



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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020			SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
	CORRIENTE	<u>32,369,287,545.92</u>	<u>43,852,070,318.71</u>		CORRIENTE	<u>443,480,841.00</u>	<u>403,153,432.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	219,877,990.92	185,596,716.20	24	CUENTAS POR PAGAR	443,480,841.00	403,153,432.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	578,404,484.48	517,094,629.48	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	429,824,822.00	374,972,143.00
131102	MULTAS	578,404,484.48	517,094,629.48	240101	BIENES Y SERVICIOS	35,549,023.00	244,330,650.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,623,362.00	11,301,722.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	394,275,799.00	130,641,493.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,623,362.00	11,301,722.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	936,500.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 369,149,855.56	- 342,799,635.28	242402	Aportes a seguridad social en salud	936,500.00	.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 369,149,855.56	- 342,799,635.28	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11,907,447.00	27,798,849.00
15	INVENTARIOS	1,200,387,059.00	1,449,751.00	243605	Servicios	1,662,294.00	2,403,900.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,200,387,059.00	1,449,751.00	243608	Compras	3,503,808.00	2,881,300.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	796,209,095.00	.00	243615	Rentas de trabajo	.00	69,974.00
151037	Muebles y enseres	404,177,964.00	.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	4,777,106.00	2,398,628.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	.00	683,000.00	243626	Contratos de construccion	.00	4,484,838.00
151090	Otras mercancías en existencia	.00	766,751.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,964,239.00	3,226,904.00
19	OTROS ACTIVOS	30,949,022,496.00	43,665,023,851.51	243690	Otras Retenciones	.00	12,333,305.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	1,368,457,863.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	812,072.00	382,440.00
190514	Bienes y Servicios	.00	1,368,457,863.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	449,832.00	20,200.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,118,604,239.00	3,245,925,994.00	244024	TASAS	362,240.00	362,240.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,118,604,239.00	3,245,925,994.00				



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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020			SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28,830,418,257.00	39,050,639,994.51				
190801	EN ADMINISTRACION	28,830,418,257.00	39,050,639,994.51				
	NO CORRIENTE	<u>54,698,837,760.39</u>	<u>35,613,598,259.11</u>	Total Pasivo		<u>443,480,841.00</u>	<u>403,153,432.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	15,730,276.39	15,930,929.11	3	PATRIMONIO		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,730,276.39	15,617,119.11	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	86,624,644,465.31	79,062,515,145.82
138432	Responsabilidades fiscales	15,730,276.39	15,617,119.11	3105	CAPITAL FISCAL	95,123,218,940.99	95,123,218,940.99
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	.00	313,810.00	310506	CAPITAL FISCAL	95,123,218,940.99	95,123,218,940.99
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	.00	313,810.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 1,056,927,825.68	- 8,879,941,211.79
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,227,358,999.00	17,567,130,225.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	19,130,720,622.02	11,307,707,235.91
1605	TERRENOS	8,363,849,142.00	12,595,850,742.00	310902	Perdidas o déficits acumulados	- 20,187,648,447.70	- 20,187,648,447.70
160501	Urbanos	8,363,849,142.00	12,595,850,742.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 7,441,646,650.00	- 7,180,762,583.38
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,843,230,967.00	.00	311002	Perdida o déficit del ejercicio	- 7,441,646,650.00	- 7,180,762,583.38
161501	Edificaciones	5,843,230,967.00	.00		Total Patrimonio	<u>86,624,644,465.31</u>	<u>79,062,515,145.82</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	58,310,881.00	18,795,983.00				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,775,072.00	.00				
163710	Equipos de comunicación y computación	54,535,809.00	18,795,983.00				
1640	EDIFICACIONES	2,447,640,930.00	4,980,768,631.00				
164001	Edificios y casas	2,447,640,930.00	4,980,768,631.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	157,941,648.00	155,114,060.00				



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
165501	Equipo de Construccion	8,186,445.00	3,758,200.00		
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	276,540,746.00	273,163,307.00		
166501	Muebles y enseres	26,736,070.00	31,164,315.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	249,804,676.00	241,998,992.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	838,549,649.00	857,503,169.00		
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	7,595,000.00		
167002	Equipos de computacion	830,954,649.00	849,908,169.00		
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)	- 1,228,277,698.00	- 1,783,638,401.00		
168501	Edificaciones	- 99,530,252.00	- 775,462,916.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 65,319,258.00	- 64,257,136.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 52,452,489.00	- 37,281,045.00		



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 140,218,887.00	- 125,763,453.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 598,797,440.00	- 511,051,979.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 271,959,372.00	- 269,821,872.00			
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	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	37,455,748,485.00	18,030,537,105.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	37,433,249,749.00	13,881,195,753.00			
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	13,881,195,753.00			
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			
Total Activo		<u>87,068,125,306.31</u>	<u>79,465,668,577.82</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>87,068,125,306.31</u>	<u>79,465,668,577.82</u>




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 SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	403,221,460.34	91	PASIVOS CONTINGENTES	95,310,164.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	403,221,460.34	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	95,310,164.00
812004	Administrativas	403,221,460.34	912004	Administrativos	95,310,164.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,237,010.10	93	ACREEDORAS DE CONTROL	6,765,129,301.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,937,010.10	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,765,129,301.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,937,010.10	930690	Otros bienes recibidos en custodia	6,765,129,301.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	300,000.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 6,860,439,465.00
836101	Internas	300,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 95,310,164.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 413,458,470.44	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 95,310,164.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 403,221,460.34	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 6,765,129,301.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 403,221,460.34	991502	Bienes recibidos en custodia	- 6,765,129,301.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 10,237,010.10			
891506	Bienes y derechos retirados	- 9,937,010.10			
891521	Responsabilidades en proceso	- 300,000.00			


JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA
ALCALDE LOCAL


HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T