



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

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

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018
	<u>48,313,925,295.60</u>	<u>48,313,925,295.60</u>		<u>381,191,121.50</u>	<u>381,191,121.50</u>
13 CORRIENTE			13 CORRIENTE		
13 Cuentas por Cobrar	723,884,635.84	723,884,635.84	24 Cuentas por Pagar	381,191,121.50	381,191,121.50
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	713,261,273.84	713,261,273.84	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	359,424,746.50	359,424,746.50
131102 MULTAS	713,261,273.84	713,261,273.84	240101 BIENES Y SERVICIOS	45,160,861.00	45,160,861.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,623,362.00	10,623,362.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	314,263,885.50	314,263,885.50
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,623,362.00	10,623,362.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	21,766,375.00	21,766,375.00
15 INVENTARIOS	1,447,431.00	1,447,431.00	243608 Compras	7,553,482.00	7,553,482.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,447,431.00	1,447,431.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3,383,530.00	3,383,530.00
151041 Maquinaria y elementos de ferreteria	680,680.00	680,680.00	243627 Rte Ica Por Compras y Servicios	10,829,363.00	10,829,363.00
151090 Otras mercancias en existencia	766,751.00	766,751.00			
19 OTROS ACTIVOS	47,588,593,228.76	47,588,593,228.76			
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			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00			
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	41,016,072,953.27	41,016,072,953.27			
190801 EN ADMINISTRACION	41,016,072,953.27	41,016,072,953.27			



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

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

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018
NO CORRIENTE	<u>18,108,246,614.84</u>	<u>18,108,246,614.84</u>	Total Pasivo	<u>381,191,121.50</u>	<u>381,191,121.50</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	63,290,980,788.64	63,290,980,788.64
138614 INGRESOS NO TRIBUARIOS	- 474,860,686.68	- 474,860,686.68	3105 CAPITAL FISCAL	61,129,396,601.93	61,129,396,601.93
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,871,450,212.52	16,871,450,212.52	31056 CAPITAL FISCAL	61,129,396,601.93	61,129,396,601.93
1605 TERRENOS	5,587,089,905.00	5,587,089,905.00	31102 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 9,944,482,886.82	- 9,944,482,886.82
160501 Urbanos	5,587,089,905.00	5,587,089,905.00	3145 Perdida o deficit del ejercicio	- 9,944,482,886.82	- 9,944,482,886.82
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXLOTADO	6,245,218.00	6,245,218.00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	12,106,067,073.53	12,106,067,073.53
163710 Equipos de comunicación y computacion	6,245,218.00	6,245,218.00	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 público	- 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	Total Patrimonio	<u>63,290,980,788.64</u>	<u>63,290,980,788.64</u>
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			



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

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

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018
1665	MUEBLES, ENFERES 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	869,200,007.00	869,200,007.00	
167002	Equipos de computacion	869,200,007.00	869,200,007.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	319,000,000.00	319,000,000.00	
167502	Terreste	319,000,000.00	319,000,000.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2,356,694,623.00	-2,356,694,623.00	
168501	Edificaciones	-1,889,347,220.00	-1,889,347,220.00	
168504	Maquinaria y equipo	-29,248,004.00	-29,248,004.00	
168505	Equipo medico y cientifico	-5,647,488.00	-5,647,488.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-53,460,636.00	-53,460,636.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-189,187,695.00	-189,187,695.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	-189,803,580.00	-189,803,580.00	
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	1,711,657,089.00	1,711,657,089.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	1,689,158,353.00	1,689,158,353.00	
170505	Parques Recreacionales	1,689,158,353.00	1,689,158,353.00	



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

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

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/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		<u>66,422,171,910.44</u>	<u>66,422,171,910.44</u>	Total Pasivo + Patrimonio
			<u>66,422,171,910.44</u>	<u>66,422,171,910.44</u>



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

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

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,390,553,199.74	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	863,169,988.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,390,553,199.74	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa	863,169,988.00
812004	Administrativas	1,390,553,199.74	912004	Administrativa	863,169,988.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,072,380.72	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 863,169,988.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	9,772,380.72	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 863,169,988.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,772,380.72	990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	- 863,169,988.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	300,000.00			
836101	Internas	300,000.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,400,625,580.46			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 1,390,553,199.74			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 1,390,553,199.74			
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			

YEISON ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO
ALCALDE LOCAL

Contador.