



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019		FEBRERO/2019	FEBRERO/2019
	<u>54,571,701,094.54</u>	<u>54,571,701,094.54</u>		<u>512,614,407.00</u>	<u>512,614,407.00</u>
13 CORRIENTE			CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	731,824,451.87	731,824,451.87	24 CUENTAS POR PAGAR	512,614,407.00	512,614,407.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	721,201,089.87	721,201,089.87	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	476,528,576.00	476,528,576.00
131102 MULTAS	721,201,089.87	721,201,089.87	240101 BIENES Y SERVICIOS	9,060,179.00	9,060,179.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,623,362.00	10,623,362.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	467,468,397.00	467,468,397.00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,623,362.00	10,623,362.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	36,085,831.00	36,085,831.00
15 INVENTARIOS	1,447,431.00	1,447,431.00	243605 Servicios	11,488,606.00	11,488,606.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,447,431.00	1,447,431.00	243608 Compras	5,305,256.00	5,305,256.00
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	680,680.00	680,680.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	10,408,615.00	10,408,615.00
151090 Otras mercancías en existencia	766,751.00	766,751.00	243627 Rie lca Por Compras y Servicios	8,883,354.00	8,883,354.00
19 OTROS ACTIVOS	53,838,429,211.67	53,838,429,211.67			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	592,518,776.00	592,518,776.00			
190501 Seguros	165,930,889.00	165,930,889.00			
190513 Estudios y Proyectos	426,587,887.00	426,587,887.00			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,988,994,657.00	4,988,994,657.00			
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,988,994,657.00	4,988,994,657.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	48,256,915,778.67	48,256,915,778.67			
190801 EN ADMINISTRACION	48,256,915,778.67	48,256,915,778.67			

1917



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SUEÑO Y COMENSA
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 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019		FEBRERO/2019	FEBRERO/2019
	<u>20,532,555,659.93</u>	<u>20,532,555,659.93</u>	Total Pasivo	<u>512,614,407.00</u>	<u>512,614,407.00</u>
13 NO CORRIENTE	-478,003,193.07	-478,003,193.07	3 PATRIMONIO		
CUENTAS POR COBRAR			31 HACIENDA PUBLICA	74,591,642,347.47	74,591,642,347.47
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-478,003,193.07	-478,003,193.07	3105 CAPITAL FISCAL	86,676,179,527.67	86,676,179,527.67
138614 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-478,003,193.07	-478,003,193.07	310506 CAPITAL FISCAL	86,676,179,527.67	86,676,179,527.67
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,928,883,955.00	15,928,883,955.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9,429,914,469.07	-9,429,914,469.07
1605 TERRENOS	5,587,089,905.00	5,587,089,905.00	310901 Utilidades o excedentes acumulados	13,407,407,068.63	13,407,407,068.63
160501 Urbanos	5,587,089,905.00	5,587,089,905.00	310902 Perdidas o déficits acumulados	-22,837,321,537.70	-22,837,321,537.70
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	15,415,139.00	15,415,139.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,654,622,711.13	-2,654,622,711.13
163710 Equipos de comunicación y computación	15,415,139.00	15,415,139.00	311002 Perdida o déficit del ejercicio	-2,654,622,711.13	-2,654,622,711.13
1640 EDIFICACIONES	11,894,886,554.00	11,894,886,554.00	Total Patrimonio	<u>74,591,642,347.47</u>	<u>74,591,642,347.47</u>
164001 Edificios y casas	11,894,886,554.00	11,894,886,554.00			
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			
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 Científico	119,707,421.00	119,707,421.00			



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 FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019
1665	MUEBLES, ENRERES 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	860,030,086.00	860,030,086.00	
167002	Equipos de computacion	860,030,086.00	860,030,086.00	
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)	-3,306,418,041.00	-3,306,418,041.00	
168501	Edificaciones	-2,645,086,108.00	-2,645,086,108.00	
168504	Maquinaria y equipo	-40,993,784.00	-40,993,784.00	
168505	Equipo medico y cientifico	-11,556,288.00	-11,556,288.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-75,762,768.00	-75,762,768.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-267,294,095.00	-267,294,095.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	-265,724,998.00	-265,724,998.00	
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	5,081,674,898.00	5,081,674,898.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	5,059,176,162.00	5,059,176,162.00	
170505	Parques Recreacionales	1,689,158,353.00	1,689,158,353.00	

5/11/19

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2019	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	3,370,017,809.00	3,370,017,809.00		
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>75,104,256,754.47</u>	<u>75,104,256,754.47</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>75,104,256,754.47</u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
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 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019		FEBRERO/2019	FEBRERO/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,769,648,556.74	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	894,641,866.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,769,648,556.74	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	894,641,866.00
812004	Administrativas	1,769,648,556.74	912004	Administrativa	894,641,866.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,072,380.72	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 894,641,866.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	9,772,380.72	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 894,641,866.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,772,380.72	990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	- 894,641,866.00
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			

YEISON ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO
ALCALDE LOCAL

Contador

