



ALCALDIA MAJOR
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 ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2020		ENERO/2020	ENERO/2020
	<u>50,593,448,062.13</u>	<u>50,593,448,062.13</u>		<u>350,178,208.00</u>	<u>350,178,208.00</u>
13	CORRIENTE		CORRIENTE		
	CUENTAS POR COBRAR		CUENTAS POR PAGAR		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	623,776,274.42	24	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	350,178,208.00
131102	MULTAS	604,166,022.96	2401	BIENES Y SERVICIOS	334,791,103.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,164,237.23	240102	PROYECTOS DE INVERSION	22,936,751.00
138432	Responsabilidades fiscales	15,362,515.23	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	15,387,105.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,801,722.00	243608	Compras	6,269,892.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	3,358,710.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	6,022,894.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	3,358,710.00	243627	Rta Ica Por Compras y Servicios	3,094,319.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-9,912,695.77			
138690	Otras cuentas por cobrar	-9,912,695.77			
15	INVENTARIOS	1,449,751.00			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,449,751.00			
151041	Maquinaría y elementos de ferretería	683,000.00			
151090	Otras mercancías en existencia	766,751.00			
19	OTROS ACTIVOS	49,968,222,036.71			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23,606,499.00			
190501	Seguros	23,606,499.00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,416,224,625.00			

[Handwritten signature]



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECURIDAD 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 ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2020	ENERO/2020	ENERO/2020
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,416,224,625.00	3,416,224,625.00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	46,528,390,912.71	46,528,390,912.71	
190801	EN ADMINISTRACION	46,528,390,912.71	46,528,390,912.71	
	NO CORRIENTE	<u>30,137,109,524.12</u>	<u>30,137,109,524.12</u>	
13	CUENTAS POR COBRAR	- 330,184,439.88	- 330,184,439.88	3
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 330,184,439.88	- 330,184,439.88	31
138614	INGRESOS NO TRIBUARIOS	- 330,184,439.88	- 330,184,439.88	3105
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,705,368,030.00	17,705,368,030.00	310506
1605	TERRENOS	12,595,850,742.00	12,595,850,742.00	3109
160501	Urbanos	12,595,850,742.00	12,595,850,742.00	310901
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	12,344,772.00	12,344,772.00	3110
163707	Maquinaria y equipo	3,900,000.00	3,900,000.00	311002
163710	Equipos de comunicación y computación	8,444,772.00	8,444,772.00	
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	129,322,418.00	129,322,418.00	
165501	Equipo de Construcción	3,758,200.00	3,758,200.00	
165505	Equipo de Música	55,881,201.00	55,881,201.00	
165511	Herramientas y Accesorios	53,164,446.00	53,164,446.00	
	Total Patrimonio	<u>80,380,379,378.25</u>	<u>80,380,379,378.25</u>	
	Total Pasivo	<u>350,178,208.00</u>	<u>350,178,208.00</u>	
	PATRIMONIO			
	HACIENDA PUBLICA	80,380,379,378.25	80,380,379,378.25	
	CAPITAL FISCAL	90,162,455,478.99	90,162,455,478.99	
	CAPITAL FISCAL	90,162,455,478.99	90,162,455,478.99	
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 8,879,941,211.79	- 8,879,941,211.79	
	Utilidades o excedentes acumulados	11,307,707,235.91	11,307,707,235.91	
	Perdidas o déficits acumulados	- 20,187,648,447.70	- 20,187,648,447.70	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 902,134,888.95	- 902,134,888.95	
	Perdida o déficit del ejercicio	- 902,134,888.95	- 902,134,888.95	



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 ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2020	ENERO/2020	ENERO/2020
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	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	273,163,307.00	273,163,307.00	
166501	Muebles y enseres	31,164,315.00	31,164,315.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	241,998,992.00	241,998,992.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	867,854,380.00	867,854,380.00	
167001	Equipos de comunicacion	7,595,000.00	7,595,000.00	
167002	Equipos de computacion	860,259,380.00	860,259,380.00	
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 (CR)	-1,623,508,954.00	-1,623,508,954.00	
168501	Edificaciones	-741,901,164.00	-741,901,164.00	
168504	Maquinaria y equipo	-56,554,876.00	-56,554,876.00	
168505	Equipo medico y cientifico	-27,166,749.00	-27,166,749.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-108,325,245.00	-108,325,245.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-421,164,048.00	-421,164,048.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	-268,396,872.00	-268,396,872.00	



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 ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2020	ENERO/2020	ENERO/2020
1695	DETERIORO ACUMULADO PARA PROPIEDAD PLANTA	-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	12,761,925,934.00	12,761,925,934.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	8,612,584,582.00	8,612,584,582.00	
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	8,612,584,582.00	8,612,584,582.00	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,126,842,616.00	4,126,842,616.00	
171005	Parques Recreacionales	1,876,842,618.00	1,876,842,618.00	
171090	Otros bienes de uso público en servicio	2,249,999,998.00	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>80,730,557,586.25</u>	<u>80,730,557,586.25</u>	Total Pasivo + Patrimonio
			<u>80,730,557,586.25</u>	<u>80,730,557,586.25</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 ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2020	9	ENERO/2020	ENERO/2020		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00		.00			
81	DERECHOS CONTINGENTES	554,352,049.90	554,352,049.90	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	264,215,982.00	264,215,982.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	554,352,049.90	554,352,049.90	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	264,215,982.00	264,215,982.00
812004	Administrativas	554,352,049.90	554,352,049.90	912004	Administrativa	264,215,982.00	264,215,982.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,198,009.98	10,198,009.98	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	-264,215,982.00	-264,215,982.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	9,898,009.98	9,898,009.98	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-264,215,982.00	-264,215,982.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,898,009.98	9,898,009.98	990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	-264,215,982.00	-264,215,982.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	300,000.00	300,000.00				
836101	Internas	300,000.00	300,000.00				
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-564,550,059.88	-564,550,059.88				
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-554,352,049.90	-554,352,049.90				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	-554,352,049.90	-554,352,049.90				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-10,198,009.98	-10,198,009.98				
891506	Bienes y derechos retirados	-9,898,009.98	-9,898,009.98				
891521	Responsabilidades en proceso	-300,000.00	-300,000.00				

YEISONN ALEXANDER CHIPATECUIA QUEVEDO
ALCALDE LOCAL

TP 108486-7