

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2018	JUNIO/2018		JUNIO/2018	JUNIO/2018
	CORRIENTE	<u>48,855,706,694.18</u>	<u>48,855,706,694.18</u>	CORRIENTE	<u>2,327,213,233.50</u>	<u>2,327,213,233.50</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	828,705,327.08	828,705,327.08	24	CUENTAS POR PAGAR	2,327,213,233.50
131	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	798,157,965.08	798,157,965.08	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,208,543,138.50
131102	MULTAS	798,157,965.08	798,157,965.08	240101	BIENES Y SERVICIOS	182,958,667.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,547,362.00	30,547,362.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	2,025,584,471.50
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,547,362.00	30,547,362.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	118,670,095.00
15	INVENTARIOS	21,529,860.00	21,529,860.00	243605	Servicios	15,384,178.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	21,529,860.00	21,529,860.00	243608	Compras	4,186,767.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20,081,250.00	20,081,250.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	13,881,341.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	680,680.00	680,680.00	243626	Contratos de construccion	17,369,863.00
151090	Otras mercancías en existencia	767,930.00	767,930.00	243627	Rie Ica Por Compras y Servicios	16,692,305.00
19	OTROS ACTIVOS	48,005,471,507.10	48,005,471,507.10	243690	Otras Retenciones	51,155,641.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	572,520,275.49	572,520,275.49			
190501	Seguros	145,932,388.49	145,932,388.49			
190513	Estudios y Proyectos	426,587,887.00	426,587,887.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	47,432,951,231.61	47,432,951,231.61			
190801	EN ADMINISTRACION	47,432,951,231.61	47,432,951,231.61			



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGUIMIENTO Y COMPLEMENTO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2017	JUNIO/2018		JUNIO/2017	JUNIO/2018
NO CORRIENTE	<u>17,536,399,815.84</u>	<u>17,536,399,815.84</u>	Total Pasivo	<u>2,327,213,233.50</u>	<u>2,327,213,233.50</u>
13 Cuentas por Cobrar	- 474,860,686.68	- 474,860,686.68	3 PATRIMONIO		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 474,860,686.68	- 474,860,686.68	31 HACIENDA PUBLICA	64,064,893,276.52	64,064,893,276.52
138614 INGRESOS NO TRIBUARIOS	- 474,860,686.68	- 474,860,686.68	3105 CAPITAL FISCAL	64,442,415,954.93	64,442,415,954.93
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,636,592,089.52	17,636,592,089.52	310506 CAPITAL FISCAL	64,442,415,954.93	64,442,415,954.93
1605 TERRENOS	5,587,089,905.00	5,587,089,905.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 12,483,589,751.94	- 12,483,589,751.94
160501 Urbanos	5,587,089,905.00	5,587,089,905.00	311002 Perdida o deficit del ejercicio	- 12,483,589,751.94	- 12,483,589,751.94
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	23,561,150.00	23,561,150.00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	12,106,067,073.53	12,106,067,073.53
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	23,561,150.00	23,561,150.00	314503 Cuentas por cobrar	- 474,860,686.68	- 474,860,686.68
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	2,022,832.00	2,022,832.00	314506 Propiedad, planta y equipo	13,328,928,775.00	13,328,928,775.00
163710 Equipos de comunicación y computación	2,022,832.00	2,022,832.00	314507 Activos intangibles	- 79,231,617.22	- 79,231,617.22
1640 EDIFICACIONES	11,887,729,394.00	11,887,729,394.00	314510 Bienes de uso público	- 13,055,264.00	- 13,055,264.00
164001 Edificios y casas	11,887,729,394.00	11,887,729,394.00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	129,322,418.00	129,322,418.00	Total Patrimonio	<u>64,064,893,276.52</u>	<u>64,064,893,276.52</u>
165501 Equipo de Construcción	3,758,200.00	3,758,200.00			
165505 Equipo de Música	55,881,201.00	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			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	52,040,760.00	52,040,760.00			



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2018	JUNIO/2018	JUNIO/2018	JUNIO/2018
166002	Equipo de Laboratorio	42,346,064.00	42,346,064.00	
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	9,694,696.00	9,694,696.00	
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	237,263,407.00	237,263,407.00	
166501	Muebles y enseres	15,060,991.00	15,060,991.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	222,202,416.00	222,202,416.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	820,471,370.00	820,471,370.00	
167002	Equipos de computacion	820,471,370.00	820,471,370.00	
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 (CR)	-1,410,428,395.00	-1,410,428,395.00	
168501	Edificaciones	-1,133,608,332.00	-1,133,608,332.00	
168504	Maquinaria y equipo	-17,502,224.00	-17,502,224.00	
168505	Equipo medico y científico	-2,457,773.00	-2,457,773.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-31,367,112.00	-31,367,112.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-111,610,806.00	-111,610,806.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	-113,882,148.00	-113,882,148.00	
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	-11,480,751.48	-11,480,751.48	
169505	Edificaciones	-11,480,751.48	-11,480,751.48	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	374,668,413.00	374,668,413.00	



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2018	JUNIO/2018	JUNIO/2018	JUNIO/2018
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	352,169,677.00	352,169,677.00	
170505	Parques Recreacionales	352,169,677.00	352,169,677.00	
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>66,392,106,510.02</u>	<u>66,392,106,510.02</u>	<u>66,392,106,510.02</u>
				<u>66,392,106,510.02</u>
			<u>Total Pasivo + Patrimonio</u>	<u>66,392,106,510.02</u>



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO ECONOMÍA Y COMERCIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2018	JUNIO/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,579,357,401.26
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,579,357,401.26
812004	Administrativas	1,579,357,401.26
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,072,380.72
8315	ACTIVOS RETIRADOS	9,772,380.72
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,772,380.72
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	300,000.00
836101	Internas	300,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-1,589,429,781.98
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-1,579,357,401.26
890506	Litgios y Mecanismos Alternativos de Solucion	-1,579,357,401.26
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-10,072,380.72
891506	Bienes y derechos retirados	-9,772,380.72
891521	Responsabilidades en proceso	-300,000.00

YEISONN ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO
ALCALDE LOCAL

TP. 108.786-7

