

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2019			MAYO/2020	MAYO/2019
	CORRIENTE	<u>39,963,231,769.53</u>	<u>48,485,421,623.25</u>		CORRIENTE	<u>86,204,908.00</u>	<u>2,162,149,623.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	215,775,470.54	238,863,894.39	24	CUENTAS POR PAGAR	86,204,908.00	2,162,149,623.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	529,708,368.96	627,835,871.96	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	82,476,933.00	2,051,127,656.00
131102	MULTAS	529,708,368.96	627,835,871.96	240101	BIENES Y SERVICIOS	7,587,480.00	31,523,291.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,164,237.23	10,623,362.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	74,889,453.00	2,019,604,365.00
138432	Responsabilidades fiscales	15,362,515.23	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,727,975.00	111,021,967.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,801,722.00	10,623,362.00	243608	Compras	2,101,441.00	45,405,123.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 340,097,135.65	- 399,595,339.57	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	654,920.00	51,688,104.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 330,184,439.88	- 399,595,339.57	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	971,614.00	13,928,740.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 9,912,695.77	.00				
15	INVENTARIOS	1,449,751.00	19,287,311.00				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,449,751.00	19,287,311.00				
151039	Material didáctico	.00	17,839,880.00				
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	683,000.00	680,680.00				
151090	Otras mercancías en existencia	766,751.00	766,751.00				
19	OTROS ACTIVOS	39,746,006,547.99	48,227,270,417.86				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,721,299.00	66,098,199.00				
190501	Seguros	4,721,299.00	66,098,199.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,236,058,886.00	4,673,901,591.00				

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2019			MAYO/2020	MAYO/2019
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,236,058,886.00	4,673,901,591.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	37,505,226,362.99	43,487,270,627.86				
190801	EN ADMINISTRACION	37,505,226,362.99	43,487,270,627.86				
NO CORRIENTE		<u>34,325,172,077.00</u>	<u>21,404,577,262.00</u>	Total Pasivo		<u>86,204,908.00</u>	<u>2,162,149,623.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	313,810.00	.00	3	PATRIMONIO		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	313,810.00	.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	74,202,198,938.53	67,727,849,262.25
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	313,810.00	.00	3105	CAPITAL FISCAL	90,162,455,478.99	86,676,179,527.67
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,629,046,535.00	15,272,592,145.00	310506	CAPITAL FISCAL	90,162,455,478.99	86,676,179,527.67
1605	TERRENOS	12,595,850,742.00	5,587,089,905.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 8,879,941,211.79	- 9,429,914,469.07
160501	Urbanos	12,595,850,742.00	5,587,089,905.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	11,307,707,235.91	13,407,407,068.63
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	11,583,541.00	.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 20,187,648,447.70	- 22,837,321,537.70
163710	Equipos de comunicación y computacion	11,583,541.00	.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 7,080,315,328.67	- 9,518,415,796.35
1640	EDIFICACIONES	4,980,768,631.00	11,894,886,554.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 7,080,315,328.67	- 9,518,415,796.35
164001	Edificios y casas	4,980,768,631.00	11,894,886,554.00	Total Patrimonio		<u>74,202,198,938.53</u>	<u>67,727,849,262.25</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	137,071,600.00	129,322,418.00				
165501	Equipo de Construccion	3,758,200.00	3,758,200.00				
165505	Equipo de Musica	63,630,383.00	55,881,201.00				
165511	Herramientas y Accesorios	53,164,446.00	53,164,446.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	16,518,571.00	16,518,571.00				

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2019	MAYO/2020	MAYO/2019
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	162,053,485.00	162,053,485.00		
166002	Equipo de Laboratorio	42,346,064.00	42,346,064.00		
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	119,707,421.00	119,707,421.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	273,163,307.00	273,163,307.00		
166501	Muebles y enseres	31,164,315.00	31,164,315.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	241,998,992.00	241,998,992.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	864,715,611.00	868,704,152.00		
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	.00		
167002	Equipos de computacion	857,120,611.00	868,704,152.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	319,000,000.00	319,000,000.00		
167502	Terrestre	319,000,000.00	319,000,000.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,703,679,631.00	- 3,950,146,925.00		
168501	Edificaciones	- 758,682,040.00	- 3,211,890,274.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 60,105,649.00	- 49,526,348.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 32,223,897.00	- 15,987,888.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 117,044,349.00	- 88,779,834.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 466,514,324.00	- 317,321,512.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 269,109,372.00	- 266,641,069.00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 11,480,751.00	- 11,480,751.00		

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2019		
				MAYO/2020	MAYO/2019
169505	Edificaciones	- 11,480,751.00	- 11,480,751.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	16,695,811,732.00	6,131,985,117.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	12,546,470,380.00	6,109,486,381.00		
170505	Parques Recreacionales	.00	1,689,158,353.00		
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	12,546,470,380.00	4,420,328,028.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,126,842,616.00	.00		
171005	Parques Recreacionales	1,876,842,618.00	.00		
171090	Otros bienes de uso público en servicio	2,249,999,998.00	.00		
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	22,498,736.00	22,498,736.00		
171503	Obras de Arte	22,498,736.00	22,498,736.00		
Total Activo		<u>74,288,403,846.53</u>	<u>69,889,998,885.25</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>74,288,403,846.53</u> <u>69,889,998,885.25</u>

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

(Cifras en pesos)

MAYO/2020

MAYO/2019

MAYO/2020

MAYO/2019

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	544,003,417.34	1,769,648,556.74	91	PASIVOS CONTINGENTES	264,215,982.00	920,105,405.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	544,003,417.34	1,769,648,556.74	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	264,215,982.00	920,105,405.00
812004	Administrativas	544,003,417.34	1,769,648,556.74	912004	Administrativos	264,215,982.00	920,105,405.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,237,010.10	10,198,009.98	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 264,215,982.00	- 920,105,405.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,937,010.10	9,898,009.98	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 264,215,982.00	- 920,105,405.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,937,010.10	9,898,009.98	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 264,215,982.00	- 920,105,405.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	300,000.00	300,000.00				
836101	Internas	300,000.00	300,000.00				
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 554,240,427.44	- 1,779,846,566.72				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 544,003,417.34	- 1,769,648,556.74				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 544,003,417.34	- 1,769,648,556.74				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 10,237,010.10	- 10,198,009.98				
891506	Bienes y derechos retirados	- 9,937,010.10	- 9,898,009.98				
891521	Responsabilidades en proceso	- 300,000.00	- 300,000.00				


 DORIAN DE JESUS LOQUIES MAESTRE
 ALCALDE LOCAL (E)


 PATRICIA ANDREA AYALA BELTRAN
 CONTADORA (E)
 221229-T