

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

NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2019			NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2019
	CORRIENTE	<u>58,955,309,513.43</u>	<u>58,955,309,513.43</u>		CORRIENTE	<u>254,981,528.00</u>	<u>254,981,528.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	607,976,398.96	607,976,398.96	24	CUENTAS POR PAGAR	254,981,528.00	254,981,528.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	589,918,663.96	589,918,663.96	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	236,477,797.00	236,477,797.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,166,944.00	27,166,944.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	18,503,731.00	18,503,731.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	930,790.00	930,790.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 10,039,999.00	- 10,039,999.00				
15	INVENTARIOS	1,449,751.00	1,449,751.00				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,449,751.00	1,449,751.00				
19	OTROS ACTIVOS	58,345,883,363.47	58,345,883,363.47				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33,049,099.00	33,049,099.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,648,834,707.00	3,648,834,707.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	54,663,999,557.47	54,663,999,557.47				
	NO CORRIENTE	<u>27,699,489,074.43</u>	<u>27,699,489,074.43</u>		Total Pasivo	<u>254,981,528.00</u>	<u>254,981,528.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 392,223,340.57	- 392,223,340.57	3	PATRIMONIO		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 392,223,340.57	- 392,223,340.57	31	HACIENDA PUBLICA	86,399,817,059.86	86,399,817,059.86
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,643,402,825.00	17,643,402,825.00	3105	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	- 6,761,667,953.07	- 6,761,667,953.07
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	3,900,000.00	3,900,000.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,999,029,533.94	2,999,029,533.94
					Total Patrimonio	<u>86,399,817,059.86</u>	<u>86,399,817,059.86</u>

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

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2019		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2019
1640	EDIFICACIONES	4,878,968,557.00	4,878,968,557.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	129,322,418.00	129,322,418.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	162,053,485.00	162,053,485.00			
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	273,163,307.00	273,163,307.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	876,299,152.00	876,299,152.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	319,000,000.00	319,000,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,583,674,085.00	- 1,583,674,085.00			
1695	DETERIORO ACUMULADO PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 11,480,751.00	- 11,480,751.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	10,448,309,590.00	10,448,309,590.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	7,837,217,642.00	7,837,217,642.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,588,593,212.00	2,588,593,212.00			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	22,498,736.00	22,498,736.00			
Total Activo		<u>86,654,798,587.86</u>	<u>86,654,798,587.86</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>86,654,798,587.86</u>	<u>86,654,798,587.86</u>



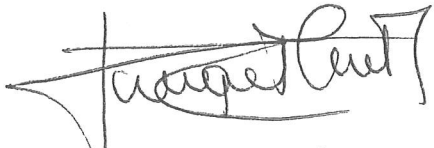
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2019			NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,040,621,202.95	1,040,621,202.95	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	264,215,982.00	264,215,982.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,040,621,202.95	1,040,621,202.95	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	264,215,982.00	264,215,982.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,198,009.98	10,198,009.98	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 264,215,982.00	- 264,215,982.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	9,898,009.98	9,898,009.98	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 264,215,982.00	- 264,215,982.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	300,000.00	300,000.00				
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,050,819,212.93	- 1,050,819,212.93				
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 1,040,621,202.95	- 1,040,621,202.95				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 10,198,009.98	- 10,198,009.98				

YEISONN ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO
ALCALDE LOCAL


Controller Publico