



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019			OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
	CORRIENTE	<u>40,861,653,014.05</u>	<u>61,186,560,640.86</u>		CORRIENTE	<u>1,644,784,003.00</u>	<u>241,720,208.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	191,182,737.05	221,393,651.39	24	CUENTAS POR PAGAR	1,644,784,003.00	241,720,208.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	517,094,629.48	603,862,045.96	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,515,309,824.00	232,809,378.00
131102	MULTAS	517,094,629.48	603,862,045.96	240101	BIENES Y SERVICIOS	226,881,475.00	63,806,678.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,031,998.39	27,166,944.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,288,428,349.00	169,002,700.00
138432	Responsabilidades fiscales	15,730,276.39	15,235,212.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	129,089,739.00	8,910,830.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,301,722.00	11,931,732.00	243605	Servicios	15,828,206.00	1,784,166.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 352,943,890.82	- 409,635,338.57	243608	Compras	2,696,128.00	1,498,168.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 352,943,890.82	- 399,595,339.57	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	9,713,089.00	3,998,805.00
138690	Otras cuentas por cobrar	.00	- 10,039,999.00	243626	Contratos de construccion	37,549,786.00	.00
15	INVENTARIOS	1,449,751.00	1,449,751.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	7,465,377.00	1,629,691.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,449,751.00	1,449,751.00	243690	Otras Retenciones	55,837,153.00	.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	683,000.00	683,000.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	384,440.00	.00
151090	Otras mercancías en existencia	766,751.00	766,751.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	22,200.00	.00
19	OTROS ACTIVOS	40,669,020,526.00	60,963,717,238.47	244024	TASAS	362,240.00	.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,368,457,863.00	37,770,399.00				
190501	Seguros	.00	37,770,399.00				
190514	Bienes y Servicios	1,368,457,863.00	.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,898,900,136.00	3,999,714,683.00				



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 OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019			OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,898,900,136.00	3,999,714,683.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	36,401,662,527.00	56,926,232,156.47				
190801	EN ADMINISTRACION	36,401,662,527.00	56,926,232,156.47				
	NO CORRIENTE	<u>38,618,044,141.00</u>	<u>26,950,021,733.00</u>	Total Pasivo		<u>1,644,784,003.00</u>	<u>241,720,208.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	313,810.00	930,790.00	3	PATRIMONIO		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	313,810.00	930,790.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	77,834,913,152.05	87,894,862,165.86
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	313,810.00	930,790.00	3105	CAPITAL FISCAL	95,123,218,940.99	90,162,455,478.99
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,548,044,256.00	17,670,381,275.00	310503	Distrito	.00	2,320.00
1605	TERRENOS	12,595,850,742.00	12,595,850,742.00	310506	CAPITAL FISCAL	95,123,218,940.99	90,162,453,158.99
160501	Urbanos	12,595,850,742.00	12,595,850,742.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 8,879,941,211.79	- 6,761,667,953.07
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	23,387,283.00	3,900,000.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	11,307,707,235.91	13,425,980,494.63
163707	Maquinaria y equipo	.00	3,900,000.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 20,187,648,447.70	- 20,187,648,447.70
163710	Equipos de comunicación y computacion	23,387,283.00	.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 8,408,364,577.15	4,494,074,639.94
1640	EDIFICACIONES	4,980,768,631.00	4,886,125,717.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	.00	4,494,074,639.94
164001	Edificios y casas	4,980,768,631.00	4,886,125,717.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 8,408,364,577.15	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	155,114,060.00	129,322,418.00	Total Patrimonio		<u>77,834,913,152.05</u>	<u>87,894,862,165.86</u>
165501	Equipo de Construccion	3,758,200.00	3,758,200.00				
165505	Equipo de Musica	81,672,843.00	55,881,201.00				
165511	Herramientas y Accesorios	53,164,446.00	53,164,446.00				



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 OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
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 COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	852,911,869.00	876,299,152.00		
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	7,595,000.00		
167002	Equipos de computacion	845,316,869.00	868,704,152.00		
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)	- 1,802,724,370.00	- 1,563,852,795.00		
168501	Edificaciones	- 779,658,135.00	- 729,632,219.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 65,256,678.00	- 54,046,933.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 38,545,332.00	- 23,373,888.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 127,943,229.00	- 101,785,917.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 521,320,999.00	- 387,151,341.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 269,999,997.00	- 267,862,497.00		



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 OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
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	21,069,686,075.00	9,278,709,668.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	16,920,344,723.00	6,667,617,720.00			
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	16,920,344,723.00	6,667,617,720.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,126,842,616.00	2,588,593,212.00			
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	711,750,594.00			
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>79,479,697,155.05</u>	<u>88,136,582,373.86</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>79,479,697,155.05</u>	<u>88,136,582,373.86</u>



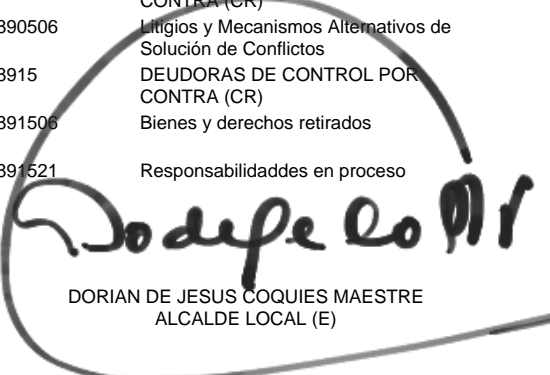
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	544,003,417.34	91	PASIVOS CONTINGENTES	144,893,605.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	544,003,417.34	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	144,893,605.00
812004	Administrativas	544,003,417.34	912004	Administrativos	144,893,605.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,237,010.10	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 144,893,605.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,937,010.10	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 144,893,605.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,937,010.10	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 144,893,605.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	300,000.00			
836101	Internas	300,000.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 554,240,427.44			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 544,003,417.34			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 544,003,417.34			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 10,237,010.10			
891505	Bienes y derechos retirados	- 9,937,010.10			
891521	Responsabilidades en proceso	- 300,000.00			


DORIAN DE JESUS COQUIES MAESTRE
ALCALDE LOCAL (E)


JOAQUIN GARCIA TAUTIVA
CONTADOR
93095-T