



ALCALDIA 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 ENERO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	ENERO/2018	ENERO/2018		ENERO/2018	ENERO/2018
	<u>58,318,700,701.44</u>	<u>58,318,700,701.44</u>		<u>800,870,727.50</u>	<u>800,870,727.50</u>
13 CORRIENTE			CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	400,902,238.41	400,902,238.41	24 CUENTAS POR PAGAR	800,870,727.50	800,870,727.50
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	845,215,563.09	845,215,563.09	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	682,293,974.25	682,293,974.25
131102 MULTAS	845,215,563.09	845,215,563.09	240101 BIENES Y SERVICIOS	175,658,456.75	175,658,456.75
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,547,362.00	30,547,362.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	506,635,517.50	506,635,517.50
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,547,362.00	30,547,362.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	7,239,600.00	7,239,600.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-474,860,686.68	-474,860,686.68	242402 Aportes a seguridad social en salud	7,239,600.00	7,239,600.00
138614 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-474,860,686.68	-474,860,686.68	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	55,222,239.25	55,222,239.25
15 INVENTARIOS	2,233,052.00	2,233,052.00	243603 Honorarios	10,216,117.00	10,216,117.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,233,052.00	2,233,052.00	243605 Servicios	1,199,577.00	1,199,577.00
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	680,680.00	680,680.00	243608 Compras	430,804.00	430,804.00
151090 Otras mercancías en existencia	1,552,372.00	1,552,372.00	243615 Rentas de trabajo	1,804,474.00	1,804,474.00
19 OTROS ACTIVOS	57,915,565,411.03	57,915,565,411.03	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	4,795,527.00	4,795,527.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	572,520,275.49	572,520,275.49	243626 Contratos de construccion	8,403,590.00	8,403,590.00
190501 Seguros	145,932,388.49	145,932,388.49	243627 Rie lca Por Compras y Servicios	5,262,278.25	5,262,278.25
190513 Estudios y Proyectos	426,587,887.00	426,587,887.00	243690 Otras Retenciones	23,109,872.00	23,109,872.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	57,343,045,135.54	57,343,045,135.54	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56,114,914.00	56,114,914.00
190801 EN ADMINISTRACION	57,343,045,135.54	57,343,045,135.54	249054 Honorarios	56,114,914.00	56,114,914.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	ENERO/2018	ENERO/2018		ENERO/2018	ENERO/2018
NO CORRIENTE	<u>19,030,653,054.52</u>	<u>19,030,653,054.52</u>	Total Pasivo	<u>800,870,727.50</u>	<u>800,870,727.50</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,008,154,318.52	19,008,154,318.52	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	5,587,089,905.00	5,587,089,905.00	31 HACIENDA PUBLICA	76,548,483,028.46	76,548,483,028.46
160501 Urbanos	5,587,089,905.00	5,587,089,905.00	3105 CAPITAL FISCAL	64,442,415,954.93	64,442,415,954.93
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	12,522,756.00	12,522,756.00	310506 CAPITAL FISCAL	64,442,415,954.93	64,442,415,954.93
163710 Equipos de comunicación y computación	12,522,756.00	12,522,756.00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	12,106,067,073.53	12,106,067,073.53
1640 EDIFICACIONES	11,887,729,394.00	11,887,729,394.00	314503 Cuentas por cobrar	- 474,860,686.68	- 474,860,686.68
164001 Edificios y casas	11,887,729,394.00	11,887,729,394.00	314506 Propiedad, planta y equipo	13,328,928,775.00	13,328,928,775.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	125,579,614.00	125,579,614.00	314507 Activos intangibles	- 79,231,617.22	- 79,231,617.22
165501 Equipo de Construcción	3,758,200.00	3,758,200.00	314510 Bienes de uso público	- 13,055,264.00	- 13,055,264.00
			314512 Otros activos	- 45,437,947.00	- 45,437,947.00
			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			
165511 Herramientas y Accesorios	53,164,446.00	53,164,446.00	Total Patrimonio	<u>76,548,483,028.46</u>	<u>76,548,483,028.46</u>
165590 Otra maquinaria y equipo	12,775,767.00	12,775,767.00			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	42,346,064.00	42,346,064.00			
166002 Equipo de Laboratorio	42,346,064.00	42,346,064.00			
1665 MUEBLES, ENERES Y EQUIPO DE OFICINA	242,418,523.00	242,418,523.00			
166501 Muebles y enseres	15,060,991.00	15,060,991.00			
166502 Equipo y maquina de oficina	227,357,532.00	227,357,532.00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	802,948,814.00	802,948,814.00			



ALCALDIA 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 ENERO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	ENERO/2018	ENERO/2018	ENERO/2018	ENERO/2018
167002	Equipos de computacion	802,948,814.00	802,948,814.00	
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	
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	22,498,736.00	22,498,736.00	
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>77,349,353,755.96</u>	<u>77,349,353,755.96</u>	Total Pasivo + Patrimonio
		<u>77,349,353,755.96</u>	<u>77,349,353,755.96</u>	



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	ENERO/2018	ENERO/2018	ENERO/2018	ENERO/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,589,663,516.56	1,589,663,516.56	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,589,663,516.56	1,589,663,516.56	
812004	Administrativas	1,589,663,516.56	1,589,663,516.56	
83	DEUDORAS DE CONTROL	9,967,652.88	9,967,652.88	
8315	ACTIVOS RETIRADOS	9,667,652.88	9,667,652.88	
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,667,652.88	9,667,652.88	
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	300,000.00	300,000.00	
836101	Internas	300,000.00	300,000.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,599,631,169.44	- 1,599,631,169.44	
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 1,589,663,516.56	- 1,589,663,516.56	
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 1,589,663,516.56	- 1,589,663,516.56	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 9,967,652.88	- 9,967,652.88	
891506	Bienes y derechos retirados	- 9,667,652.88	- 9,667,652.88	
891521	Responsabilidades en proceso	- 300,000.00	- 300,000.00	

YEISONN ALEXANDER CHAVEZ QUEVEDO
ALCALDE LOCAL

Contador