



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

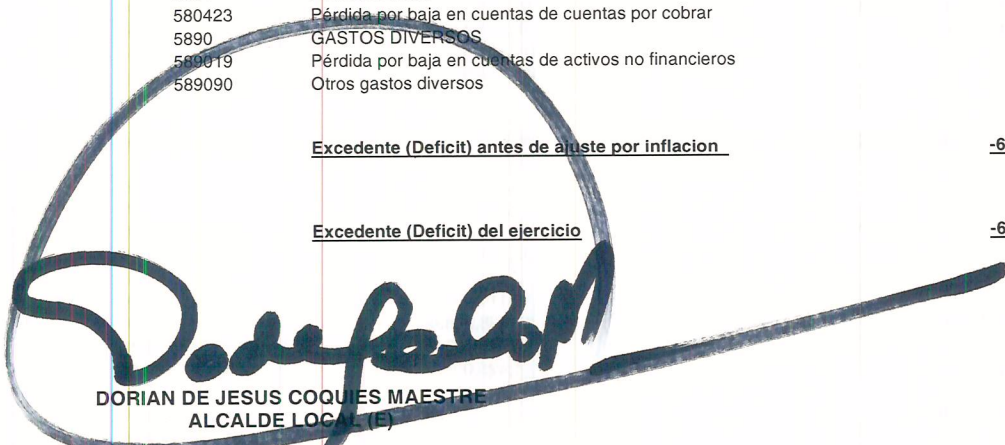
		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
	INGRESOS OPERACIONALES	9,864,723,399.00	10,352,600.00
41	INGRESOS FISCALES	.00	2,757,600.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	.00	2,757,600.00
	TRIBUTARIOS		
411002	Multas	.00	2,757,600.00
44	TRANSFERENCIAS	9,864,723,399.00	7,595,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,864,723,399.00	7,595,000.00
442802	Para proyectos de inversion	8,756,223,399.00	.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	1,108,500,000.00	.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestacion	.00	7,595,000.00
	GASTOS OPERACIONALES	16,301,656,362.63	16,594,322,141.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,301,143,437.00	6,945,599,496.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	82,752,200.00	87,679,500.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	74,786,400.00	64,397,600.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	7,965,800.00	23,281,900.00
5111	GENERALES	7,218,391,237.00	6,857,919,996.00
511113	Vigilancia y Seguridad	694,353,279.00	266,286,673.00
511114	Materiales y Suministros	31,828,162.00	94,499,832.00
511115	Mantenimiento	.00	65,230,560.00
511117	Servicios Publicos	264,355,414.00	56,407,656.00
511120	Publicidad Y Propaganda	22,101,273.00	.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	.00	257,228.00
511123	Comunicacion y Transporte	1,648,100.00	10,295,400.00
511125	Seguros Generales	53,378,903.00	177,560,320.00
511131	Materiales de Educacion	7,543,495.00	.00
511133	Seguridad Industrial	175,000.00	240,380.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	91,303,147.00	92,192,570.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	46,324,450.00	23,620,678.00
511179	HONORARIOS	5,417,851,626.00	4,639,466,786.00
511180	SERVICIOS	587,528,388.00	1,417,127,515.00
511190	Otros Gastos Generales	.00	14,734,398.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	163,573,785.63	1,276,630,432.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2,702,499.63	.00
534790	Otras cuentas por cobrar	2,702,499.63	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	160,871,286.00	1,276,630,432.00
536001	Edificaciones	33,561,752.00	1,042,033,457.00
536004	Maquinaria y equipo	7,631,478.00	16,674,095.00
536005	Equipo medico y cientifico	10,114,296.00	11,817,600.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	17,438,208.00	32,741,175.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	90,700,552.00	133,876,618.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	1,425,000.00	89,487,487.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	537,374,284.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	537,374,284.00
542307	Bienes entregados sin contraprestacion	.00	537,374,284.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	8,836,939,140.00	7,834,717,929.00
5501	EDUCACION	.00	316,706,282.00
550106	Asignación de bienes y servicios	.00	316,706,282.00
5502	SALUD	.00	495,521,043.00
550206	Asignación de bienes y servicios	.00	495,521,043.00
5506	CULTURA	338,581,004.00	178,006,669.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	338,581,004.00	178,006,669.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6,986,626,608.00	3,940,296,979.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
550705	Generales	6,688,084,557.00	.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	298,542,051.00	3,940,296,979.00
5508	MEDIO AMBIENTE	76,118,350.00	1,362,484,863.00
550801	Actividades de Conservacion	76,118,350.00	412,010,069.00
550802	Actividades de recuperacion	.00	651,310,674.00
550806	Estudios y proyectos	.00	299,164,120.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,435,613,178.00	1,541,702,093.00
555003	Para Asistencia Social	1,435,613,178.00	1,541,702,093.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>-6,436,932,963.63</u>	<u>-16,583,969,541.00</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>		<u>133,081,111.06</u>	<u>656,938,519.40</u>
48	OTROS INGRESOS	133,081,111.06	656,938,519.40
4802	FINANCIERO	127,323,479.18	98,785,554.09
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	127,323,479.18	98,785,554.09
4808	INGRESOS DIVERSOS	5,757,631.88	479,745,111.81
480815	FOTOCOPIAS	403,430.00	138,839.00
480826	Recuperaciones	5,099,598.00	47,418,272.81
480829	Responsabilidades fiscales	254,603.88	.00
480890	Otros ingresos ordinarios	.00	432,188,000.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	.00	78,407,853.50
483002	Cuentas por cobrar	.00	78,407,853.50
<u>OTROS GASTOS</u>		<u>70,824,515.00</u>	<u>1,200,580,578.00</u>
58	OTROS GASTOS	70,824,515.00	1,200,580,578.00
5804	FINANCIEROS	67,045,399.00	79,215,316.00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	67,045,399.00	79,215,316.00
5890	GASTOS DIVERSOS	3,779,116.00	1,121,365,262.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	3,779,116.00	7,534,078.00
589090	Otros gastos diversos	.00	1,113,831,184.00
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>		<u>-6,374,676,367.57</u>	<u>-17,127,611,599.60</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>-6,374,676,367.57</u>	<u>-17,127,611,599.60</u>


DORIAN DE JESUS COQUES MAESTRE
ALCALDE LOCAL (E)


JOAQUIN GARCIA TAUTIVA
CONTADOR
93095-T



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 AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2020	AGOSTO/2019	AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
CORRIENTE	45,701,684,773.63	40,702,152,457.32	CORRIENTE	115,709,181.00
CUENTAS POR COBRAR			CUENTAS POR PAGAR	190,251,919.00
13	210,604,983.31	223,174,779.39	24	115,709,181.00
1311	526,915,829.48	611,016,746.96	2401	104,454,004.00
131102	526,915,829.48	611,016,746.96	240101	35,831,134.00
1384	26,488,789.11	11,753,372.00	240102	68,622,870.00
138432	15,617,119.11	.00	2424	4,682,500.00
138490	10,871,670.00	11,753,372.00	242402	4,682,500.00
1386	- 342,799,635.28	- 399,595,339.57	2436	6,572,677.00
138614	- 342,799,635.28	- 399,595,339.57	243608	2,421,022.00
15	1,449,751.00	1,449,608.00	243615	139,922.00
1510	1,449,751.00	1,449,608.00	243625	885,572.00
151041	683,000.00	683,000.00	243627	3,126,161.00
151090	766,751.00	766,608.00		
19	45,489,630,039.32	40,477,528,069.93		
1905	1,368,457,863.00	66,098,199.00		
190501	.00	66,098,199.00		
190514	1,368,457,863.00	.00		
1906	2,236,058,886.00	4,175,484,290.00		
190604	2,236,058,886.00	4,175,484,290.00		

100



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 AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019	AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	41,885,113,290.32	36,235,945,580.93		
190801	EN ADMINISTRACION	41,885,113,290.32	36,235,945,580.93		
	NO CORRIENTE	34,282,625,769.00	25,761,275,245.00	115,709,181.00	190,251,919.00
13	CUENTAS POR COBRAR	313,810.00	.00		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	313,810.00	.00		
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	313,810.00	.00		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,586,500,227.00	17,780,749,237.00		
1605	TERRENOS	12,595,850,742.00	12,595,850,742.00		
160501	Urbanos	12,595,850,742.00	12,595,850,742.00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	7,595,000.00		
163504	Equipos de comunicación y computación	.00	7,595,000.00		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	18,795,983.00	3,761,004,132.00		
163703	Edificaciones	.00	3,757,104,132.00		
163707	Maquinaria y equipo	.00	3,900,000.00		
163710	Equipos de comunicación y computación	18,795,983.00	.00		
1640	EDIFICACIONES	4,980,768,631.00	1,129,021,585.00		
164001	Edificios y casas	4,980,768,631.00	1,129,021,585.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	155,114,060.00	129,322,418.00		
165501	Equipo de Construcción	3,758,200.00	3,758,200.00		
	Total Pasivo			79,868,601,361.63	66,273,175,783.32
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
3105	CAPITAL FISCAL				
310503	Distrito			.00	2,177.00
310506	CAPITAL FISCAL			95,123,218,940.99	90,181,026,584.99
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-8,879,941,211.79	-6,780,241,379.07
310901	Utilidades o excedentes acumulados			11,307,707,235.91	13,407,407,068.63
310902	Perdidas o déficits acumulados			-20,187,648,447.70	-20,187,648,447.70
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO			-6,374,676,367.57	-17,127,611,599.60
311002	Perdida o deficit del ejercicio			-6,374,676,367.57	-17,127,611,599.60
	Total Patrimonio			79,868,601,361.63	66,273,175,783.32



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

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019	AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
165505	Equipo de Musica	81,672,843.00	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 Cientifico	119,707,421.00	119,707,421.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	273,163,307.00	273,163,307.00		
166501	Muebles y enseres	31,164,315.00	31,164,315.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	241,998,992.00	241,998,992.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	857,503,169.00	868,704,152.00		
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	.00		
167002	Equipos de computacion	849,908,169.00	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 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,764,268,399.00	- 1,453,484,833.00		
168501	Edificaciones	- 771,267,697.00	- 659,577,031.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 63,229,489.00	- 51,794,989.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 36,016,758.00	- 20,419,488.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 123,583,677.00	- 95,282,893.00		



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

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

NIT No. 899.999.061-9

A AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019	AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
168507	Equipos de comunicación y computación	- 500,527,031.00	- 359,158,649.00		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 269,643,747.00	- 267,251,783.00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 11,480,751.00	- 11,480,751.00		
169505	Edificaciones	- 11,480,751.00	- 11,480,751.00		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y C	16,695,811,732.00	7,980,526,008.00		
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	12,546,470,380.00	7,770,877,384.00		
170505	Parques Recreacionales	.00	1,689,158,353.00		
170590	Otros bienes de uso público en construcción.	12,546,470,380.00	6,081,719,031.00		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	4,126,842,616.00	187,149,888.00		
171005	Parques Recreacionales	1,876,842,618.00	.00		
171090	Otros bienes de uso público en servicio	2,249,999,998.00	187,149,888.00		
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	22,498,736.00	22,498,736.00		
171503	Obras de Arte	22,498,736.00	22,498,736.00		
Total Activo		79,984,310,542.63	66,463,427,702.32	Total Pasivo + Patrimonio	
				79,984,310,542.63	66,463,427,702.32



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 AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2020	AGOSTO/2019		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
8			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00
81			ACTIVOS CONTINGENTES	544,003,417.34	973,181,762.95
8120			LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	544,003,417.34	973,181,762.95
812004			Administrativas	544,003,417.34	973,181,762.95
83			DEUDORAS DE CONTROL	10,237,010.10	10,198,009.98
8315			BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,937,010.10	9,898,009.98
831510			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,937,010.10	9,898,009.98
8361			RESPONSABILIDADES EN PROCESO	300,000.00	300,000.00
836101			Internas	300,000.00	300,000.00
89			DEUDORAS POR CONTRA CR	- 554,240,427.44	- 983,379,772.93
8905			ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 544,003,417.34	- 973,181,762.95
890506			Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 544,003,417.34	- 973,181,762.95
8915			DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 10,237,010.10	- 10,198,009.98
891506			Bienes y derechos retirados	- 9,937,010.10	- 9,898,009.98
891521			Responsabilidades en proceso	- 300,000.00	- 300,000.00

Dora E. Com
DORIAN DE JESUS COQUIES MAESTRE
ALCALDE LOCAL (E)

Joaquín García Tautiva

JOAQUIN GARCIA TAUTIVA
CONTADOR
93095-T

—
Doubtful