



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGUIMIENTO Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
MIT No. 899.999,061-9  
A ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

|                                                        | ABRIL/2019               | ABRIL/2019               |                                                   | ABRIL/2019            | ABRIL/2019            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                        | <u>50.993.420.222.73</u> | <u>50.993.420.222.73</u> |                                                   | <u>897.076.786.00</u> | <u>897.076.786.00</u> |
| 13 CORRIENTE                                           |                          |                          | CORRIENTE                                         |                       |                       |
| 13 CUENTAS POR COBRAR                                  | 723.597.749.87           | 723.597.749.87           | 24 CUENTAS POR PAGAR                              | 897.076.786.00        | 897.076.786.00        |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS   | 712.974.387.87           | 712.974.387.87           | 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 849.786.392.00        | 849.786.392.00        |
| 131102 MULTAS                                          | 712.974.387.87           | 712.974.387.87           | 240101 BIENES Y SERVICIOS                         | 30.598.374.00         | 30.598.374.00         |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                          | 10.623.362.00            | 10.623.362.00            | 240102 PROYECTOS DE INVERSION                     | 819.188.018.00        | 819.188.018.00        |
| 138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                        | 10.623.362.00            | 10.623.362.00            | 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS           | 47.290.394.00         | 47.290.394.00         |
| 15 INVENTARIOS                                         | 1.447.431.00             | 1.447.431.00             | 243605 Servicios                                  | 174.790.00            | 174.790.00            |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA                          | 1.447.431.00             | 1.447.431.00             | 243608 Compras                                    | 19.020.643.00         | 19.020.643.00         |
| 151041 Maquinaria y elementos de ferreteria            | 680.680.00               | 680.680.00               | 243615 Rentas de trabajo                          | - 66.267.00           | - 66.267.00           |
| 151090 Otras mercancias en existencia                  | 766.751.00               | 766.751.00               | 243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO             | 21.340.132.00         | 21.340.132.00         |
| 19 OTROS ACTIVOS                                       | 50.268.375.041.86        | 50.268.375.041.86        | 243626 Contratos de construccion                  | 124.538.00            | 124.538.00            |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO           | 66.098.199.00            | 66.098.199.00            | 243627 Rie lca Por Compras y Servicios            | 6.696.558.00          | 6.696.558.00          |
| 190501 Seguros                                         | 66.098.199.00            | 66.098.199.00            |                                                   |                       |                       |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                    | 4.839.456.410.00         | 4.839.456.410.00         |                                                   |                       |                       |
| 190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 4.839.456.410.00         | 4.839.456.410.00         |                                                   |                       |                       |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION             | 45.362.820.432.86        | 45.362.820.432.86        |                                                   |                       |                       |
| 190801 EN ADMINISTRACION                               | 45.362.820.432.86        | 45.362.820.432.86        |                                                   |                       |                       |

*[Handwritten signature]*



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD 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 ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

|                                                     | ABRIL/2019               | ABRIL/2019               |                                           | ABRIL/2019               | ABRIL/2019               |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>NO CORRIENTE</b>                                 | <b>20,593,504,775.93</b> | <b>20,593,504,775.93</b> | <b>Total Pasivo</b>                       | <b>897,076,786.00</b>    | <b>897,076,786.00</b>    |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                        | -478,003,193.07          | -478,003,193.07          | <b>3 PATRIMONIO</b>                       |                          |                          |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -478,003,193.07          | -478,003,193.07          | 31 HACIENDA PUBLICA                       | 70,689,848,212.66        | 70,689,848,212.66        |
| 138614 INGRESOS NO TRIBUTARIOS                      | -478,003,193.07          | -478,003,193.07          | 3105 CAPITAL FISCAL                       | 86,676,179,527.67        | 86,676,179,527.67        |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 15,491,372,249.00        | 15,491,372,249.00        | 310506 CAPITAL FISCAL                     | 86,676,179,527.67        | 86,676,179,527.67        |
| 1605 TERRENOS                                       | 5,587,089,905.00         | 5,587,089,905.00         | 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS             | -9,429,914,469.07        | -9,429,914,469.07        |
| 160501 Urbanos                                      | 5,587,089,905.00         | 5,587,089,905.00         | 310901 ANTERIORES                         | 13,407,407,068.63        | 13,407,407,068.63        |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO      | 4,727,577.00             | 4,727,577.00             | 310902 Utilidades o excedentes acumulados | -22,837,321,537.70       | -22,837,321,537.70       |
| 163710 Equipos de comunicación y computación        | 4,727,577.00             | 4,727,577.00             | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO              | -6,556,416,845.94        | -6,556,416,845.94        |
| 1640 EDIFICACIONES                                  | 11,894,886,554.00        | 11,894,886,554.00        | 311002 Perdida o deficit del ejercicio    | -6,556,416,845.94        | -6,556,416,845.94        |
| 164001 Edificios y casas                            | 11,894,886,554.00        | 11,894,886,554.00        | <b>Total Patrimonio</b>                   | <b>70,689,848,212.66</b> | <b>70,689,848,212.66</b> |
| 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 Musica                             | 55,881,201.00            | 55,881,201.00            |                                           |                          |                          |
| 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 SEGURO 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 ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

|        | ABRIL/2019                                  | ABRIL/2019        | ABRIL/2019        | ABRIL/2019 |
|--------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1665   | MUEBLES, ENFERES Y EQUIPO DE OFICINA        | 278,985,160.00    | 278,985,160.00    |            |
| 166501 | Muebles y enseres                           | 31,164,315.00     | 31,164,315.00     |            |
| 166502 | Equipo y maquina de oficina                 | 247,820,845.00    | 247,820,845.00    |            |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION       | 870,717,648.00    | 870,717,648.00    |            |
| 167002 | Equipos de computacion                      | 870,717,648.00    | 870,717,648.00    |            |
| 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)                 | -3,743,929,747.00 | -3,743,929,747.00 |            |
| 168501 | Edificaciones                               | -3,022,955,552.00 | -3,022,955,552.00 |            |
| 168504 | Maquinaria y equipo                         | -46,866,674.00    | -46,866,674.00    |            |
| 168505 | Equipo medico y cientifico                  | -14,510,688.00    | -14,510,688.00    |            |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina        | -86,913,826.00    | -86,913,826.00    |            |
| 168507 | Equipos de comunicacion y computacion       | -306,347,295.00   | -306,347,295.00   |            |
| 168508 | Equipos de transporte, traccion y E.        | -266,335,712.00   | -266,335,712.00   |            |
| 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       | 5,580,135,720.00  | 5,580,135,720.00  |            |
| 1705   | BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION       | 5,557,636,984.00  | 5,557,636,984.00  |            |
| 170505 | Parques Recreacionales                      | 1,689,158,353.00  | 1,689,158,353.00  |            |

*[Handwritten signature]*



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

|                     | ABRIL/2019                                   | ABRIL/2019               | ABRIL/2019               | ABRIL/2019                       |
|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 170590              | Otros bienes de uso publico en construcción. | 3,868,478,631.00         | 3,868,478,631.00         |                                  |
| 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> |                                              | <u>71,586,924,998.66</u> | <u>71,586,924,998.66</u> | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b> |
|                     |                                              | <u>71,586,924,998.66</u> | <u>71,586,924,998.66</u> |                                  |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO EQUIPO Y COMPROMISO  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

|        | ABRIL/2019                                     | ABRIL/2019         |        | ABRIL/2019                                                    | ABRIL/2019       |
|--------|------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 8      | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                      | .00                | 9      | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                   | .00              |
| 81     | DERECHOS CONTINGENTES                          | 1,769,648,556.74   | 91     | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                                | 920,105,405.00   |
| 8120   | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS             | 1,769,648,556.74   | 9120   | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa | 920,105,405.00   |
| 812004 | Administrativas                                | 1,769,648,556.74   | 912004 | Administrativa                                                | 920,105,405.00   |
| 83     | DEUDORAS DE CONTROL                            | 10,072,380.72      | 99     | ACREEDORES POR CONTRAS (DB)                                   | - 920,105,405.00 |
| 8315   | ACTIVOS RETIRADOS                              | 9,772,380.72       | 9905   | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                | - 920,105,405.00 |
| 831510 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 9,772,380.72       | 990505 | Litigios y mecanismos de solución de conflictos.              | - 920,105,405.00 |
| 8361   | RESPONSABILIDADES EN PROCESO                   | 300,000.00         |        |                                                               |                  |
| 836101 | Internas                                       | 300,000.00         |        |                                                               |                  |
| 89     | DEUDORAS POR CONTRA CR                         | - 1,779,720,937.46 |        |                                                               |                  |
| 8905   | DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)         | - 1,769,648,556.74 |        |                                                               |                  |
| 890506 | Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion | - 1,769,648,556.74 |        |                                                               |                  |
| 8915   | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)            | - 10,072,380.72    |        |                                                               |                  |
| 891506 | Bienes y derechos retirados                    | - 9,772,380.72     |        |                                                               |                  |
| 891521 | Responsabilidades en proceso                   | - 300,000.00       |        |                                                               |                  |

YEISONN ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO  
ALCALDE LOCAL

*[Signature]*  
Contralor público.

