



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

NIT No. 899.999.061-9  
A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ENERO/2021	ENERO/2020			ENERO/2021	ENERO/2020
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>43,720,368,595.31</u></b>	<b><u>50,259,904,912.25</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>550,407,235.00</u></b>	<b><u>353,528,208.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	137,584,622.31	290,233,124.54	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	550,407,235.00	353,528,208.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	508,959,379.48	604,166,022.96	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	520,976,030.00	338,112,431.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,531,998.39	26,164,237.23	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	936,500.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 397,906,755.56	- 340,097,135.65	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28,110,265.00	15,415,777.00
15	<b>INVENTARIOS</b>	372,658,389.00	1,449,751.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	384,440.00	.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	372,658,389.00	1,449,751.00				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	43,210,125,584.00	49,968,222,036.71				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,368,457,863.00	23,606,499.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,994,624,517.00	3,416,224,625.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	37,847,043,204.00	46,528,390,912.71				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>48,436,895,433.00</u></b>	<b><u>30,470,652,674.00</u></b>		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>550,407,235.00</u></b>	<b><u>353,528,208.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	313,810.00	3,358,710.00	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	313,810.00	3,358,710.00	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	91,606,856,793.31	80,377,029,378.25
16	<b>PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO</b>	17,568,765,829.00	17,705,368,030.00	3105	CAPITAL FISCAL	95,123,218,940.99	90,162,455,478.99
1605	TERRENOS	12,595,850,742.00	12,595,850,742.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 1,049,411,468.68	- 8,879,941,211.79
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	178,718,017.00	12,344,772.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,466,950,679.00	- 905,484,888.95
1640	EDIFICACIONES	4,980,768,631.00	4,980,768,631.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>91,606,856,793.31</u></b>	<b><u>80,377,029,378.25</u></b>



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

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

NIT No. 899.999.061-9  
A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ENERO/2021	ENERO/2020		ENERO/2021	ENERO/2020
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	186,673,303.00	129,322,418.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	162,053,485.00	162,053,485.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	284,799,502.00	273,163,307.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	856,985,542.00	867,854,380.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	319,000,000.00	319,000,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,984,602,642.00	- 1,623,508,954.00			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 11,480,751.00	- 11,480,751.00			
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	30,867,815,794.00	12,761,925,934.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	26,718,474,442.00	8,612,584,582.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,126,842,616.00	4,126,842,616.00			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	22,498,736.00	22,498,736.00			
<b>Total Activo</b>		<u><b>92,157,264,028.31</b></u>	<u><b>80,730,557,586.25</b></u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<u><b>92,157,264,028.31</b></u>	<u><b>80,730,557,586.25</b></u>



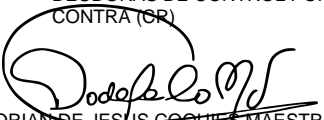
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9  
A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	ENERO/2021	ENERO/2020		ENERO/2021	ENERO/2020
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>.00</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>.00</b>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	544,003,417.34	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	144,893,605.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	544,003,417.34	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	144,893,605.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	10,237,010.10	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 144,893,605.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,937,010.10	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 144,893,605.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	300,000.00			
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 554,240,427.44			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 544,003,417.34			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 10,237,010.10			

  
DORIAN DE JESUS COQUELES MAESTRE  
ALCALDE LOCAL (E)

  
SONIA LILIANA PARRA GARZÓN  
CONTADOR  
111829-T