



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEQUESTRADO Y CORRUPTO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	JULIO/2018	JULIO/2018		JULIO/2018	JULIO/2018
	<u>42,191,380,156.75</u>	<u>42,191,380,156.75</u>		<u>1,371,663,422.50</u>	<u>1,371,663,422.50</u>
13 CORRIENTE			13 CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar	768,231,955.77	768,231,955.77	Cuentas por Pagar	1,371,663,422.50	1,371,663,422.50
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	737,684,593.77	737,684,593.77	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,330,181,188.50	1,330,181,188.50
131102 MULTAS	737,684,593.77	737,684,593.77	240101 BIENES Y SERVICIOS	32,069,641.00	32,069,641.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,547,362.00	30,547,362.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	1,298,111,547.50	1,298,111,547.50
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,547,362.00	30,547,362.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	41,482,234.00	41,482,234.00
15 INVENTARIOS	1,448,610.00	1,448,610.00	243605 Servicios	16,276,172.00	16,276,172.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,448,610.00	1,448,610.00	243608 Compras	5,709,606.00	5,709,606.00
151041 Maquinaria y elementos de ferreteria	680,680.00	680,680.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	7,767,999.00	7,767,999.00
151090 Otras mercancias en existencia	767,930.00	767,930.00	243626 Contratos de construccion	- 537,625.00	- 537,625.00
19 OTROS ACTIVOS	41,421,699,590.98	41,421,699,590.98	243627 Rte Ica Por Compras y Servicios	10,356,031.00	10,356,031.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	572,520,275.49	572,520,275.49	243690 Otras Relaciones	1,910,051.00	1,910,051.00
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	40,849,179,315.49	40,849,179,315.49			
190801 EN ADMINISTRACION	40,849,179,315.49	40,849,179,315.49			

147



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

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

(Cifras en pesos)

	JULIO/2018	JULIO/2018		JULIO/2018	JULIO/2018
NO CORRIENTE	<u>18,025,752,415.84</u>	<u>18,025,752,415.84</u>	Total Pasivo	<u>1,371,663,422.50</u>	<u>1,371,663,422.50</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	56,095,469,149.79	56,095,469,149.79
138614 INGRESOS NO TRIBUARIOS	- 474,860,686.68	- 474,860,686.68	3105 CAPITAL FISCAL	61,161,908,248.93	61,161,908,248.93
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,471,927,741.52	17,471,927,741.52	310506 CAPITAL FISCAL	61,161,908,248.93	61,161,908,248.93
1605 TERRENOS	5,587,089,905.00	5,587,089,905.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 17,172,506,172.67	- 17,172,506,172.67
160501 Urbanos	5,587,089,905.00	5,587,089,905.00	311002 Perdida o deficit del ejercicio	- 17,172,506,172.67	- 17,172,506,172.67
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXLOTADO	2,022,832.00	2,022,832.00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	12,106,067,073.53	12,106,067,073.53
163710 Equipos de comunicación y computacion	2,022,832.00	2,022,832.00	314503 Cuentas por cobrar	- 474,860,686.68	- 474,860,686.68
1640 EDIFICACIONES	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
164001 Edificios y casas	11,887,729,394.00	11,887,729,394.00	314507 Activos intangibles	- 79,231,617.22	- 79,231,617.22
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	129,322,418.00	129,322,418.00	314510 Bienes de uso publico	- 13,055,264.00	- 13,055,264.00
165501 Equipo de Construcion	3,758,200.00	3,758,200.00	314512 Otros activos	- 45,437,947.00	- 45,437,947.00
165505 Equipo de Musica	55,881,201.00	55,881,201.00	314590 Otros impactos por transición	- 610,276,186.57	- 610,276,186.57
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			
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			
			Total Patrimonio	<u>56,095,469,149.79</u>	<u>56,095,469,149.79</u>



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	JULIO/2018	JULIO/2018	JULIO/2018	JULIO/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)	-1,646,204,369.00	-1,646,204,369.00	
168501	Edificaciones	-1,322,543,054.00	-1,322,543,054.00	
168504	Maquinaria y equipo	-20,438,669.00	-20,438,669.00	
168505	Equipo medico y cientifico	-3,018,208.00	-3,018,208.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-36,734,037.00	-36,734,037.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-130,607,895.00	-130,607,895.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	-132,862,506.00	-132,862,506.00	
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	1,028,685,361.00	1,028,685,361.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	1,006,186,625.00	1,006,186,625.00	
170505	Parques Recreacionales	1,006,186,625.00	1,006,186,625.00	

Handwritten signature



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO Y CONVENCIENTE
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	JULIO/2018	JULIO/2018	JULIO/2018	JULIO/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

60,217,132,572.59

60,217,132,572.59

Total Pasivo + Patrimonio

60,217,132,572.59

60,217,132,572.59



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 JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	JULIO/2018	JULIO/2018	JULIO/2018	JULIO/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,579,357,401.26	1,579,357,401.26	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,579,357,401.26	1,579,357,401.26	
812004	Administrativas	1,579,357,401.26	1,579,357,401.26	
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	-1,589,429,781.98	-1,589,429,781.98	
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-1,579,357,401.26	-1,579,357,401.26	
890506	Litgios y Mecanismos Alternativos de Solucion	-1,579,357,401.26	-1,579,357,401.26	
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	

YEISONN ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO
ALCALDE LOCAL

Contador

[Firma]
Tunjuelito

[Firma]

