



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECTORIAL Y COMERCIAL
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018		AGOSTO/2018	AGOSTO/2018
	<u>37,746,334,173.75</u>	<u>37,746,334,173.75</u>		<u>666,033,228.10</u>	<u>666,033,228.10</u>
13 CORRIENTE			CORRIENTE		
13 Cuentas por cobrar	762,346,649.46	762,346,649.46	24 Cuentas por pagar	666,033,228.10	666,033,228.10
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	731,799,287.46	731,799,287.46	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	686,744,226.50	686,744,226.50
131102 MULTAS	731,799,287.46	731,799,287.46	240101 BIENES Y SERVICIOS	52,783,487.00	52,783,487.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,547,362.00	30,547,362.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	633,960,739.50	633,960,739.50
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,547,362.00	30,547,362.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	-20,723,770.00	-20,723,770.00
15 INVENTARIOS	453,609,286.00	453,609,286.00	243608 Compras	14,426,208.00	14,426,208.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	453,609,286.00	453,609,286.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	5,966,051.00	5,966,051.00
151041 Maquinaria y elementos de ferreteria	1,832,348.00	1,832,348.00	243626 Contratos de construccion	-13,554,082.00	-13,554,082.00
151061 Materiales médico - quirúrgicos	374,804,049.00	374,804,049.00	243627 Rie lca Por Compras y Servicios	6,323,259.00	6,323,259.00
151065 Viveres y rancho	2,379,972.00	2,379,972.00	243690 Otras Retenciones	-33,885,206.00	-33,885,206.00
151090 Otras mercancías en existencia	74,592,917.00	74,592,917.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,771.60	12,771.60
19 OTROS ACTIVOS	36,530,378,238.29	36,530,378,238.29	249054 Honorarios	12,771.60	12,771.60
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	35,957,857,962.80	35,957,857,962.80			
190801 EN ADMINISTRACION	35,957,857,962.80	35,957,857,962.80			



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018		AGOSTO/2018	AGOSTO/2018
	<u>18,413,985,978.84</u>	<u>18,413,985,978.84</u>	Total Pasivo	<u>666,033,228.10</u>	<u>666,033,228.10</u>
13 NO CORRIENTE	-474,860,686.68	-474,860,686.68	3 PATRIMONIO		
CUENTAS POR COBRAR			31 HACIENDA PUBLICA	52,744,286,924.19	52,744,286,924.19
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-474,860,686.68	-474,860,686.68	3105 CAPITAL FISCAL	61,161,908,248.93	61,161,908,248.93
138614 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-474,860,686.68	-474,860,686.68	310506 CAPITAL FISCAL	61,161,908,248.93	61,161,908,248.93
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,345,426,373.52	17,345,426,373.52	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-20,523,688,398.27	-20,523,688,398.27
1605 TERRENOS	5,587,089,905.00	5,587,089,905.00	311002 Perdida o deficit del ejercicio	-20,523,688,398.27	-20,523,688,398.27
160501 Urbanos	5,587,089,905.00	5,587,089,905.00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	12,106,067,073.53	12,106,067,073.53
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	2,022,832.00	2,022,832.00	314503 Cuentas por cobrar	-474,860,686.68	-474,860,686.68
163710 Equipos de comunicación y computación	2,022,832.00	2,022,832.00	314506 Propiedad, planta y equipo	13,328,928,775.00	13,328,928,775.00
1640 EDIFICACIONES	11,887,729,394.00	11,887,729,394.00	314507 Activos intangibles	-79,231,617.22	-79,231,617.22
164001 Edificios y casas	11,887,729,394.00	11,887,729,394.00	314510 Bienes de uso público	-13,055,264.00	-13,055,264.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	129,322,418.00	129,322,418.00	314512 Otros activos	-45,437,947.00	-45,437,947.00
165501 Equipo de Construcción	3,758,200.00	3,758,200.00	314590 Otros impactos por transición	-610,276,186.57	-610,276,186.57
165505 Equipo de Musica	55,881,201.00	55,881,201.00	Total Patrimonio	<u>52,744,286,924.19</u>	<u>52,744,286,924.19</u>
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	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			



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	278,985,160.00	278,985,160.00	
166501	Muebles y enseres	31,164,315.00	31,164,315.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	247,820,845.00	247,820,845.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	873,422,393.00	873,422,393.00	
167002	Equipos de computacion	873,422,393.00	873,422,393.00	
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)	-1,882,718,462.00	-1,882,718,462.00	
168501	Edificaciones	-1,511,477,776.00	-1,511,477,776.00	
168504	Maquinaria y equipo	-23,375,114.00	-23,375,114.00	
168505	Equipo medico y científico	-3,578,643.00	-3,578,643.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-42,309,570.00	-42,309,570.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-150,134,495.00	-150,134,495.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	-151,842,864.00	-151,842,864.00	
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	1,543,420,292.00	1,543,420,292.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	1,520,921,556.00	1,520,921,556.00	
170505	Parques Recreacionales	1,520,921,556.00	1,520,921,556.00	

[Handwritten signature]



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018
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

56,160,320,152.59

56,160,320,152.59

Total Pasivo + Patrimonio

56,160,320,152.59

56,160,320,152.59



ALCALDÍA MAYOR
DE BUCOTÁ D.C.
GOBIERNO SECUNDARIO Y COMPLEMENTARIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,452,153,189.74	1,452,153,189.74	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,452,153,189.74	1,452,153,189.74	
812004	Administrativas	1,452,153,189.74	1,452,153,189.74	
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,072,380.72	10,072,380.72	
8315	ACTIVOS RETIRADOS	9,772,380.72	9,772,380.72	
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,772,380.72	9,772,380.72	
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	300,000.00	300,000.00	
836101	Internas	300,000.00	300,000.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-1,462,225,570.46	-1,462,225,570.46	
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-1,452,153,189.74	-1,452,153,189.74	
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	-1,452,153,189.74	-1,452,153,189.74	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-10,072,380.72	-10,072,380.72	
891506	Bienes y derechos retirados	-9,772,380.72	-9,772,380.72	
891521	Responsabilidades en proceso	-300,000.00	-300,000.00	

YERSONN ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO
ALCALDE LOCAL

[Firma]
Contador

