



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
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MAYO/2019	MAYO/2019		MAYO/2019	MAYO/2019
	<u>48,885,016,962.82</u>	<u>48,885,016,962.82</u>		<u>2,162,727,113.00</u>	<u>2,162,727,113.00</u>
13 CORRIENTE			CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	638,459,233.96	638,459,233.96	24 CUENTAS POR PAGAR	2,162,727,113.00	2,162,727,113.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	627,835,871.96	627,835,871.96	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,051,705,146.00	2,051,705,146.00
131102 MULTAS	627,835,871.96	627,835,871.96	240101 BIENES Y SERVICIOS	32,100,781.00	32,100,781.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,623,362.00	10,623,362.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	2,019,604,365.00	2,019,604,365.00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,623,362.00	10,623,362.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	111,021,967.00	111,021,967.00
15 INVENTARIOS	19,287,311.00	19,287,311.00	243608 Compras	45,405,123.00	45,405,123.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	19,287,311.00	19,287,311.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	51,688,104.00	51,688,104.00
151039 Material didáctico	17,839,880.00	17,839,880.00	243627 Rte Ica Por Compras y Servicios	13,928,740.00	13,928,740.00
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	680,680.00	680,680.00			
151090 Otras mercancías en existencia	766,751.00	766,751.00			
19 OTROS ACTIVOS	48,227,270,417.86	48,227,270,417.86			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	66,098,199.00	66,098,199.00			
190501 Seguros	66,098,199.00	66,098,199.00			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,673,901,591.00	4,673,901,591.00			
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,673,901,591.00	4,673,901,591.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43,487,270,627.86	43,487,270,627.86			
190801 EN ADMINISTRACION	43,487,270,627.86	43,487,270,627.86			

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



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

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2019	MAYO/2019			MAYO/2019	MAYO/2019
NO CORRIENTE		<u>21,004,981,922.43</u>	<u>21,004,981,922.43</u>	Total Pasivo		<u>2,162,727,113.00</u>	<u>2,162,727,113.00</u>
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	67,727,271,772.25	67,727,271,772.25
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 399,595,339.57	- 399,595,339.57	3105	CAPITAL FISCAL	86,676,179,527.67	86,676,179,527.67
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,272,592,145.00	15,272,592,145.00	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
1640	EDIFICACIONES	11,894,886,554.00	11,894,886,554.00	310902	Utilidades o excedentes acumulados	- 22,837,321,537.70	- 22,837,321,537.70
164001	Edificios y casas	11,894,886,554.00	11,894,886,554.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 9,518,993,286.35	- 9,518,993,286.35
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	129,322,418.00	129,322,418.00	311002	Pérdida o déficit del ejercicio	- 9,518,993,286.35	- 9,518,993,286.35
165501	Equipo de Construcción	3,758,200.00	3,758,200.00	Total Patrimonio		<u>67,727,271,772.25</u>	<u>67,727,271,772.25</u>
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				
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				



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 MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MAYO/2019	MAYO/2019	MAYO/2019	MAYO/2019
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)	- 3,950,146,925.00	- 3,950,146,925.00	
168501	Edificaciones	- 3,211,890,274.00	- 3,211,890,274.00	
168504	Maquinaria y equipo	- 49,526,348.00	- 49,526,348.00	
168505	Equipo medico y científico	- 15,987,888.00	- 15,987,888.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 88,779,834.00	- 88,779,834.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 317,321,512.00	- 317,321,512.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 266,641,069.00	- 266,641,069.00	
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	6,131,985,117.00	6,131,985,117.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	6,109,486,381.00	6,109,486,381.00	
170505	Parques Recreacionales	1,689,158,353.00	1,689,158,353.00	
170590	Otros bienes de uso publico en construcción,	4,420,328,028.00	4,420,328,028.00	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	22,498,736.00	22,498,736.00	

[Handwritten signature]



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

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2019	MAYO/2019	MAYO/2019	MAYO/2019
171503	Obras de Arte	22,498,736.00	22,498,736.00	

Total Activo	69,889,998,885.25	69,889,998,885.25	Total Pasivo + Patrimonio	69,889,998,885.25	69,889,998,885.25
--------------	-------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	-------------------



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
COMISIÓN 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 MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MAYO/2019	MAYO/2019		MAYO/2019	MAYO/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	920,105,405.00
812004	Administrativas	1,769,648,556.74	912004	Administrativa	920,105,405.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,198,009.98	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 920,105,405.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	9,898,009.98	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 920,105,405.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,898,009.98	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	- 1,779,846,566.72			
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)	- 10,198,009.98			
891506	Bienes y derechos retirados	- 9,898,009.98			
891521	Responsabilidades en proceso	- 300,000.00			

YEISONN ALEXANDER CHAPARRA QUEVEDO
ALCALDE LOCAL

172 108.465 - 7

