



ALCALDIA MAYOR
DE BOYACÁ D.C.
GOBIERNO MUNICIPAL Y CONVENCIONES
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

NIT No. 899.999.061-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A OCTUBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2017
INGRESOS OPERACIONALES		
	12,579,341,206.16	12,579,341,206.16
41		
4110	17,612,206.16 ✓	17,612,206.16
411002	17,612,206.16	17,612,206.16
411090	.16	.16
44		
4428	12,561,729,000.00 ✓	12,561,729,000.00
442802	12,561,729,000.00	12,561,729,000.00
442803	11,950,229,000.00	11,950,229,000.00
	611,500,000.00	611,500,000.00
	43,813,909,400.80	43,813,909,400.80
GASTOS OPERACIONALES		
51		
5101	5,337,695,210.80	5,337,695,210.80
510109	530,026,592.00	530,026,592.00
510131	519,333,360.00	519,333,360.00
5103	10,693,232.00	10,693,232.00
510303	16,418,200.00	16,418,200.00
510305	11,358,300.00	11,358,300.00
5111	5,059,900.00	5,059,900.00
511111	4,791,250,418.80	4,791,250,418.80
511113	3,918,395,799.00	3,918,395,799.00
511114	255,293,927.00	255,293,927.00
511115	145,471,222.00	145,471,222.00
511117	67,647,720.06	67,647,720.06
511121	59,239,344.00	59,239,344.00
511123	26,580,078.00	26,580,078.00
511125	31,100.00	31,100.00
511127	57,674,300.00	57,674,300.00
511132	2,870,000.00	2,870,000.00
511133	128,061,955.00	128,061,955.00
511146	616,512.00	616,512.00
511149	8,694,564.00	8,694,564.00
511155	67,805,212.00	67,805,212.00
511190	47,621,740.00	47,621,740.00
	5,246,945.74	5,246,945.74
55		
5501	38,476,214,190.00 ✓	38,476,214,190.00
550106	397,859,362.00	397,859,362.00
5505	397,859,362.00	397,859,362.00
550506	1,580,333,610.00	1,580,333,610.00
5506	1,580,333,610.00	1,580,333,610.00
550606	1,420,700,711.00	1,420,700,711.00
5507	1,420,700,711.00	1,420,700,711.00
550706	32,926,883,670.00	32,926,883,670.00
5508	32,926,883,670.00	32,926,883,670.00
550801	177,427,480.00	177,427,480.00
550807	77,427,480.00	77,427,480.00
5550	100,000,000.00	100,000,000.00
555003	1,973,009,357.00	1,973,009,357.00
	1,973,009,357.00	1,973,009,357.00
	-31,234,568,194.64	-31,234,568,194.64
	1,782,541,052.74	1,782,541,052.74
Excedente (Déficit) Operacional		
OTROS INGRESOS		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y CONFIANZA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL.
A OCTUBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2017
OTROS INGRESOS		
FINANCIEROS	1,782,541,052.74	1,782,541,052.74
Pérdimientos Depósitos Admon	1,046,676,457.84	1,046,676,457.84
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,046,676,457.84	1,046,676,457.84
FOTOCOPIAS	56,550,281.00	56,550,281.00
Donaciones	769,418.00	769,418.00
EXTRAORDINARIOS	55,780,863.00	55,780,863.00
SOFIANTES	64,061,592.90	64,061,592.90
Flexibilizaciones	4,255,127.00	4,255,127.00
Ciudad Ingresos Extraordinarios	56,950,324.94	56,950,324.94
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,856,140.96	2,856,140.96
Ajuste de Ejercicios Anteriores	615,252,721.00	615,252,721.00
	615,252,721.00	615,252,721.00
OTROS GASTOS	47,321,830.00	47,321,830.00
OTROS GASTOS		
Pérdida en baja activos fijos	47,321,830.00	47,321,830.00
Pérdida en retiro de activos	11,994,960.00	11,994,960.00
EXTRAORDINARIOS	11,994,960.00	11,994,960.00
Ciudad Gastos Extraordinarios	39,899.00	39,899.00
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	39,899.00	39,899.00
Gastos de Administración	35,286,971.00	35,286,971.00
Ciudad	3,201,391.00	3,201,391.00
	32,085,580.00	32,085,580.00
Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación	-29,499,348,971.90	-29,499,348,971.90

Excedente (Deficit) del ejercicio

-29,499,348,971.90

-29,499,348,971.90

YEISONN ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO
ALCALDE LOCAL

JACQUELINE MORA
CONTADOR
108793-I



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO MUNICIPAL Y COMERCIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2017 OCTUBRE/2017

14	DEUDORES	47,619,106,730.01	47,619,106,730.01	24	CUENTAS POR PAGAR	79,268,889.50	79,268,889.50
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	875,648,333.69	875,648,333.69	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	77,696,645.50	77,696,645.50
140102	MULTAS	875,648,333.69	875,648,333.69	240101	BIENES Y SERVICIOS	22,107,951.00	22,107,951.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	46,712,911,034.32	46,712,911,034.32	240102	PROYECTOS DE INVERSION	55,588,694.50	55,588,694.50
142402	EN ADMINISTRACION	46,712,911,034.32	46,712,911,034.32	2425	ACREEDORES	- 95.00	- 95.00
1470	OTROS DEUDORES	30,547,362.00	30,547,362.00	242519	Aportes Seg.Social Salud	- 95.00	- 95.00
147090	OTROS DEUDORES	30,547,362.00	30,547,362.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	1,572,339.00	1,572,339.00
15	INVENTARIOS	2,233,052.00	2,233,052.00	243608	Compras	242,004.00	242,004.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,233,052.00	2,233,052.00	243625	Impuesto a las Ventas Retenido	1,006,836.00	1,006,836.00
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	680,680.00	680,680.00	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	323,499.00	323,499.00
151090	Otras mercancías en existencia	1,552,372.00	1,552,372.00				
16	OTROS ACTIVOS	619,814,977.49	619,814,977.49				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	572,025,425.49	572,025,425.49				
190501	Seguros	145,437,538.49	145,437,538.49				
190510	Estudios y Proyectos	426,587,897.00	426,587,897.00				
1910	CARGOS DIFERIDOS	47,789,552.00	47,789,552.00				
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,789,552.00	47,789,552.00				

247

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELO
BALANCE GENERAL
NIT NO. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2017 OCTUBRE/2017 OCTUBRE/2017

NO CORRIENTE		6,868,176,146.51	6,868,176,146.51	6,868,176,146.51		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,534,894,457.98	5,534,894,457.98	5,534,894,457.98		
1605	TERRENOS	2,263,947,856.00	2,263,947,856.00	2,263,947,856.00		
160501	Urbanos	2,263,947,856.00	2,263,947,856.00	2,263,947,856.00		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	222,147,332.00	222,147,332.00	222,147,332.00		
163707	Maquinaria y equipo	65,402,410.00	65,402,410.00	65,402,410.00		
163708	Equipo medico y científico	434,420.00	434,420.00	434,420.00		
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	101,170,501.00	101,170,501.00	101,170,501.00		
163710	Equipos de comunicación y computación	16,848,504.00	16,848,504.00	16,848,504.00		
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	38,291,497.00	38,291,497.00	38,291,497.00		
1640	EDIFICACIONES	1,952,779,705.00	1,952,779,705.00	1,952,779,705.00		
164001	Edificios y casas	1,952,779,705.00	1,952,779,705.00	1,952,779,705.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	331,280,851.00	331,280,851.00	331,280,851.00		
165501	Equipo de Construcción	7,751,074.00	7,751,074.00	7,751,074.00		
165505	Equipo de Música	110,520,305.00	110,520,305.00	110,520,305.00		
165506	Equipo de Recreación y Deporte	320,000.00	320,000.00	320,000.00		
165511	Herramientas y Accesorios	112,024,916.00	112,024,916.00	112,024,916.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	100,664,556.00	100,664,556.00	100,664,556.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	42,771,064.00	42,771,064.00	42,771,064.00		
Total Pasivo		79,268,889.50	79,268,889.50	79,268,889.50		
PATRIMONIO						
3						
31	HACIENDA PUBLICA	55,030,062,016.51	55,030,062,016.51	55,030,062,016.51		
3105	CAPITAL FISCAL	84,550,233,259.81	84,550,233,259.81	84,550,233,259.81		
310503	Distribto	84,550,233,259.81	84,550,233,259.81	84,550,233,259.81		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 29,499,348,971.90	- 29,499,348,971.90	- 29,499,348,971.90		
311002	Deficit del Ejercicio	- 29,499,348,971.90	- 29,499,348,971.90	- 29,499,348,971.90		
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	362,193,698.60	362,193,698.60	362,193,698.60		
311552	Torrenos	156,985,143.70	156,985,143.70	156,985,143.70		
311562	Edificaciones	205,208,554.90	205,208,554.90	205,208,554.90		
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREE	- 283,015,970.00	- 283,015,970.00	- 283,015,970.00		
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 273,603,975.00	- 273,603,975.00	- 273,603,975.00		
312807	Amortización Otros Activos	- 109,411,995.00	- 109,411,995.00	- 109,411,995.00		
Total Patrimonio		55,030,062,016.51	55,030,062,016.51	55,030,062,016.51		



AL CAL NIA MAYOR
FECHA 01/10/17
COMANDO EN JEFE
SECRETARIA DE GOBIERNO

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT NO. 999.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2017 OCTUBRE/2017 OCTUBRE/2017

169505	Edificaciones	- 11,480,751.48	- 11,480,751.48
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y	35,554,100.00	35,554,100.00
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	100.00	100.00
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	100.00	100.00
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	35,554,000.00	35,554,000.00
171503	Obras de Arte	35,554,000.00	35,554,000.00
19	OTROS ACTIVOS	1,297,727,588.53	1,297,727,588.53
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	610,276,186.57	610,276,186.57
191502	EDIFICACIONES	610,276,186.57	610,276,186.57
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	549,665,702.00	549,665,702.00
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	449,128,176.00	449,128,176.00
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	25,277,500.00	25,277,500.00
192009	BIENES ENTREGADOS EN CONTRATOS DE ASOCIACION	75,260,026.00	75,260,026.00
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 321,338,214.84	- 321,338,214.84
192505	Bienes Muebles en Comodato	- 321,338,214.84	- 321,338,214.84
1970	INTANGIBLES	179,651,332.00	179,651,332.00
197007	Licencias	179,651,332.00	179,651,332.00
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 82,720,615.80	- 82,720,615.80
197507	LICENCIAS	- 82,720,615.80	- 82,720,615.80



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y COMARCAS
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2017 OCTUBRE/2017 OCTUBRE/2017

166002 Equipo de Laboratorio 42,771,064.00

1665 MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA 756,044,489.00

16501 Muebles y ensares 381,284,301.00

166502 Equipo y maquina de oficina 374,760,188.00

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 1,023,769,105.00

167002 Equipos de computacion 1,023,769,105.00

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 594,554,186.00

167502 Terrestre 594,554,186.00

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES 5,817,253.00

168002 Equipo de restaurante y cafeteria 5,817,253.00

1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) - 1,646,736,631.54

168501 Edificaciones - 226,241,904.00

168504 Maquinaria y equipo - 261,212,386.00

168505 Equipo medico y científico - 3,277,223.00

168506 Muebles, ensares y equipo de oficina - 586,956,666.54

168507 Equipos de comunicacion y computacion - 307,739,603.00

168508 Equipos de transporte, traccion y E. - 240,413,602.00

168509 Equipos de comedor, cocina 20,895,247.00

1695 PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA - 11,480,751.48

Jun 7

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
 BALANCE GENERAL
 NIT No. 899.999.061-9
 A OCTUBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2017		
				OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2017
1999	VALORIZACIONES	362,193,198.60	362,193,198.60		
199952	Terrenos	156,984,643.70	156,984,643.70		
199962	Edificaciones	205,208,554.90	205,208,554.90		
Total Activo		<u>55,109,330,906.01</u>	<u>55,109,330,906.01</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>55,109,330,906.01</u>

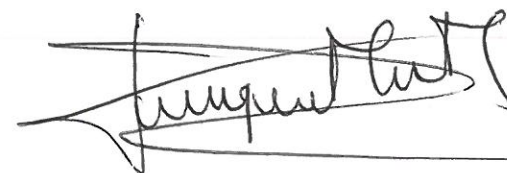
14/12

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2017			OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,467,138,003.16	1,467,138,003.16	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	116,759,484.00	116,759,484.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,467,138,003.16	1,467,138,003.16	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	116,759,484.00	116,759,484.00
812004	Administrativas	1,467,138,003.16	1,467,138,003.16	912004	Administrativa	116,759,484.00	116,759,484.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	9,967,652.88	9,967,652.88	93	ACREEDORAS DE CONTROL	158,536,597.00	158,536,597.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	9,667,652.88	9,667,652.88	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	158,536,597.00	158,536,597.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,667,652.88	9,667,652.88	939090	Otras cuentas acreedoras de control	158,536,597.00	158,536,597.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	300,000.00	300,000.00	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 275,296,081.00	- 275,296,081.00
836101	Internas	300,000.00	300,000.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 116,759,484.00	- 116,759,484.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,477,105,656.04	- 1,477,105,656.04	990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	- 116,759,484.00	- 116,759,484.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 1,467,138,003.16	- 1,467,138,003.16	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 158,536,597.00	- 158,536,597.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 1,467,138,003.16	- 1,467,138,003.16	991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 158,536,597.00	- 158,536,597.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 9,967,652.88	- 9,967,652.88				
891506	Activos Retirados	- 9,667,652.88	- 9,667,652.88				
891521	Responsabilidades en proceso	- 300,000.00	- 300,000.00				

YEISON ALEXANDER CHIPATECUA CUEVEDO
 ALCALDE





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
Secretaría de Gobierno

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

NIT No. 899.999.061-9
LIBRO MAYOR

PERIODO DE MOVIMIENTO 01 Octubre de 2017 a 31 Octubre de 2017

LM 1

SALDOS HOMOLOGADOS
(Sin oper. homologación)

Cifras en pesos

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	SALDO A 30/09/2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO A 31/10/2017
140102	MULTAS	889,725,531.69		8,077,139.00	875,648,333.69
142402	EN ADMINISTRACION	42,938,650,391.23	6,310,086,396.09	2,533,825,253.00	46,712,911,034.32
147090	OTROS DEUDORES	30,547,362.00		0.00	30,547,362.00
151041	Máquinaria y elementos de ferretería	720,680.00		40,000.00	680,680.00
151065	Viveres y rancio	0.00	4,282,390.00	4,232,890.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	1,557,949.00		5,577.00	1,552,372.00
160501	Urbanos	2,263,947,856.00		0.00	2,263,947,856.00
163707	Máquinaria y equipo	65,927,490.00	17,151,890.00	17,675,970.00	65,402,410.00
163708	Equipo médico y científico	434,420.00		0.00	434,420.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	112,817,312.00	9,396,547.00	2,043,358.00	101,170,501.00
163710	Equipos de comunicación y computación	5,748,590.00	11,039,914.00	0.00	16,848,504.00
163712	Equipos de comedor, cocina, dispensa y hotelaría	39,105,817.00		814,320.00	38,291,497.00
164001	Edificios y casitas	1,952,779,705.00		0.00	1,952,779,705.00
165501	Equipo de Construcción	7,751,074.00		0.00	7,751,074.00
165505	Equipo de Música	110,520,305.00		0.00	110,520,305.00
165506	Equipo de Recreación y Deporte	320,000.00		0.00	320,000.00
165511	Herramientas y Accesorios	114,140,776.00		0.00	112,024,916.00
165590	Otra maquinaria y equipo	100,664,556.00		0.00	100,664,556.00
166002	Equipo de Laboratorio	42,771,064.00		0.00	42,771,064.00
166501	Muebles y enseres	382,145,735.00	704,120.00	0.00	381,284,301.00
166502	Equipo y maquinaria de oficina	382,591,800.00		0.00	374,760,188.00
167002	Equipos de computación	1,034,869,019.00		0.00	1,023,769,105.00
167502	Terrestre	594,554,865.00		0.00	594,554,186.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	5,817,253.00		0.00	5,817,253.00
168501	Edificaciones	-222,987,270.00		0.00	-226,241,904.00
168504	Máquinaria y equipo	-243,885,785.00	1,916,830.00	3,254,634.00	-261,212,386.00
168505	Equipo médico y científico	-2,862,211.00		0.00	-3,277,223.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-538,728,844.06	17,901,341.52	6,129,134.00	-586,956,666.54
168507	Equipos de comunicación y computación	-292,485,671.00		15,233,932.00	-307,739,603.00
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	-235,835,916.00		4,575,635.00	-240,413,602.00
168509	Equipos de comedor, cocina	-21,695,651.00	814,320.00	13,913.00	-20,895,247.00
169505	Edificaciones	-11,480,751.48		0.00	-11,480,751.48
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	6,785,088,685.00	1,502,539,036.00	8,237,627,621.00	100.00
171001	Red carretera (Rural o Urbana)	23,973,455,550.00		23,973,455,550.00	0.00
171005	Parques Recreacionales	517,413,389.00		17,413,389.00	0.00
171503	Obras de Arte	35,554,000.00		0.00	35,554,000.00
190501	Seguros	143,361,449.48	2,056,089.00	0.00	145,437,538.48
190513	Estudios y Proyectos	426,587,887.00		0.00	426,587,887.00
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,703,788.00	18,380,367.00	16,234,633.00	47,789,552.00
191502	EDIFICACIONES	610,276,865.57		0.00	610,276,186.57
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	464,164,205.00		0.00	449,128,176.00
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	25,277,500.00		0.00	25,277,500.00
192009	BIENES ENTREGADOS EN CONTRATOS DE ASOCIACION	75,260,026.00		0.00	75,260,026.00
192505	Bienes Muebles en Comodato	-347,442,045.84		0.00	-321,338,214.84
197007	Licencias	179,651,332.00		0.00	179,651,332.00
197507	LICENCIAS	-73,836,377.20		0.00	-82,720,615.80
199952	Terrenos	156,984,643.70		0.00	156,984,643.70
199962	Edificaciones	205,208,554.90		0.00	205,208,554.90
240101	BIENES Y SERVICIOS	34,591,495.00		0.00	22,107,951.00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	63,080,165.50	441,022,889.53	428,539,545.53	55,588,694.50
242504	Servicios públicos	284,130.00	1,668,675,075.00	1,657,193,634.00	0.00
242519	Servicios Seg. Social Salud	4,813,032.00	7,782,990.00	7,439,830.00	0.00
242552	honorarios	0.00	213,174,988.00	206,361,861.00	-95.00
243605	Servicios	369,222.00	56,371,553.00	56,371,553.00	0.00
243608	Compras	335,391.00	2,062,463.00	1,633,241.00	0.00
243615	Y EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0.00	690,340.00	595,953.00	242,004.00
243625	Instituto de las Vantas Retenido	1,288,091.00	4,334,889.47	4,334,889.47	0.00
243626	Contratos de Compra	0.00	8,722,678.00	8,431,333.00	1,006,836.00
243627	Alta Por Compras y Servicios	500,837.00	32,939,368.00	32,939,368.00	0.00
243690	Otras Retenciones	0.00	16,429,243.00	16,251,935.00	323,499.00
310503	Historio	84,553,395,285.81	90,748,260.00	90,748,260.00	84,550,233,259.81
311552	Terrenos	156,985,143.70	3,162,027.00	0.00	156,985,143.70
311562	Edificaciones	205,208,554.90		0.00	205,208,554.90
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-239,553,277.00	34,050,398.00	0.00	-273,603,975.00
312807	Amortización Otros Activos	-96,559,527.00	12,852,488.00	0.00	-109,411,995.00
411002	Multas	17,612,206.00		0.00	17,612,206.00
411090	Otros Ingresos No Tributarios	0.16		0.00	0.16
442802	Para proyectos de inversión	5,975,114,500.00		0.00	11,950,229,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	305,750,000.00		0.00	611,500,000.00
480535	Retenciones: Depósitos Admon	1,025,793,361.37		20,833,035.47	1,046,676,457.84
480815	OTOCOPIAS	745,510.00		23,939.00	769,418.00
480819	Retenciones	55,767,863.00		0.00	55,780,863.00
481007	REBANTES	0.00		0.00	0.00
481008	Retenciones	56,712,131.32		4,233,127.00	4,255,127.00
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	608,757,505.00		233,193.62	56,950,324.94
481557	Ajuste de Ejercicios Anteriores	461,090,400.00		5.92	2,856,140.96
510109	ICORARIO:	10,693,232.00	58,242,960.00	6,434,813.00	615,252,721.00
510131	ICTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	10,693,232.00		0.00	519,333,360.00
510303	Contribuciones a seguridad social en salud	11,358,300.00		0.00	10,693,232.00



GOBIERNO DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARÍA de Gobierno

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO MAYOR

PERIODO DE MOVIMIENTO

01 Octubre de 2017 a 31 Octubre de 2017

LM 1

SALDOS HOMOLOGADOS
(Sin opai homologación)

Cifras en pesos

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	SALDO A 30/09/2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO A 31/10/2017
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	3,745,200.00	1,314,700.00	0.00	5,059,900.00
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	3,545,362.092 00	373,033,707.00	0.00	3,918,395,799.00
511113	Vigilancia y Seguridad	219,969,654 00	35,324,273.00	0.00	255,293,927.00
511114	Materiales y Suministros	126,802,723.00	18,668,499.00	0.00	145,471,222.00
511115	Mantenimiento	63,788,104 06	3,959,556.00	0.00	67,647,720.06
511117	Servicios Públicos	51,740,484 00	7,498,860.00	0.00	59,239,344.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripción	26,560,078.00	0.00	0.00	26,560,078.00
511123	Comunicación y Transporte	31,100.00	0.00	0.00	31,100.00
511125	Seguros Generales	50,394,200 00	7,280,100.00	0.00	57,674,300.00
511127	Promoción y Difusión	2,870,000.00	0.00	0.00	2,870,000.00
511132	Diseños y Estudios	128,061,955 00	0.00	0.00	128,061,955.00
511133	Seguridad Industrial	455,962.00	160,550.00	0.00	616,512.00
511146	Combustibles y Lubricantes	8,694,564.00	0.00	0.00	8,694,564.00
511149	Servicio de Aseo y Cafetería	58,464,902 00	9,340,310.00	0.00	67,805,212.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	43,901,059 00	3,720,681.00	0.00	47,621,740.00
511190	Otros Gastos Generales	5,246,945.74	0.00	0.00	5,246,945.74
550106	Asignación de Tierras y Servicios	397,859,362 00	0.00	0.00	397,859,362.00
550506	Asignación Bienes y Servicios	330,508,708 00	1,249,824,902.00	0.00	1,580,333,610.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	1,184,869,857 00	235,830,854.00	0.00	1,420,700,711.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	1,366,835,608 00	31,560,048,062.00	0.00	32,926,883,670.00
550801	Actividades de Conservación	77,427,480 00	0.00	0.00	77,427,480.00
550807	Asistencia Técnica	100,000,000 00	0.00	0.00	100,000,000.00
555003	Para Asistencia Social	1,773,242,296 00	199,767,061.00	0.00	1,973,009,357.00
580802	Pérdida en retiro de activos	11,994,960 00	0.00	0.00	11,994,960.00
581090	Otros Gastos Extraordinarios	39,899 00	0.00	0.00	39,899.00
581588	Gastos de Administración	3,201,391 00	0.00	0.00	3,201,391.00
581593	Otros	1,566,683 00	30,518,897.00	0.00	32,085,580.00
812004	Administrativas	1,451,049,255.66	16,108,747.50	20,000.00	1,467,138,003.16
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,667,652.88	0.00	0.00	9,667,652.88
836101	Internas	300,000 00	0.00	0.00	300,000.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	-1,451,049,255.66	20,000.00	16,108,747.50	-1,467,138,003.16
891506	Activos Retirados	-9,667,652.88	0.00	0.00	-9,667,652.88
891521	Responsabilidades en proceso	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
912004	Administrativa	116,759,484 00	0.00	0.00	116,759,484.00
939090	Otras cuentas acreedoras de control	158,536,597 00	0.00	0.00	158,536,597.00
990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	-116,759,484.00	0.00	0.00	-116,759,484.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	158,536,597.00	0.00	0.00	158,536,597.00
TOTALES		0.00	44,330,044,873.51	44,330,044,873.51	0.00

YEISSON ALEXANDER CAMPATEOJA QUEVEDO
ALCALDE LOCAL

JACQUELINE MORA
CONTADOR
108786-T