



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 FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2020	FEBRERO/2020		FEBRERO/2020	FEBRERO/2020
	<u>44,929,210,255.25</u>	<u>44,929,210,255.25</u>		<u>136,461,621.00</u>	<u>136,461,621.00</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	286,669,123.54	286,669,123.54	24 CUENTAS POR PAGAR	136,461,621.00	136,461,621.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	600,602,021.96	600,602,021.96	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	126,330,963.00	126,330,963.00
131102 MULTAS	600,602,021.96	600,602,021.96	BIENES Y SERVICIOS	23,723,064.00	23,723,064.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,164,237.23	26,164,237.23	PROYECTOS DE INVERSION	102,607,899.00	102,607,899.00
138432 Responsabilidades fiscales	15,362,515.23	15,362,515.23	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,719,949.00	4,719,949.00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,801,722.00	10,801,722.00	243608 Compras	2,381,679.00	2,381,679.00
1386 DETRIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (OR)	- 340,097,135.65	- 340,097,135.65	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	982,291.00	982,291.00
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 330,184,439.88	- 330,184,439.88	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,355,979.00	1,355,979.00
138690 Otras cuentas por cobrar	- 9,912,695.77	- 9,912,695.77	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,410,709.00	5,410,709.00
15 INVENTARIOS	1,449,751.00	1,449,751.00	249054 Honorarios	5,410,709.00	5,410,709.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,449,751.00	1,449,751.00			
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	683,000.00	683,000.00			
151090 Otras mercancías en existencia	766,751.00	766,751.00			
19 OTROS ACTIVOS	44,641,091,380.71	44,641,091,380.71			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18,885,199.00	18,885,199.00			
190501 Seguros	18,885,199.00	18,885,199.00			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,291,304,271.00	2,291,304,271.00			
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,291,304,271.00	2,291,304,271.00			

[Handwritten signature]



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y COMUNITARIO
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2020	FEBRERO/2020		FEBRERO/2020	FEBRERO/2020
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42,330,901,910.71	42,330,901,910.71			
190801 EN ADMINISTRACION	42,330,901,910.71	42,330,901,910.71			
NO CORRIENTE	<u>34,204,365,386.00</u>	<u>34,204,365,386.00</u>	Total Pasivo	<u>136,461,621.00</u>	<u>136,461,621.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	3,359,010.00	3,359,010.00	3 PATRIMONIO		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3,359,010.00	3,359,010.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	78,997,114,020.25	78,997,114,020.25
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	3,359,010.00	3,359,010.00	3105 CAPITAL FISCAL	90,162,455,478.99	90,162,455,478.99
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,689,345,926.00	17,689,345,926.00	310506 CAPITAL FISCAL	90,162,455,478.99	90,162,455,478.99
1605 TERRENOS	12,595,850,742.00	12,595,850,742.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,879,941,211.79	-8,879,941,211.79
160501 Urbanos	12,595,850,742.00	12,595,850,742.00	310901 Peridas o déficits acumulados	11,307,707,235.91	11,307,707,235.91
1640 EDIFICACIONES	4,980,768,631.00	4,980,768,631.00	310902 Peridas o déficits acumulados	-20,187,648,447.70	-20,187,648,447.70
164001 Edificios y casas	4,980,768,631.00	4,980,768,631.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,285,400,246.95	-2,285,400,246.95
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	137,071,600.00	137,071,600.00	311002 Perdida o déficit del ejercicio	-2,285,400,246.95	-2,285,400,246.95
165501 Equipo de Construcción	3,758,200.00	3,758,200.00	Total Patrimonio	<u>78,997,114,020.25</u>	<u>78,997,114,020.25</u>
165505 Equipo de Musica	63,630,383.00	63,630,383.00			
165511 Herramientas y Accesorios	53,164,446.00	53,164,446.00			
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			



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO MUNICIPAL Y COMERCIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2020	FEBRERO/2020	FEBRERO/2020	FEBRERO/2020
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	876,299,152.00	876,299,152.00	
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	7,595,000.00	
167002	Equipos de computacion	868,704,152.00	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)	-1,643,380,240.00	-1,643,380,240.00	
168501	Edificaciones	-746,096,383.00	-746,096,383.00	
168504	Maquinaria y equipo	-57,271,186.00	-57,271,186.00	
168505	Equipo medico y científico	-28,431,036.00	-28,431,036.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-110,505,021.00	-110,505,021.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-432,501,617.00	-432,501,617.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-268,574,997.00	-268,574,997.00	
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	16,511,660,450.00	16,511,660,450.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	12,362,319,098.00	12,362,319,098.00	

Per



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGUIMIENTO Y COMPLEMENTO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2020	FEBRERO/2020	FEBRERO/2020	FEBRERO/2020
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	12,362,319,098.00	12,362,319,098.00	
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>79,133,575,641.25</u>	<u>79,133,575,641.25</u>	Total Pasivo + Patrimonio
			<u>79,133,575,641.25</u>	<u>79,133,575,641.25</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 FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2020	FEBRERO/2020		FEBRERO/2020	FEBRERO/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	544,003,417.34	91	PASIVOS CONTINGENTES	264,215,982.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	544,003,417.34	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	264,215,982.00
812004	Administrativas	544,003,417.34	912004	Administrativas	264,215,982.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,237,010.10	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-264,215,982.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,937,010.10	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-264,215,982.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,937,010.10	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-264,215,982.00
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			
891506	Bienes y derechos retirados	-9,937,010.10			
891521	Responsabilidades en proceso	-300,000.00			

YEISON ALEXANDER OLIVERA QUEVEDO
ALCALDE LOCAL

TP- 108-186-T