



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A DICIEMBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019		DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019
	<b><u>45,952,144,630.31</u></b>	<b><u>51,084,903,966.20</u></b>		<b><u>267,044,877.00</u></b>	<b><u>290,605,410.00</u></b>
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	138,830,622.31	293,641,735.54	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	267,044,877.00	290,605,410.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	509,705,379.48	606,444,623.96	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	170,142,541.00	276,258,819.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,031,998.39	27,294,247.23	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	936,500.00	.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 397,906,755.56	- 340,097,135.65	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11,649,621.00	14,346,591.00
15 <b>INVENTARIOS</b>	2,897,584.00	1,449,751.00	2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	384,440.00	.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,897,584.00	1,449,751.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83,931,775.00	.00
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	45,810,416,424.00	50,789,812,479.66			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,368,457,863.00	28,327,799.00			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,994,624,517.00	3,416,224,625.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40,447,334,044.00	47,345,260,055.66			
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>48,378,166,438.00</u></b>	<b><u>30,488,215,711.00</u></b>	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>267,044,877.00</u></b>	<b><u>290,605,410.00</u></b>
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	313,810.00	930,790.00	3 <b>PATRIMONIO</b>		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	313,810.00	930,790.00	31 <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	94,063,266,191.31	81,282,514,267.20
16 <b>PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO</b>	17,510,036,834.00	17,725,358,987.00	3105 CAPITAL FISCAL	95,123,218,940.99	90,162,455,478.99
1605 TERRENOS	12,595,850,742.00	12,595,850,742.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 8,879,941,211.79	- 6,761,667,953.07
1637 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	23,387,283.00	5,913,496.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	7,819,988,462.11	- 2,118,273,258.72
1640 EDIFICACIONES	4,980,768,631.00	4,980,768,631.00	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>94,063,266,191.31</u></b>	<b><u>81,282,514,267.20</u></b>



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 DICIEMBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019		DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	155,114,060.00	129,322,418.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	162,053,485.00	162,053,485.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	273,163,307.00	273,163,307.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	852,911,869.00	874,285,656.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	319,000,000.00	319,000,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,840,731,792.00	- 1,603,517,997.00			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 11,480,751.00	- 11,480,751.00			
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	30,867,815,794.00	12,761,925,934.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	26,718,474,442.00	8,612,584,582.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,126,842,616.00	4,126,842,616.00			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	22,498,736.00	22,498,736.00			
<b>Total Activo</b>		<b><u>94,330,311,068.31</u></b>	<b><u>81,573,119,677.20</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>94,330,311,068.31</u></b>	<b><u>81,573,119,677.20</u></b>



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 DICIEMBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019		DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>.00</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>.00</b>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	544,003,417.34	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	144,893,605.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	544,003,417.34	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	144,893,605.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	10,237,010.10	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 144,893,605.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,937,010.10	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 144,893,605.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	300,000.00			
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 554,240,427.44			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 544,003,417.34			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 10,237,010.10			

*Dorifelo Mr*  
DORIAN DE JESUS COQUIES MAESTRE  
ALCALDE LOCAL (E)

*Sonia Liliana Parra Garzon*  
SONIA LILIANA PARRA GARZON  
CONTADOR  
111829-T