	5,324,663,599.22	0.00	0.00	5,324,663,599.22	0.00	5,324,663,599.22
170501	Red Carretera	5,220,597,400.00	0.00	0.00	5,220,597,400.00	0.00	5,220,597,400.00
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	27,070,943,145.00	64,163,898.00	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	549,299,999.00	23,896,698.00	0.00	573,196,697.00	0.00	573,196,697.00
171090	Otros bienes de uso público en servicio	0.00	40,267,200.00	0.00	40,267,200.00	0.00	40,267,200.00
178500	AMORTIZACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-5,412,626,610.00	0.00	2,706,313,305.00	-8,118,939,915.00	0.00	-8,118,939,915.00
178501	Red carretera	-5,304,328,668.00	0.00	2,652,164,334.00	-7,956,493,002.00	0.00	-7,956,493,002.00
178505	Parques Recreacionales	-108,297,942.00	0.00	54,148,971.00	-162,446,913.00	0.00	-162,446,913.00
190000	OTROS ACTIVOS	32,141,656,752.96	10,326,406,429.00	3,853,112,268.00	38,614,950,913.96	38,614,950,913.96	0.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	138,776,403.60	7,951,242.00	14,309,290.00	132,418,355.60	132,418,355.60	0.00
190501	Seguros	92,609,452.00	7,951,242.00	14,309,290.00	86,251,404.00	86,251,404.00	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 ENTREGADOS	1,820,465,322.00	0.00	132,283,240.00	1,688,182,082.00	1,688,182,082.00	0.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,820,465,322.00	0.00	132,283,240.00	1,688,182,082.00	1,688,182,082.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30,182,415,027.36	10,318,455,187.00	3,706,519,738.00	36,794,350,476.36	36,794,350,476.36	0.00
190801	EN ADMINISTRACIÓN	30,182,415,027.36	10,318,455,187.00	3,706,519,738.00	36,794,350,476.36	36,794,350,476.36	0.00
200000	PASIVO	366,126,200.00	3,821,777,003.00	3,911,445,096.00	455,794,293.00	455,794,293.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	366,126,200.00	3,821,777,003.00	3,911,445,096.00	455,794,293.00	455,794,293.00	0.00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	349,730,829.00	2,458,497,679.00	2,530,024,400.00	421,257,550.00	421,257,550.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	205,283,639.00	699,420,977.00	753,605,279.00	259,467,941.00	259,467,941.00	0.00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	144,447,190.00	1,759,076,702.00	1,776,419,121.00	161,789,609.00	161,789,609.00	0.00
242500	ACREEDORES	0.00	0.00	13,909,750.00	13,909,750.00	13,909,750.00	0.00
242507	Arrendamientos	0.00	0.00	13,909,750.00	13,909,750.00	13,909,750.00	0.00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	11,464,548.00	217,610,467.00	221,842,089.00	15,696,170.00	15,696,170.00	0.00
243605	Servicios	0.00	20,893,102.00	20,893,102.00	0.00	0.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	2,110,010.00	2,619,610.00	509,600.00	509,600.00	0.00
243608	Compras	4,654,012.00	1,215,231.00	1,027,169.00	4,465,950.00	4,465,950.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	78,000.00	18,753,892.00	20,796,481.00	2,120,589.00	2,120,589.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	4,927,238.00	6,595,891.00	8,189,462.00	6,520,809.00	6,520,809.00	0.00
243626	Contratos de construccion	0.00	25,451,300.00	25,451,300.00	0.00	0.00	0.00
243627	Rte ica Por Compras y Servicios	1,805,298.00	30,821,355.00	31,095,279.00	2,079,222.00	2,079,222.00	0.00
243690	Otras Retenciones	0.00	111,769,686.00	111,769,686.00	0.00	0.00	0.00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	0.00	31,717,567.00	31,717,567.00	0.00	0.00	0.00



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DOMINIO TERRITORIAL Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 30/09/2018

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Julio 2018 A 30 Septiembre 2018)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
244023	Contribuciones	0.00	31,717,567.00	31,717,567.00	0.00	0.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,930,823.00	1,113,951,290.00	1,113,951,290.00	4,930,823.00	4,930,823.00	0.00
249051	Servicios publicos	1,951,750.00	21,918,930.00	21,918,930.00	1,951,750.00	1,951,750.00	0.00
249054	Honorarios	2,979,073.00	1,066,230,864.00	1,066,230,864.00	2,979,073.00	2,979,073.00	0.00
249090	Otras cuentas por pagar	0.00	25,801,496.00	25,801,496.00	0.00	0.00	0.00
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>78,573,481,474.40</b>	<b>6,886,467.00</b>	<b>13,180,213.00</b>	<b>78,579,775,220.40</b>	<b>0.00</b>	<b>78,579,775,220.40</b>
<b>310000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>78,573,481,474.40</b>	<b>6,886,467.00</b>	<b>13,180,213.00</b>	<b>78,579,775,220.40</b>	<b>0.00</b>	<b>78,579,775,220.40</b>
310500	CAPITAL FISCAL	77,286,952,921.41	6,886,467.00	13,180,213.00	77,293,246,667.41	0.00	77,293,246,667.41
310506	CAPITAL FISCAL	77,286,952,921.41	6,886,467.00	13,180,213.00	77,293,246,667.41	0.00	77,293,246,667.41
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1,286,528,552.99	0.00	0.00	1,286,528,552.99	0.00	1,286,528,552.99
314503	Cuentas por cobrar	-981,924,374.01	0.00	0.00	-981,924,374.01	0.00	-981,924,374.01
314506	Propiedad, planta y equipo	2,268,452,927.00	0.00	0.00	2,268,452,927.00	0.00	2,268,452,927.00
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>57,087,896.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,217,982,127.00</b>	<b>10,275,070,023.00</b>	<b>6,324,890,162.00</b>	<b>3,950,179,861.00</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>34,991,769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,991,769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,991,769.00</b>
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,991,769.00	0.00	0.00	34,991,769.00	0.00	34,991,769.00
411002	Multas	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	34,915,769.00	0.00	0.00	34,915,769.00	0.00	34,915,769.00
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,875,085,500.00</b>	<b>3,875,085,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,875,085,500.00</b>
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	3,875,085,500.00	3,875,085,500.00	0.00	3,875,085,500.00
442802	Para proyectos de inversion	0.00	0.00	3,513,335,500.00	3,513,335,500.00	0.00	3,513,335,500.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	361,750,000.00	361,750,000.00	0.00	361,750,000.00
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>22,096,127.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,342,896,627.00</b>	<b>6,364,992,754.00</b>	<b>6,324,890,162.00</b>	<b>40,102,592.00</b>
480200	FINANCIERO	276,152.00	0.00	0.00	276,152.00	276,152.00	0.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	276,152.00	0.00	0.00	276,152.00	276,152.00	0.00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	21,819,975.00	0.00	6,342,896,627.00	6,364,716,602.00	6,324,614,010.00	40,102,592.00
480809	Excedentes financieros	0.00	0.00	6,305,554,300.00	6,305,554,300.00	6,305,554,300.00	0.00
480815	FOTOCOPIAS	440,967.00	0.00	94,715.00	535,682.00	0.00	535,682.00
480826	Recuperaciones	2,319,298.00	0.00	37,247,612.00	39,566,910.00	0.00	39,566,910.00
480827	Aprovechamientos	19,059,710.00	0.00	0.00	19,059,710.00	19,059,710.00	0.00
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>8,804,826,691.00</b>	<b>5,034,654,515.00</b>	<b>17,058,929.00</b>	<b>13,822,422,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,822,422,277.00</b>
<b>510000</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>2,565,279,091.00</b>	<b>1,462,531,368.00</b>	<b>17,058,929.00</b>	<b>4,010,751,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,010,751,530.00</b>
510100	SUELDOS Y SALARIOS	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00
510109	HONORARIOS	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00
511100	GENERALES	2,562,079,091.00	1,462,255,332.00	13,858,929.00	4,010,475,494.00	0.00	4,010,475,494.00
511113	Vigilancia y Seguridad	296,080,493.00	136,506,813.00	0.00	432,587,306.00	0.00	432,587,306.00
511114	Materiales y Suministros	353,382,058.00	34,680,820.00	3,282,637.00	384,780,241.00	0.00	384,780,241.00
511115	Mantenimiento	17,797,527.00	7,499,072.00	0.00	25,296,599.00	0.00	25,296,599.00
511117	Servicios Publicos	38,503,060.00	19,956,770.00	0.00	58,459,830.00	0.00	58,459,830.00
511118	Arrendamiento	122,320,000.00	66,980,000.00	0.00	189,300,000.00	0.00	189,300,000.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	668,000.00	0.00	0.00	668,000.00	0.00	668,000.00
511122	Fotocopias	37,832,613.00	7,549,221.00	0.00	45,381,834.00	0.00	45,381,834.00
511123	Comunicacion y Transporte	30,258,085.00	30,039,058.00	0.00	60,297,143.00	0.00	60,297,143.00
511125	Seguros Generales	14,877,700.00	14,309,290.00	0.00	29,186,990.00	0.00	29,186,990.00
511131	Materiales de Educacion	12,420,371.00	0.00	0.00	12,420,371.00	0.00	12,420,371.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 30/09/2018

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Julio 2018 A 30 Septiembre 2018)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511133	Seguridad Industrial	6,230,920.00	0.00	0.00	6,230,920.00	0.00	6,230,920.00
511146	Combustibles y Lubricantes	5,192,778.00	4,261,430.00	0.00	9,454,208.00	0.00	9,454,208.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	44,957,055.00	36,170,467.00	0.00	81,127,522.00	0.00	81,127,522.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	8,011,860.00	7,159,709.00	8,680,518.00	6,491,051.00	0.00	6,491,051.00
511179	HONORARIOS	1,549,910,987.00	1,068,778,450.00	1,895,774.00	2,616,793,663.00	0.00	2,616,793,663.00
511190	Otros Gastos Generales	23,635,584.00	28,364,232.00	0.00	51,999,816.00	0.00	51,999,816.00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	276,036.00	0.00	276,036.00	0.00	276,036.00
512017	Intereses de Mora	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
512027	Licencias	0.00	98,436.00	0.00	98,436.00	0.00	98,436.00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0.00	155,200.00	0.00	155,200.00	0.00	155,200.00
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,611,513,235.00	2,806,216,806.00	0.00	8,417,730,041.00	0.00	8,417,730,041.00
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	198,886,625.00	99,903,501.00	0.00	298,790,126.00	0.00	298,790,126.00
536001	Edificaciones	32,968,506.00	16,484,253.00	0.00	49,452,759.00	0.00	49,452,759.00
536004	Maquinaria y equipo	38,770,195.00	20,450,223.00	0.00	59,220,418.00	0.00	59,220,418.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	18,052,110.00	8,949,135.00	0.00	27,001,245.00	0.00	27,001,245.00
536007	Equipo de comunicación y computación	50,747,776.00	24,845,871.00	0.00	75,593,647.00	0.00	75,593,647.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	58,348,038.00	29,174,019.00	0.00	87,522,057.00	0.00	87,522,057.00
536400	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	5,412,626,610.00	2,706,313,305.00	0.00	8,118,939,915.00	0.00	8,118,939,915.00
536401	Red carretera	5,304,328,668.00	2,652,164,334.00	0.00	7,956,493,002.00	0.00	7,956,493,002.00
536403	Parques recreacionales	108,297,942.00	54,148,971.00	0.00	162,446,913.00	0.00	162,446,913.00
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	30,454,458.00	4,759,762.00	0.00	35,214,220.00	0.00	35,214,220.00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	30,454,458.00	4,759,762.00	0.00	35,214,220.00	0.00	35,214,220.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	30,454,458.00	4,759,762.00	0.00	35,214,220.00	0.00	35,214,220.00
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	597,579,907.00	761,146,579.00	0.00	1,358,726,486.00	0.00	1,358,726,486.00
550100	EDUCACION	37,397,287.00	13,560,409.00	0.00	50,957,696.00	0.00	50,957,696.00
550106	Asignación de bienes y servicios	37,397,287.00	13,560,409.00	0.00	50,957,696.00	0.00	50,957,696.00
550500	RECREACION Y DEPORTE	25,474,242.00	0.00	0.00	25,474,242.00	0.00	25,474,242.00
550506	Asignación Bienes y Servicios	25,474,242.00	0.00	0.00	25,474,242.00	0.00	25,474,242.00
550600	CULTURA	63,810,226.00	0.00	0.00	63,810,226.00	0.00	63,810,226.00
550605	Generales	50,144,301.00	0.00	0.00	50,144,301.00	0.00	50,144,301.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	13,665,925.00	0.00	0.00	13,665,925.00	0.00	13,665,925.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	422,148,152.00	747,586,170.00	0.00	1,169,734,322.00	0.00	1,169,734,322.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	422,148,152.00	747,586,170.00	0.00	1,169,734,322.00	0.00	1,169,734,322.00
550800	MEDIO AMBIENTE	48,750,000.00	0.00	0.00	48,750,000.00	0.00	48,750,000.00
550801	Actividades de Conservación	48,750,000.00	0.00	0.00	48,750,000.00	0.00	48,750,000.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	6,293,746.00	6,293,746.00	0.00	0.00	0.00
810000	DERECHOS CONTINGENTES	2,437,710,254.00	0.00	0.00	2,437,710,254.00	0.00	2,437,710,254.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,437,710,254.00	0.00	0.00	2,437,710,254.00	0.00	2,437,710,254.00
812004	Administrativas	2,437,710,254.00	0.00	0.00	2,437,710,254.00	0.00	2,437,710,254.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	0.00	6,293,746.00	0.00	6,293,746.00	0.00	6,293,746.00
837100	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	0.00	6,293,746.00	0.00	6,293,746.00	0.00	6,293,746.00
837102	Incorporación de derechos	0.00	6,293,746.00	0.00	6,293,746.00	0.00	6,293,746.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA CR	-2,437,710,254.00	0.00	6,293,746.00	-2,444,004,000.00	0.00	-2,444,004,000.00
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-2,437,710,254.00	0.00	0.00	-2,437,710,254.00	0.00	-2,437,710,254.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	-2,437,710,254.00	0.00	0.00	-2,437,710,254.00	0.00	-2,437,710,254.00



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

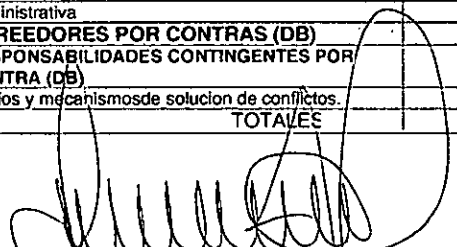
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

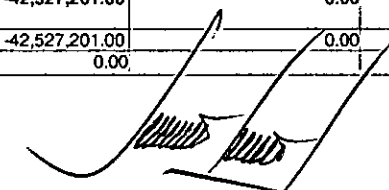
FECHA DE CORTE 30/09/2018

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio 2018 A 30 Septiembre 2018)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00	0.00	6,293,746.00	-6,293,746.00	0.00	-6,293,746.00
891571	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	0.00	0.00	6,293,746.00	-6,293,746.00	0.00	-6,293,746.00
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
990000	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	-42,527,201.00	0.00	0.00	-42,527,201.00	0.00	-42,527,201.00
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 solución de conflictos.	-42,527,201.00	0.00	0.00	-42,527,201.00	0.00	-42,527,201.00
	<b>TOTALES</b>	0.00	21,092,748,983.00	21,092,748,983.00	0.00		

  
 LUISA FERNANDA LOPEZ GUEVARA  
 ALCALDESA LOCAL

  
 JOAQUIN SALINAS TIBABUSO  
 CONTADOR  
 61019-T



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

FECHA DE CORTE 01/09/2018

Cifras en miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
190801	EN ADMINISTRACION	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	24,451,487	0
190801	EN ADMINISTRACION	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MATENIMIENTO VIAL	5,971,949,980	0
190801	EN ADMINISTRACION	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	30,797,949,009	0
442802	Para proyectos de inversion	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	3,513,335,500
442803	Para gastos de Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	361,750,000
511117	Servicios Publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	0	9,165,240
511117	Servicios Publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP	0	26,368,150
511125	Seguros Generales	41800000	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	0	14,309,290
512027	Licencias	210111001126	SECRETARIA DE AMBIENTE	0	98,436

  
LUISA FERNANDA LOPEZ GUEVARA  
ALCALDESA LOCAL

  
JOAQUIN SALINAS TIBABUSO  
CONTADOR  
61019-T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017			SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
	<b>CORRIENTE</b>	<u>40,643,211</u>	<u>35,145,733</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>441,234</u>	<u>2,680,609</u>
11	<b>EFFECTIVO</b>	600	600	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	441,234	2,680,609
1105	CAJA	600	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	421,257	2,425,548
110502	CAJA MENOR	600	0	240101	BIENES Y SERVICIOS	259,468	402,076
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	600	240102	PROYECTOS DE INVERSION	161,789	2,023,472
111005	Cuenta Corriente	0	600	2425	ACREEDORES	0	64,490
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	2,027,660	0	242504	Servicios publicos	0	1,382
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,027,582	0	242519	Aportes Seg.Social Salud	0	6,694
131102	MULTAS	2,027,582	0	242552	Honorarios	0	56,414
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	15,046	190,571
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78	0	243603	Honorarios	0	8,802
14	<b>DEUDORES</b>	0	34,941,306	243605	Servicios	0	410
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2,034,054	243606	Arrendamientos	0	- 30
140102	MULTAS	0	2,034,054	243608	Compras	4,466	3,118
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1,955,715	243615	Rentas de trabajo	2,121	3,253
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	0	1,955,715	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	6,521	9,988
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	30,951,537	243626	Contratos de construccion	0	39,402
142402	EN ADMINISTRACION	0	30,951,537	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	1,938	19,508
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	38,614,951	203,827	243690	Otras Retenciones	0	106,120
				2490	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	4,931	0

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017			SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	132,418	185,991	249051	Servicios publicos	1,952	0
190501	Seguros	86,251	22,751	249054	Honorarios	2,979	0
190504	Arrendamientos	21,850	0				
190514	Bienes y Servicios	24,317	163,240				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,688,182	0				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,688,182	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	36,794,351	0				
190801	EN ADMINISTRACION	36,794,351	0				
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	17,836				
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	17,836				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>34,845,006</u></b>	<b><u>25,190,290</u></b>		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>441,234</u></b>	<b><u>2,680,609</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	- 981,924	0	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CP)	- 981,924	0	31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	75,046,983	57,655,414
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 981,924	0	3105	CAPITAL FISCAL	77,293,247	59,218,918
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	11,486,100	4,161,918	310503	Distrito	0	59,218,918
1605	TERRENOS	1,258,505	257,922	310506	CAPITAL FISCAL	77,293,247	0
160501	Urbanos	1,258,505	257,922	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3,532,792	- 1,221,285
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8,096,988	2,930,683	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 3,532,792	- 1,221,285
161501	Edificaciones	8,096,988	2,930,683	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	1,794,558
				311552	Terrenos	0	289,091





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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017			SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	61,555	143,681	311562	Edificaciones	0	1,477,592
163501	Maquinaria y Equipo	24,203	0	311570	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	27,875
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,480	0	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	0	-2,136,777
163504	Equipos de comunicación y computacion	30,872	143,681	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0	-128,891
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	75,825	135,456	312806	Amortización de bienes de uso público	0	-2,003,625
163707	Maquinaria y equipo	0	24,526	312807	Amortización Otros Activos	0	-4,261
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	9,799	3,714	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1,286,528	0
163710	Equipos de comunicación y computacion	16,510	0	314503	Cuentas por cobrar	-981,925	0
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	49,516	107,216	314506	Propiedad, planta y equipo	2,268,453	0
1640	EDIFICACIONES	1,318,740	334,125	<b>Total Patrimonio</b>		<b><u>75,046,983</u></b>	<b><u>57,655,414</u></b>
164001	Edificios y casas	1,318,740	334,125				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	284,952	226,467				
165501	Equipo de Construccion	9,711	13,231				
165505	Equipo de Musica	214,436	154,989				
165511	Herramientas y Accesorios	42,842	32,479				
165590	Otra maquinaria y equipo	17,963	25,768				
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	108,095	225,018				
166501	Muebles y enseres	33,501	109,838				
166502	Equipo y maquina de oficina	74,594	115,180				



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	207,957	506,056		
167002	Equipos de computacion	207,957	506,056		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670	370,094		
167502	Terrestre	370,670	370,094		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 297,187	- 924,319		
168501	Edificaciones	- 49,453	- 312,397		
168504	Maquinaria y equipo	- 59,220	- 76,425		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 27,001	- 137,716		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 73,991	- 310,409		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 87,522	- 87,372		
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	0	- 43,265		
169511	Equipos de Comunicacion y Comp	0	- 10,032		
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	- 33,233		
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	24,340,830	19,135,671		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	5,324,663	5,219,011		
170501	Red Carretera	5,220,597	5,114,944		
170505	Parques Recreacionales	104,066	104,067		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	27,135,107	27,070,943		
171001	Red carretera	26,521,643	26,521,643		



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en milés)

		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
171005	Parques Recreacionales	573,197	549,300			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	40,267	0			
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 8,118,940	- 13,154,283			
178501	Red carretera	- 7,956,493	- 12,604,983			
178505	Parques Recreacionales	- 162,447	- 549,300			
19	OTROS ACTIVOS	0	1,892,701			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	290,281			
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	0	98,962			
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	0	191,319			
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	0	- 192,138			
192505	Bienes Muebles en Comodato	0	- 83,476			
192506	Bienes Inmuebles en Comodato	0	- 108,662			
1999	VALORIZACIONES	0	1,794,558			
199952	Terrenos	0	289,091			
199962	Edificaciones	0	1,477,592			
199970	Equipos de transporte traccion y elevacion	0	27,875			
<b>Total Activo</b>		<u>75,488,217</u>	<u>60,336,023</u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<u>75,488,217</u>	<u>60,336,023</u>



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en miles)

	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	2,437,710	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	42,527
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,437,710	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	42,527
812004	Administrativas	2,437,710	912004	Administrativa	42,527
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	6,294	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	0
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	0
836101	Internas	0	939090	Otras cuentas acreedoras de control	0
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	6,294	99	<b>ACREEDORES POR CONTRAS (DB)</b>	- 42,527
837102	Incorporación de derechos	6,294	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 42,527
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 2,444,004	990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	- 42,527
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 2,437,710	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 2,437,710	991590	Otras cuentas acreedoras de control	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 6,294			
891521	Responsabilidades en proceso	0			
891571	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	- 6,294			

LUISA FERNANDA LOPEZ GUEVARA  
ALCALDESA LOCAL

JOAQUIN SALINAS TIBABUSO  
CONTADOR  
61019-T



ALCALDÍA 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018**

(Cifras en miles de pesos)

		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>1,358,726,486.00</b>	<b>1,733,950,670.00</b>
5501	EDUCACION	50,957,696.00	.00
550106	Asignación de bienes y servicios	50,957,696.00	.00
5502	SALUD	.00	93,003,003.00
550206	Asignación de bienes y servicios	.00	93,003,003.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	25,474,242.00	46,426,966.00
550506	Asignación Bienes y Servicios	25,474,242.00	46,426,966.00
5506	CULTURA	63,810,226.00	222,410,049.00
550605	Generales	50,144,301.00	27,572,470.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	13,665,925.00	194,837,579.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	1,169,734,322.00	1,137,999,296.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	1,169,734,322.00	1,137,999,296.00
5508	MEDIO AMBIENTE	48,750,000.00	234,111,356.00
550801	Actividades de Conservacion	48,750,000.00	183,537,973.00
550802	Actividades de recuperacion	.00	7,097,713.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	.00	43,475,670.00
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>-9,897,785,008.00</u></b>	<b><u>-1,274,793,965.83</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>6,364,992,754.00</u></b>	<b><u>162,584,852.00</u></b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>6,364,992,754.00</b>	<b>162,584,852.00</b>
4802	FINANCIERO	276,152.00	.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	276,152.00	.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6,364,716,602.00	1,103,269.00
480809	Excedentes financieros	6,305,554,300.00	.00
480815	FOTOCOPIAS	535,682.00	1,103,269.00
480826	Recuperaciones	39,566,910.00	.00
480827	Aprovechamientos	19,059,710.00	.00
4810	EXTRAORDINARIOS	.00	8,825,907.00
481008	Recuperaciones	.00	8,825,907.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	152,655,676.00
481559	Otros Ingresos	.00	152,655,676.00
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>.00</u></b>	<b><u>109,075,287.00</u></b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>.00</b>	<b>109,075,287.00</b>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	.00	109,075,287.00
580802	Pérdida en retiro de activos	.00	109,075,287.00
	<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b>	<b><u>-3,532,792,254.00</u></b>	<b><u>-1,221,284,400.83</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>-3,532,792,254.00</u></b>	<b><u>-1,221,284,400.83</u></b>

  
LUIZA FERNANDA LOPEZ GUEVARA  
ALCALDESA LOCAL

  
JOAQUIN SALINAS TIBABUSO  
CONTADOR  
61019-T



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018**

(Cifras en miles de pesos)

		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>3,910,077,269.00</u></b>	<b><u>3,816,141,782.17</u></b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>34,991,769.00</b>	<b>435,150,032.17</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,991,769.00	435,150,032.17
411002	Multas	76,000.00	.00
411003	Intereses	.00	406,373,489.17
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	34,915,769.00	28,776,543.00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,875,085,500.00</b>	<b>3,380,991,750.00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,875,085,500.00	3,380,991,750.00
442802	Para proyectos de inversion	3,513,335,500.00	3,037,991,750.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	361,750,000.00	343,000,000.00
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>13,807,862,277.00</u></b>	<b><u>5,090,935,748.00</u></b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>3,996,191,530.00</b>	<b>3,356,985,078.00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	.00	549,695,784.00
510109	HONORARIOS	.00	549,660,200.00
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	.00	35,584.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	.00	534,700.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	.00	534,700.00
5111	GENERALES	3,995,915,494.00	2,806,754,594.00
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	.00	1,630,075,515.00
511113	Vigilancia y Seguridad	432,587,306.00	315,697,603.00
511114	Materiales y Suministros	384,780,241.00	101,862,592.00
511115	Mantenimiento	25,296,599.00	122,956,263.00
511117	Servicios Publicos	58,459,830.00	47,919,248.00
511118	Arrendamiento	174,740,000.00	218,680,000.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	668,000.00	6,510,126.00
511122	Fotocopias	45,381,834.00	15,643,570.00
511123	Comunicacion y Transporte	60,297,143.00	106,135,303.00
511125	Seguros Generales	29,186,990.00	110,857,346.00
511131	Materiales de Educacion	12,420,371.00	.00
511133	Seguridad Industrial	6,230,920.00	476,154.00
511146	Combustibles y Lubricantes	9,454,208.00	9,742,598.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	81,127,522.00	70,573,516.00
511155	Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	6,491,051.00	25,461,942.00
511179	HONORARIOS	2,616,793,663.00	.00
511190	Otros Gastos Generales	51,999,816.00	24,162,818.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	276,036.00	.00
512017	Intereses de Mora	22,400.00	.00
512027	Licencias	98,436.00	.00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	155,200.00	.00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>8,417,730,041.00</b>	<b>.00</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	298,790,126.00	.00
536001	Edificaciones	49,452,759.00	.00
536004	Maquinaria y equipo	59,220,418.00	.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	27,001,245.00	.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	75,593,647.00	.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	87,522,057.00	.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	8,118,939,915.00	.00
536401	Red carretera	7,956,493,002.00	.00
536403	Parques recreacionales	162,446,913.00	.00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>35,214,220.00</b>	<b>.00</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	35,214,220.00	.00
542307	Bienes entregados sin contraprestacion	35,214,220.00	.00