

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	31.057.865.620,00		993.843.998,00
11	EFFECTIVO	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL
	-		-
1105	CAJA	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO
	-		-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO
	-		-
1112	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO
	-		-
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO
	-		-
12	INVERSIONES	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS
	-		-
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO
	-		-
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO
	-		-
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO
	-		-
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO
	-		-
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO
	-		-
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO
	-		-
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		
	-		

John

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	-			
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-	24	CUENTAS POR PAGAR	993.843.998,00
			2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	945.759.255,00
13	RENTAS POR COBRAR	-	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-
			2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	-
1305	VIGENCIA ACTUAL	-	2422	INTERESES POR PAGAR	-
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	-	2423	COMISIONES POR PAGAR	-
			2425	ACREEDORES	633.360,00
			2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-
14	DEUDORES	30.291.880.986,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	47.451.383,00
			2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	891.796.995,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-
1406	VENTA DE BIENES	-	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-
1408	SERVICIOS PUBLICOS	-	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-
1409	SERVICIOS DE SALUD	-	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-			
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	-			
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29.369.536.629,00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-			
1470	OTROS DEUDORES	30.547.362,00			
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	-	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	-
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	-			
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-	2625	BONOS PENSIONALES	-
15	INVENTARIOS	5.373.629,00			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5.373.629,00	27	PASIVOS ESTIMADOS	-
			2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-
19	OTROS ACTIVOS	760.611.005,00	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-
			2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	-
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	-	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	708.699.741,00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	-
1910	CARGOS DIFERIDOS	51.911.264,00			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		29	OTROS PASIVOS	-
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	-	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	-
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	-			
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	-			

Handwritten signature

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

BALANCE GENERAL

A JUNIO 30 DE 2017

(Cifras en Pesos)

1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-		NO CORRIENTE	-
1970	INTANGIBLES	-			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-			
1999	VALORIZACIONES	-	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	-
			2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	-
	NO CORRIENTE	32.013.383.132,00	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	-
			2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	-
12	INVERSIONES	-	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	-
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	-			
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	-	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	-			
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	-
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	-
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	-
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	-
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	-	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	-

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-	2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	-
13	RENTAS POR COBRAR	-	24	CUENTAS POR PAGAR	-
1305	VIGENCIA ACTUAL	-	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	-	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-
			2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	-
			2422	INTERESES POR PAGAR	-
14	DEUDORES	-	2423	COMISIONES POR PAGAR	-
			2425	ACREEDORES	-
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-
1406	VENTA DE BIENES	-	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-
1408	SERVICIOS PUBLICOS	-	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-
1409	SERVICIOS DE SALUD	-	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	-	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-			
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-
1470	OTROS DEUDORES	-			

[Handwritten signature]

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	-	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	-			
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-			
			26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.519.127.680,00	2625	BONOS PENSIONALES	-
1605	TERRENOS	2.263.947.856,00			
1610	SEMOVIENTES	-			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	27	PASIVOS ESTIMADOS	-
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-			
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	-	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	27.207.891,00	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	-	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	-
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	261.485.663,00	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	-
1640	EDIFICACIONES	2.039.374.385,00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	-
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	245.311.127,00	29	OTROS PASIVOS	-
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	425.000,00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	711.939.181,00	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	968.188.235,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	594.554.186,00	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.631.573,00	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	-
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 1.588.456.666,00			
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-		TOTAL PASIVO	993.843.998,00
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 11.480.751,00			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

			3	PATRIMONIO	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	25.152.154.014,00			
			31	HACIENDA PÚBLICA	62.077.404.754,00
1703	MATERIALES	-			
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	-	3105	CAPITAL FISCAL	67.159.326.813,00
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	625.731.075,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 5.252.223.274,00
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	-	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	362.193.199,00
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	24.490.868.939,00	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	-	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	-
1715	BIENES HISTÓRICOS Y	35.554.000,00	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 191.891.984,00
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-			
19	OTROS ACTIVOS	1.342.101.438,00		TOTAL PATRIMONIO	62.077.404.754,00
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	-			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-			
1910	CARGOS DIFERIDOS	-			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	610.276.187,00			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	588.079.278,00			
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-			

Handwritten signature

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-	350.914.896,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	-	
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-	
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	-	
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	-	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-	
1970	INTANGIBLES		179.651.332,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-	47.183.662,00
1999	VALORIZACIONES		362.193.199,00

TOTAL ACTIVO 63.071.248.752,00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

63.071.248.752,00

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	
81	DERECHOS CONTINGENTES		1.156.776.032,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		9.967.653,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1.166.743.685,00

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		116.759.484,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL		158.536.597,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	275.296.081,00

YEISSON ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO

Alcalde Local Tunjuelito

JACQUELINE MORA MARTINEZ

Contadora Tunjuelito