

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A JUNIO 30 DE 2021**

(Cifras en pesos)

| JUNIO/2021 |                                                 |                   |                   | JUNIO/2020 |                                                           |                |                  |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| CORRIENTE  |                                                 | 24,745,912,308.31 | 42,738,612,867.78 | CORRIENTE  |                                                           | 382,961,493.00 | - 148,463,621.00 |
| 13         | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                       | 240,601,925.31    | 212,451,074.79    | 24         | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                  | 382,961,493.00 | - 148,463,621.00 |
| 1311       | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 583,398,142.48    | 528,831,868.96    | 2401       | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES              | 365,613,367.00 | - 154,705,691.00 |
| 131102     | MULTAS                                          | 583,398,142.48    | 528,831,868.96    | 240101     | BIENES Y SERVICIOS                                        | 39,176,055.00  | - 229,595,144.00 |
| 1384       | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                        | 26,353,638.39     | 26,418,841.11     | 240102     | PROYECTOS DE INVERSION                                    | 326,437,312.00 | 74,889,453.00    |
| 138432     | Responsabilidades fiscales                      | 15,730,276.39     | 15,617,119.11     | 2424       | DESCUENTOS DE NOMINA                                      | 936,500.00     | .00              |
| 138490     | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                        | 10,623,362.00     | 10,801,722.00     | 242402     | Aportes a seguridad social en salud                       | 936,500.00     | .00              |
| 1386       | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)  | - 369,149,855.56  | - 342,799,635.28  | 2436       | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE               | 16,027,186.00  | 6,242,070.00     |
| 138614     | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | - 369,149,855.56  | - 342,799,635.28  | 243605     | Servicios                                                 | 1,662,294.00   | 83,476.00        |
| 15         | <b>INVENTARIOS</b>                              | 1,017,142,241.00  | 1,449,751.00      | 243608     | Compras                                                   | 5,282,299.00   | 3,262,958.00     |
| 1510       | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                        | 1,017,142,241.00  | 1,449,751.00      | 243615     | Rentas de trabajo                                         | .00            | 69,974.00        |
| 151030     | Equipos de Comunicacion y Computacion           | 814,479,165.00    | .00               | 243625     | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO                            | 6,601,323.00   | 1,181,812.00     |
| 151036     | Equipo de transporte                            | 73,353,318.00     | .00               | 243627     | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 2,481,270.00   | 1,643,850.00     |
| 151037     | Muebles y enseres                               | 127,860,007.00    | .00               | 2440       | IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS                         | 384,440.00     | .00              |
| 151041     | Maquinaria y elementos de ferretería            | 683,000.00        | 683,000.00        | 244011     | Licencias Registros y Salvoconductos                      | 22,200.00      | .00              |
| 151090     | Otras mercancías en existencia                  | 766,751.00        | 766,751.00        | 244024     | TASAS                                                     | 362,240.00     | .00              |
| 19         | <b>OTROS ACTIVOS</b>                            | 23,488,168,142.00 | 42,524,712,041.99 |            |                                                           |                |                  |
| 1905       | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO       | .00               | 1,368,457,863.00  |            |                                                           |                |                  |
| 190514     | Bienes y Servicios                              | .00               | 1,368,457,863.00  |            |                                                           |                |                  |

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

|                     |                                                 | JUNIO/2021                      | JUNIO/2020                      |                         |                                                | JUNIO/2021                      | JUNIO/2020                      |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1906                | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                  | 2,818,525,654.00                | 2,236,058,886.00                |                         |                                                |                                 |                                 |
| 190604              | ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2,818,525,654.00                | 2,236,058,886.00                |                         |                                                |                                 |                                 |
| 1908                | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN           | 20,669,642,488.00               | 38,920,195,292.99               |                         |                                                |                                 |                                 |
| 190801              | EN ADMINISTRACION                               | 20,669,642,488.00               | 38,920,195,292.99               |                         |                                                |                                 |                                 |
| <b>NO CORRIENTE</b> |                                                 | <b><u>58,145,073,570.00</u></b> | <b><u>34,322,991,015.00</u></b> | <b>Total Pasivo</b>     |                                                | <b><u>382,961,493.00</u></b>    | <b>- 148,463,621.00</b>         |
| 13                  | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                       | .00                             | 313,810.00                      | 3                       | <b>PATRIMONIO</b>                              |                                 |                                 |
| 1385                | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO           | .00                             | 313,810.00                      | 31                      | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | 82,508,024,385.31               | 77,210,067,503.78               |
| 138590              | Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo     | .00                             | 313,810.00                      | 3105                    | CAPITAL FISCAL                                 | 95,123,218,940.99               | 90,162,455,478.99               |
| 16                  | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>             | 20,689,325,085.00               | 17,626,865,473.00               | 310506                  | CAPITAL FISCAL                                 | 95,123,218,940.99               | 90,162,455,478.99               |
| 1605                | TERRENOS                                        | 12,595,850,742.00               | 12,595,850,742.00               | 3109                    | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES            | - 1,056,927,825.68              | - 8,879,941,211.79              |
| 160501              | Urbanos                                         | 12,595,850,742.00               | 12,595,850,742.00               | 310901                  | Utilidades o excedentes acumulados             | 19,130,720,622.02               | 11,307,707,235.91               |
| 1615                | CONSTRUCCIONES EN CURSO                         | 3,229,812,534.00                | .00                             | 310902                  | Perdidas o deficits acumulados                 | - 20,187,648,447.70             | - 20,187,648,447.70             |
| 161501              | Edificaciones                                   | 3,229,812,534.00                | .00                             | 3110                    | RESULTADO DEL EJERCICIO                        | - 11,558,266,730.00             | - 4,072,446,763.42              |
| 1637                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO       | 64,059,173.00                   | 16,735,806.00                   | 311002                  | Perdida o deficit del ejercicio                | - 11,558,266,730.00             | - 4,072,446,763.42              |
| 163710              | Equipos de comunicación y computacion           | 64,059,173.00                   | 16,735,806.00                   | <b>Total Patrimonio</b> |                                                | <b><u>82,508,024,385.31</u></b> | <b><u>77,210,067,503.78</u></b> |
| 1640                | EDIFICACIONES                                   | 4,980,768,631.00                | 4,980,768,631.00                |                         |                                                |                                 |                                 |
| 164001              | Edificios y casas                               | 4,980,768,631.00                | 4,980,768,631.00                |                         |                                                |                                 |                                 |
| 1655                | MAQUINARIA Y EQUIPO                             | 157,941,648.00                  | 155,114,060.00                  |                         |                                                |                                 |                                 |
| 165501              | Equipo de Construcción                          | 8,186,445.00                    | 3,758,200.00                    |                         |                                                |                                 |                                 |

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A JUNIO 30 DE 2021**

(Cifras en pesos)

|        |                                                        | JUNIO/2021         | JUNIO/2020         | JUNIO/2021 | JUNIO/2020 |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| 165505 | Equipo de Musica                                       | 81,672,843.00      | 81,672,843.00      |            |            |
| 165511 | Herramientas y Accesorios                              | 53,164,446.00      | 53,164,446.00      |            |            |
| 165590 | Otra maquinaria y equipo                               | 14,917,914.00      | 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     |            |            |
| 1665   | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                   | 268,633,776.00     | 273,163,307.00     |            |            |
| 166501 | Muebles y enseres                                      | 28,183,903.00      | 31,164,315.00      |            |            |
| 166502 | Equipo y maquina de oficina                            | 240,449,873.00     | 241,998,992.00     |            |            |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                  | 810,756,215.00     | 859,563,346.00     |            |            |
| 167001 | Equipos de comunicación                                | 7,595,000.00       | 7,595,000.00       |            |            |
| 167002 | Equipos de computacion                                 | 803,161,215.00     | 851,968,346.00     |            |            |
| 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 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 1,888,070,368.00 | - 1,723,903,153.00 |            |            |
| 168501 | Edificaciones                                          | - 813,219,887.00   | - 762,877,259.00   |            |            |
| 168504 | Maquinaria y equipo                                    | - 60,612,582.00    | - 61,174,195.00    |            |            |
| 168505 | Equipo medico y cientifico                             | - 48,659,628.00    | - 33,488,184.00    |            |            |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina                   | - 133,027,789.00   | - 119,224,125.00   |            |            |

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A JUNIO 30 DE 2021

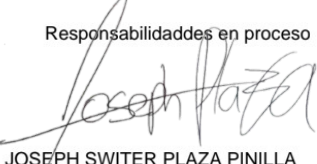
(Cifras en pesos)

|                     |                                                     | JUNIO/2021               | JUNIO/2020               |                                  |                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                     |                                                     |                          |                          | JUNIO/2021                       | JUNIO/2020               |
| 168507              | Equipos de comunicacion y computacion               | - 561,125,485.00         | - 477,851,893.00         |                                  |                          |
| 168508              | Equipos de transporte, traccion y elevación         | - 271,424,997.00         | - 269,287,497.00         |                                  |                          |
| 1695                | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | - 11,480,751.00          | - 11,480,751.00          |                                  |                          |
| 169505              | Edificaciones                                       | - 11,480,751.00          | - 11,480,751.00          |                                  |                          |
| 17                  | <b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>        | 37,455,748,485.00        | 16,695,811,732.00        |                                  |                          |
| 1705                | BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION               | 37,433,249,749.00        | 12,546,470,380.00        |                                  |                          |
| 170501              | Red Carretera                                       | 2,523,111,231.00         | .00                      |                                  |                          |
| 170505              | Parques Recreacionales                              | 2,021,355,893.00         | .00                      |                                  |                          |
| 170590              | Otros bienes de uso publico en construcción.        | 32,888,782,625.00        | 12,546,470,380.00        |                                  |                          |
| 1710                | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO                   | .00                      | 4,126,842,616.00         |                                  |                          |
| 171005              | Parques Recreacionales                              | .00                      | 1,876,842,618.00         |                                  |                          |
| 171090              | Otros bienes de uso público en servicio             | .00                      | 2,249,999,998.00         |                                  |                          |
| 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            |                                  |                          |
| <b>Total Activo</b> |                                                     | <b>82,890,985,878.31</b> | <b>77,061,603,882.78</b> | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b> | <b>82,890,985,878.31</b> |
|                     |                                                     |                          |                          |                                  | <b>77,061,603,882.78</b> |

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**NIT No. 899.999.061-9**  
**A JUNIO 30 DE 2021**

(Cifras en pesos)

|        |                                                              | JUNIO/2021       | JUNIO/2020       |        |                                                              | JUNIO/2021       | JUNIO/2020       |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 8      | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                             | <u>.00</u>       | <u>.00</u>       | 9      | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                           | <u>.00</u>       | <u>.00</u>       |
| 81     | <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                  | 403,221,460.34   | 544,003,417.34   | 91     | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                  | 103,425,575.00   | 136,371,313.00   |
| 8120   | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 403,221,460.34   | 544,003,417.34   | 9120   | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 103,425,575.00   | 136,371,313.00   |
| 812004 | Administrativas                                              | 403,221,460.34   | 544,003,417.34   | 912004 | Administrativos                                              | 103,425,575.00   | 136,371,313.00   |
| 83     | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                                   | 10,237,010.10    | 10,237,010.10    | 99     | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                            | - 103,425,575.00 | - 136,371,313.00 |
| 8315   | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                  | 9,937,010.10     | 9,937,010.10     | 9905   | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | - 103,425,575.00 | - 136,371,313.00 |
| 831510 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 | 9,937,010.10     | 9,937,010.10     | 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | - 103,425,575.00 | - 136,371,313.00 |
| 8361   | RESPONSABILIDADES EN PROCESO                                 | 300,000.00       | 300,000.00       |        |                                                              |                  |                  |
| 836101 | Internas                                                     | 300,000.00       | 300,000.00       |        |                                                              |                  |                  |
| 89     | <b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>                                | - 413,458,470.44 | - 554,240,427.44 |        |                                                              |                  |                  |
| 8905   | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                         | - 403,221,460.34 | - 544,003,417.34 |        |                                                              |                  |                  |
| 890506 | Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos | - 403,221,460.34 | - 544,003,417.34 |        |                                                              |                  |                  |
| 8915   | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                          | - 10,237,010.10  | - 10,237,010.10  |        |                                                              |                  |                  |
| 891506 | Bienes y derechos retirados                                  | - 9,937,010.10   | - 9,937,010.10   |        |                                                              |                  |                  |
| 891521 | Responsabilidades en proceso                                 | - 300,000.00     | - 300,000.00     |        |                                                              |                  |                  |

  
 JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA  
 ALCALDE LOCAL

  
 BETSABE RIVEROS HERNANDEZ  
 CONTADOR  
 44223-T