FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO
B A L A N C E G E N E R A L
a SEPTIEMBRE 30 de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

14	**DEUDORES**	**0**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
1406	VENTA DE BIENES	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0
1470	OTROS DEUDORES	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**4.863.591**
1605	TERRENOS	2.263.948
1610	SEMOVIENTES	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	66.387
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	620.099
1640	EDIFICACIONES	2.039.374
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	250.840
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.160
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	701.783
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	452.762
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	397.525
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.880
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(1.923.686,00)
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(11.481,00)
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**24.620.784**
1703	MATERIALES	0
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0

2422	INTERESES POR PAGAR	0
2423	COMISIONES POR PAGAR	0
2425	ACREEDORES	0
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**	**0**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
26	**OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS**	**0**
2625	BONOS PENSIONALES	0
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**0**
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
29	**OTROS PASIVOS**	**0**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
	TOTAL PASIVO	**3.277.637**
3	**PATRIMONIO**	
31	**HACIENDA PÚBLICA**	**53.029.134**
3105	PITAL FISCAL	53.819.271

FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
a SEPTIEMBRE 30 de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	24.212.360
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	370.000
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	0
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	38.424
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	0
19	**OTROS ACTIVOS**	**1.133.594**
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	610.276
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	644.613
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(484.978,00)
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
1970	INTANGIBLES	229.787
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(228.297,00)
1999	VALORIZACIONES	362.193
	TOTAL ACTIVO	**56.306.771**

3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.018.568,00)
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	362.193
3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(133.762,00)
	TOTAL PATRIMONIO	**53.029.134**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**56.306.771**

8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.225.879
83	DEUDORAS DE CONTROL	300
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.226.179,00)

9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	116.760
93	ACREEDORAS DE CONTROL	158.537
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(275.297,00)

YEISONN ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO
Alcalde Local Tunjuelito

JACQUELINE MORA MARTINEZ
Contadora Tunjuelito

FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
a SEPTIEMBRE 30 de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

1	**ACTIVO**	
	CORRIENTE	**25.688.802**
11	**EFECTIVO**	**3.000**
1105	CAJA	3.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0
1112	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	0
12	**INVERSIONES**	**0**
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0
13	**RENTAS POR COBRAR**	**0**
1305	VIGENCIA ACTUAL	0
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0
14	**DEUDORES**	**24.948.312**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	971.385
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
1406	VENTA DE BIENES	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23.946.379
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0
1470	OTROS DEUDORES	30.548
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0

2	**PASIVO**	
	CORRIENTE	**3.277.637**
22	**OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL**	**0**
2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
23	**OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**0**
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	0
2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**3.277.637**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.138.632
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
2422	INTERESES POR PAGAR	0
2423	COMISIONES POR PAGAR	0
2425	ACREEDORES	563
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	138.442
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**	**0**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
26	**ROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS**	**0**

FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
a SEPTIEMBRE 30 de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0
15	**INVENTARIOS**	**2.355**
1530	EN PODER DE TERCEROS	2.355
19	**OTROS ACTIVOS**	**735.135**
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	686.957
1910	CARGOS DIFERIDOS	48.178
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
1970	INTANGIBLES	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0
1999	VALORIZACIONES	0
	NO CORRIENTE	**30.617.969**
12	**INVERSIONES**	**0**
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0
13	**RENTAS POR COBRAR**	**0**
1305	VIGENCIA ACTUAL	0
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0

2625	BONOS PENSIONALES	0
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**0**
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
29	**OTROS PASIVOS**	**0**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
	NO CORRIENTE	**0**
22	**OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL**	**0**
2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
23	**OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**0**
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	0
2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**0**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0