



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

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2019	AGOSTO/2019	AGOSTO/2019	AGOSTO/2019
	41,101,747,796.89	41,101,747,796.89	CORRIENTE	187,951,919.00
13	622,770,118.96	622,770,118.96	CUENTAS POR COBRAR	187,951,919.00
1311	611,016,746.96	611,016,746.96	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	177,818,715.00
131102	611,016,746.96	611,016,746.96	MULTAS	23,598,958.00
1384	11,753,372.00	11,753,372.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	154,219,757.00
138490	11,753,372.00	11,753,372.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	889,800.00
15	1,449,608.00	1,449,608.00	INVENTARIOS	889,800.00
1510	1,449,608.00	1,449,608.00	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	9,243,404.00
151041	683,000.00	683,000.00	Maquinaria y elementos de ferretería	4,047,557.00
151090	766,608.00	766,608.00	Otras mercancías en existencia	234,642.00
19	40,477,528,069.93	40,477,528,069.93	OTROS ACTIVOS	2,005,833.00
1905	66,098,199.00	66,098,199.00	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,955,372.00
190501	66,098,199.00	66,098,199.00	Seguros	
1906	4,175,484,290.00	4,175,484,290.00	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	
190604	4,175,484,290.00	4,175,484,290.00	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
1908	36,235,945,580.93	36,235,945,580.93	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	
190801	36,235,945,580.93	36,235,945,580.93	EN ADMINISTRACIÓN	

[Firma]



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2019	AGOSTO/2019	AGOSTO/2019	AGOSTO/2019
	25,361,679,905.43	25,361,679,905.43	Total Pasivo	187,951,919.00
NO CORRIENTE				187,951,919.00
13 CUENTAS POR COBRAR	- 399,595,339.57	- 399,595,339.57	3 PATRIMONIO	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 399,595,339.57	- 399,595,339.57	31 HACIENDA PUBLICA	66,275,475,783.32
138614 INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 399,595,339.57	- 399,595,339.57	3105 CAPITAL FISCAL	90,181,028,761.99
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,780,749,237.00	17,780,749,237.00	310503 DISTRITO	2,177.00
1605 TERRENOS	12,595,850,742.00	12,595,850,742.00	310506 CAPITAL FISCAL	90,181,028,584.99
160501 Urbanos	12,595,850,742.00	12,595,850,742.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 6,780,241,379.07
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,595,000.00	7,595,000.00	310901 Utilidades o excedentes acumulados	13,407,407,068.63
163504 Equipos de comunicación y computación	7,595,000.00	7,595,000.00	310902 Perdidas o déficits acumulados	- 20,187,648,447.70
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	3,761,004,132.00	3,761,004,132.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 17,125,311,599.60
163703 Edificaciones	3,757,104,132.00	3,757,104,132.00	311002 Perdida o déficit del ejercicio	- 17,125,311,599.60
163707 Maquinaria y equipo	3,900,000.00	3,900,000.00		
1640 EDIFICACIONES	1,129,021,585.00	1,129,021,585.00	Total Patrimonio	66,275,475,783.32
164001 Edificios y casas	1,129,021,585.00	1,129,021,585.00		
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 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		



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 AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2019	AGOSTO/2019	AGOSTO/2019
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 Científico	119,707,421.00	119,707,421.00	
1665	MUEBLES, ENRERES 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	868,704,152.00	868,704,152.00	
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 (CR)	- 1,453,484,833.00	- 1,453,484,833.00	
168501	Edificaciones	- 659,577,031.00	- 659,577,031.00	
168504	Maquinaria y equipo	- 51,794,989.00	- 51,794,989.00	
168505	Equipo medico y científico	- 20,419,488.00	- 20,419,488.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 95,282,893.00	- 95,282,893.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 359,158,649.00	- 359,158,649.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 267,251,783.00	- 267,251,783.00	
1695	DETERIORO ACUMULADO PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 11,480,751.00	- 11,480,751.00	
169505	Edificaciones	- 11,480,751.00	- 11,480,751.00	

24/2/19



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 AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2019	AGOSTO/2019	AGOSTO/2019	AGOSTO/2019
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	7,980,526,008.00	7,980,526,008.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	7,770,877,384.00	7,770,877,384.00	
170505	Parques Recreacionales	1,689,158,353.00	1,689,158,353.00	
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	6,081,719,031.00	6,081,719,031.00	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	187,149,888.00	187,149,888.00	
171090	Otros bienes de uso público en servicio	187,149,888.00	187,149,888.00	
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		66,463,427,702.32	66,463,427,702.32	
Total Pasivo + Patrimonio		66,463,427,702.32	66,463,427,702.32	



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

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2019	AGOSTO/2019	AGOSTO/2019		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	973,181,762.95	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	264,215,982.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	973,181,762.95	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	264,215,982.00
812004	Administrativas	973,181,762.95	912004	Administrativa	264,215,982.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,198,009.98	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 264,215,982.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	9,898,009.98	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 264,215,982.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,898,009.98	990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	- 264,215,982.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	300,000.00			
836101	Internas	300,000.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 983,379,772.93			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 973,181,762.95			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 973,181,762.95			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 10,198,009.98			
891506	Bienes y derechos retirados	- 9,898,009.98			
891521	Responsabilidades en proceso	- 300,000.00			

[Handwritten signature]
Contador Público

YEISONN ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO
ALCALDE LOCAL