

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2017	MARZO/2017	MARZO/2017	MARZO/2017
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 208,376,800.00	- 208,376,800.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 21,665,639.00	- 21,665,639.00		
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 11,480,751.48	- 11,480,751.48		
169505	Edificaciones	- 11,480,751.48	- 11,480,751.48		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	24,618,857,739.00	24,618,857,739.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	92,434,800.00	92,434,800.00		
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	92,434,800.00	92,434,800.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	24,490,868,939.00	24,490,868,939.00		
171001	Red carretera (Rural o Urbana)	23,973,455,550.00	23,973,455,550.00		
171005	Parques Recreacionales	517,413,389.00	517,413,389.00		
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	1,323,228,392.57	1,323,228,392.57		
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	638,936,856.00	638,936,856.00		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	538,399,330.00	538,399,330.00		
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		

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2017	MARZO/2017	MARZO/2017	MARZO/2017
165505	Equipo de Musica	43,085,598.00	43,085,598.00		
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	320,000.00	320,000.00		
165511	Herramientas y Accesorios	95,448,677.00	95,448,677.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	99,734,732.00	99,734,732.00		
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	650,582,508.00	650,582,508.00		
166501	Muebles y enseres	377,644,069.00	377,644,069.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	272,938,439.00	272,938,439.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	770,697,270.00	770,697,270.00		
167002	Equipos de computacion	770,697,270.00	770,697,270.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	594,554,186.00	594,554,186.00		
167502	Terrestre	594,554,186.00	594,554,186.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	6,631,573.00	6,631,573.00		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	6,631,573.00	6,631,573.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,503,281,252.24	- 1,503,281,252.24		
168501	Edificaciones	- 239,956,486.00	- 239,956,486.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 220,340,872.00	- 220,340,872.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 434,420.00	- 434,420.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 579,286,371.24	- 579,286,371.24		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 233,220,664.00	- 233,220,664.00		



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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2017	MARZO/2017			MARZO/2017	MARZO/2017
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	55,650,043.00	55,650,043.00				
	NO CORRIENTE	31,495,472,145.85	31,495,472,145.85		Total Pasivo	928,369,944.50	928,369,944.50
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,553,386,014.28	5,553,386,014.28	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	2,263,947,856.00	2,263,947,856.00	31	HACIENDA PUBLICA	65,322,696,242.77	65,322,696,242.77
160501	Urbanos	2,263,947,856.00	2,263,947,856.00	3105	CAPITAL FISCAL	67,586,652,292.81	67,586,652,292.81
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	288,540,313.00	288,540,313.00	310503	Distrito	67,586,652,292.81	67,586,652,292.81
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	47,286,278.00	47,286,278.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,552,086,755.64	- 2,552,086,755.64
163504	Equipos de comunicación y computacion	241,254,035.00	241,254,035.00	311002	Deficit del Ejercicio	- 2,552,086,755.64	- 2,552,086,755.64
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	207,850,980.00	207,850,980.00	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	362,193,698.60	362,193,698.60
163707	Maquinaria y equipo	58,143,063.00	58,143,063.00	311552	Terrenos	156,985,143.70	156,985,143.70
163708	Equipo medico y científico	434,420.00	434,420.00	311562	Edificaciones	205,208,554.90	205,208,554.90
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	97,483,937.00	97,483,937.00	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	- 74,062,993.00	- 74,062,993.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	10,421,144.00	10,421,144.00	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 53,812,794.00	- 53,812,794.00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	41,368,416.00	41,368,416.00	312807	Amortización Otros Activos	- 20,250,199.00	- 20,250,199.00
1640	EDIFICACIONES	2,039,374,385.00	2,039,374,385.00		Total Patrimonio	65,322,696,242.77	65,322,696,242.77
164001	Edificios y casas	2,039,374,385.00	2,039,374,385.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	245,968,947.00	245,968,947.00				
165501	Equipo de Construcción	7,379,940.00	7,379,940.00				

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2017	MARZO/2017			MARZO/2017	MARZO/2017
	CORRIENTE	<u>34,755,594,041.42</u>	<u>34,755,594,041.42</u>		CORRIENTE	<u>928,369,944.50</u>	<u>928,369,944.50</u>
14	DEUDORES	33,950,372,691.93	33,950,372,691.93	24	CUENTAS POR PAGAR	928,369,944.50	928,369,944.50
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	916,123,399.58	916,123,399.58	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	884,938,992.50	884,938,992.50
140102	MULTAS	916,123,399.58	916,123,399.58	240101	BIENES Y SERVICIOS	111,454,962.00	111,454,962.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	33,003,701,930.35	33,003,701,930.35	240102	PROYECTOS DE INVERSION	773,484,030.50	773,484,030.50
142402	EN ADMINISTRACION	33,003,701,930.35	33,003,701,930.35	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	43,430,952.00	43,430,952.00
1470	OTROS DEUDORES	30,547,362.00	30,547,362.00	243603	Honorarios	200,000.00	200,000.00
147090	OTROS DEUDORES	30,547,362.00	30,547,362.00	243608	Compras	2,224,799.00	2,224,799.00
15	INVENTARIOS	42,435,849.00	42,435,849.00	243625	Impuesto a las Ventas Retenido	29,313,236.00	29,313,236.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	42,435,849.00	42,435,849.00	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	11,692,917.00	11,692,917.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	31,702,200.00	31,702,200.00				
151037	Muebles y enseres	3,209,200.00	3,209,200.00				
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	5,960,500.00	5,960,500.00				
151090	Otras mercancias en existencia	1,563,949.00	1,563,949.00				
19	OTROS ACTIVOS	762,785,500.49	762,785,500.49				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	707,135,457.49	707,135,457.49				
190501	Seguros	142,599,307.49	142,599,307.49				
190513	Estudios y Proyectos	564,536,150.00	564,536,150.00				
1910	CARGOS DIFERIDOS	55,650,043.00	55,650,043.00				

Handwritten signature

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2017	MARZO/2017		MARZO/2017	MARZO/2017
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 423,501,098.00	- 423,501,098.00			
192505	Bienes Muebles en Comodato	- 423,501,098.00	- 423,501,098.00			
1970	INTANGIBLES	156,339,848.00	156,339,848.00			
197007	Licencias	156,339,848.00	156,339,848.00			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 21,016,598.60	- 21,016,598.60			
197507	LICENCIAS	- 21,016,598.60	- 21,016,598.60			
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><u>66,251,066,187.27</u></u>	<u><u>66,251,066,187.27</u></u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u><u>66,251,066,187.27</u></u>	<u><u>66,251,066,187.27</u></u>

Handwritten signature

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

(Cifras en pesos)

	MARZO/2017	MARZO/2017		MARZO/2017	MARZO/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,213,036,359.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	116,759,484.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,213,036,359.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	116,759,484.00
812004	Administrativas	1,213,036,359.00	912004	Administrativa	116,759,484.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	9,056,676.13	93	ACREEDORAS DE CONTROL	158,536,597.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	8,756,676.13	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	158,536,597.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,756,676.13	939090	Otras cuentas acreedoras de control	158,536,597.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	300,000.00	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 275,296,081.00
836101	Internas	300,000.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 116,759,484.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,222,093,035.13	990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	- 116,759,484.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 1,213,036,359.00	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 158,536,597.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 1,213,036,359.00	991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 158,536,597.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 9,056,676.13			
891506	Activos Retirados	- 8,756,676.13			
891521	Responsabilidades en proceso	- 300,000.00			

YEISON ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO
 ALCALDE LOCAL

TP - 108.786 - T