



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 2022**

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021			DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
	CORRIENTE	<u>44,607,752,462.00</u>	<u>37,561,048,539.13</u>		CORRIENTE	<u>560,680,809.00</u>	<u>1,367,321,232.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	86,303,284.00	162,856,954.13	24	CUENTAS POR PAGAR	560,680,809.00	1,367,321,232.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69,795,375.00	152,675,161.13	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	554,344,085.00	1,258,718,838.00
131102	MULTAS	69,795,375.00	152,675,161.13	240101	BIENES Y SERVICIOS	36,033,468.00	501,448,571.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,507,909.00	10,181,793.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	518,310,617.00	757,270,267.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,507,909.00	10,181,793.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	.00	8,605,800.00
15	INVENTARIOS	837,726,603.00	1,385,193,188.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	.00	8,605,800.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	837,726,603.00	1,385,193,188.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,707,991.00	17,182,650.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	139,496,372.00	694,699,219.00	243608	Compras	2,114,332.00	2,234,986.00
151037	Muebles y enseres	448,890,525.00	666,464,969.00	243615	Rentas de trabajo	.00	6,880,801.00
151039	Material didáctico	30,816,495.00	.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2,435,148.00	2,424,025.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	43,409,424.00	.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,158,511.00	5,642,838.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	210,417.00	.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	628,733.00	384,440.00
151090	Otras mercancías en existencia	174,903,370.00	24,029,000.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	266,493.00	22,200.00
19	OTROS ACTIVOS	43,683,722,575.00	36,012,998,397.00	244024	TASAS	362,240.00	362,240.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	847,441,796.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	82,429,504.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	.00	847,441,796.00	249051	Servicios publicos	.00	16,110,723.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43,683,722,575.00	35,165,556,601.00	249054	Honorarios	.00	66,318,781.00
190801	EN ADMINISTRACION	43,683,722,575.00	35,165,556,601.00				



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 2022

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
NO CORRIENTE	<u>71,285,124,498.33</u>	<u>55,225,989,513.18</u>	Total Pasivo	<u>560,680,809.00</u>	<u>1,367,321,232.00</u>
13 Cuentas por cobrar	164,656,993.33	- 57,874,948.82	3 Patrimonio		
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	520,444,752.00	411,824,080.35	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	115,332,196,151.33	91,419,716,820.31
131102 Multas	520,444,752.00	411,824,080.35	3105 Capital fiscal	95,123,218,940.99	95,123,218,940.99
1384 Otras cuentas por cobrar	16,530,781.50	15,730,276.39	310506 Capital fiscal	95,123,218,940.99	95,123,218,940.99
138432 Responsabilidades fiscales	4,250,771.24	15,730,276.39	3109 Resultados de ejercicios anteriores	6,097,731,498.32	- 1,056,927,825.68
138435 Intereses de mora	12,280,010.26	.00	310901 Utilidades o excedentes acumulados	28,931,954,241.02	19,130,720,622.02
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	- 372,318,540.17	- 485,429,305.56	310902 Perdidas o déficits acumulados	- 22,834,222,742.70	- 20,187,648,447.70
138614 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	- 361,171,106.22	- 485,429,305.56	3110 Resultado del ejercicio	14,111,245,712.02	- 2,646,574,295.00
138690 Deterioro de otras cuentas por cobrar	- 11,147,433.95	.00	311001 Utilidad o excedente del ejercicio	14,111,245,712.02	.00
16 Bienes muebles, planta y equipo	42,045,340,482.00	16,298,887,737.00	311002 Perdida o déficit del ejercicio	.00	- 2,646,574,295.00
1605 Terrenos	8,363,849,142.00	4,674,369,719.00	Total Patrimonio	<u>115,332,196,151.33</u>	<u>91,419,716,820.31</u>
160501 Urbanos	8,363,849,142.00	4,674,369,719.00			
1615 Construcciones en curso	29,278,462,975.00	8,441,103,538.00			
161501 Edificaciones	29,278,462,975.00	8,441,103,538.00			
1635 Bienes muebles en bodega	287,372,500.00	.00			
163502 Equipo médico y científico	6,811,800.00	.00			
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	280,560,700.00	.00			
1637 Bienes muebles, planta y equipo no explotado	643,481,502.00	64,852,926.00			



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 2022

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	91,033,310.00	2,327,239.00		
163710	Equipos de comunicación y computacion	552,448,192.00	62,525,687.00		
1640	EDIFICACIONES	2,447,640,930.00	2,447,640,930.00		
164001	Edificios y casas	2,447,640,930.00	2,447,640,930.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	178,837,438.00	157,941,648.00		
165501	Equipo de Construccion	3,758,200.00	8,186,445.00		
165505	Equipo de Musica	81,672,843.00	81,672,843.00		
165511	Herramientas y Accesorios	78,488,481.00	53,164,446.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	14,917,914.00	14,917,914.00		
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	898,048,333.00	268,010,328.00		
166501	Muebles y enseres	731,512,825.00	25,072,096.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	166,535,508.00	242,938,232.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,083,375,704.00	1,066,102,691.00		
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	7,595,000.00		
167002	Equipos de computacion	1,075,780,704.00	1,058,507,691.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	319,000,000.00	319,000,000.00		



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 2022

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
167502	Terrestre	319,000,000.00	319,000,000.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	23,406,799.00	.00		
168090	Otros equipos de comedor, cocina	23,406,799.00	.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,628,707,575.00	- 1,290,706,777.00		
168501	Edificaciones	- 131,107,937.00	- 105,845,789.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 78,631,344.00	- 70,118,224.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 72,892,684.00	- 56,245,350.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 205,543,467.00	- 147,360,952.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 864,818,910.00	- 638,642,715.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 274,631,247.00	- 272,493,747.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,081,986.00	.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 PUBLICO E HISTORICO Y C	29,075,127,023.00	38,984,976,725.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	22,420,973,560.00	38,962,477,989.00		
170501	Red Carretera	14,068,736,949.00	2,523,111,231.00		
170505	Parques Recreacionales	8,066,226,284.00	3,550,584,133.00		
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	286,010,327.00	32,888,782,625.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	10,236,538,859.00	.00		



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 2022

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
171001	Red carretera	10,236,538,859.00	.00			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	22,498,736.00	22,498,736.00			
171503	Obras de Arte	22,498,736.00	22,498,736.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 3,604,884,132.00	.00			
178501	Red carretera	- 3,604,884,132.00	.00			
Total Activo		<u>115,892,876,960.33</u>	<u>92,787,038,052.31</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>115,892,876,960.33</u>	<u>92,787,038,052.31</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 DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	403,221,460.34	91	PASIVOS CONTINGENTES	78,899,317.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	403,221,460.34	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	78,899,317.00
812004	Administrativas	403,221,460.34	912004	Administrativos	78,899,317.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,237,010.10	93	ACREEDORAS DE CONTROL	6,765,129,301.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,937,010.10	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,765,129,301.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,937,010.10	930690	Otros bienes recibidos en custodia	6,765,129,301.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	300,000.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 6,844,028,618.00
836101	Internas	300,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 78,899,317.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 413,458,470.44	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 78,899,317.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 403,221,460.34	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 6,765,129,301.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 403,221,460.34	991502	Bienes recibidos en custodia	- 6,765,129,301.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 10,237,010.10			
891506	Bienes y derechos retirados	- 9,937,010.10			
891521	Responsabilidades en proceso	- 300,000.00			

JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA
ALCALDE LOCAL

HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>37,567,667,143.37</u>	<u>28,094,858,072.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	70,741,143.37	149,588,072.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	70,741,143.37	149,588,072.00
411002	Multas	70,741,143.37	149,588,072.00
44	TRANSFERENCIAS	37,496,926,000.00	27,945,270,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	37,496,926,000.00	27,945,270,000.00
442802	Para proyectos de inversion	34,749,444,000.00	25,185,864,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	2,747,482,000.00	2,759,406,000.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>27,696,596,873.87</u>	<u>21,930,853,858.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,204,388,899.00	10,030,317,988.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	231,640,790.00	165,171,000.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	108,594,790.00	102,332,200.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	123,046,000.00	62,838,800.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	.00	20,211,963.00
510802	Honorarios	.00	20,211,963.00
5111	GENERALES	12,972,679,460.00	9,837,376,960.00
511113	Vigilancia y Seguridad	1,268,994,061.00	491,744,780.00
511114	Materiales y Suministros	61,065,047.00	99,800,747.00
511115	Mantenimiento	540,338,451.00	546,248,152.00
511117	Servicios Publicos	223,869,620.00	229,361,551.00
511120	Publicidad Y Propaganda	.00	14,887,775.00
511123	Comunicacion y Transporte	151,400.00	427,900.00
511125	Seguros Generales	213,629,326.00	62,389,432.00
511127	Promocion y Divulgación	14,434,700.00	111,261,602.00
511131	Materiales de Educacion	188,000.00	1,488,690.00
511133	Seguridad Industrial	887,269.00	86,928.00
511146	Combustibles y Lubricantes	19,126,013.00	15,851,383.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	246,375,124.00	146,944,982.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	40,315,386.00	17,636,799.00
511165	Intangibles	.00	93,677,002.00
511179	HONORARIOS	10,343,305,063.00	8,005,569,237.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	68,649.00	7,558,065.00
512010	TASAS	.00	7,558,065.00
512017	Intereses de Mora	68,649.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	697,452,817.87	402,874,715.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	149,443,497.87	145,131,033.00
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	141,745,553.81	145,131,033.00
534790	Otras cuentas por cobrar	7,697,944.06	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	422,492,707.00	257,743,682.00
536001	Edificaciones	25,262,148.00	39,892,428.00
536004	Maquinaria y equipo	17,683,792.00	18,918,994.00
536005	Equipo medico y cientifico	16,647,334.00	15,171,444.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	85,190,088.00	30,307,188.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	274,489,859.00	151,316,128.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	2,137,500.00	2,137,500.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	1,081,986.00	.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	125,516,613.00	.00
536401	Red carretera	125,516,613.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	13,794,755,157.00	11,497,661,155.00
5501	EDUCACION	951,851,499.00	214,428,326.00
550106	Asignación de bienes y servicios	951,851,499.00	214,428,326.00
5502	SALUD	345,281,443.00	.00




SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
550206	Asignación de bienes y servicios	345,281,443.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	73,072,191.00	91,702,285.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	73,072,191.00	91,702,285.00
5506	CULTURA	1,228,360,313.00	117,392,962.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	1,228,360,313.00	117,392,962.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8,196,535,712.00	8,976,374,835.00
550705	Generales	3,465,114,000.00	4,266,069,013.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	4,731,421,712.00	4,710,305,822.00
5508	MEDIO AMBIENTE	432,371,162.00	7,558,065.00
550801	Actividades de Conservacion	.00	7,558,065.00
550802	Actividades de recuperacion	244,293.00	.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	329,715,258.00	.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	102,411,611.00	.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2,567,282,837.00	2,090,204,682.00
555003	Para Asistencia Social	2,567,282,837.00	2,090,204,682.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>9,871,070,269.50</u>	<u>6,164,004,214.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>4,289,858,852.52</u>	<u>1,322,082,583.00</u>
48	OTROS INGRESOS	4,289,858,852.52	1,322,082,583.00
4802	FINANCIERO	233,469,814.00	56,155,255.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	233,469,814.00	56,155,255.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,823,342,361.76	1,265,927,328.00
480815	FOTOCOPIAS	.00	90,895.00
480826	Recuperaciones	3,800,673,410.00	159,546,252.00
480828	Indemnizaciones	.00	1,106,290,181.00
480829	Responsabilidades fiscales	13,645,715.76	.00
480890	Otros ingresos ordinarios	9,023,236.00	.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	233,046,676.76	.00
483002	Cuentas por cobrar	233,046,676.76	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>49,683,410.00</u>	<u>10,132,661,092.00</u>
58	OTROS GASTOS	49,683,410.00	10,132,661,092.00
5890	GASTOS DIVERSOS	49,683,410.00	10,132,661,092.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	.00	3,689,479,423.00
589090	Otros gastos diversos	49,683,410.00	6,443,181,669.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>14,111,245,712.02</u>	<u>-2,646,574,295.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>14,111,245,712.02</u>	<u>-2,646,574,295.00</u>


JOSEPH SWITER PLAZA FINILLA
ALCALDE LOCAL

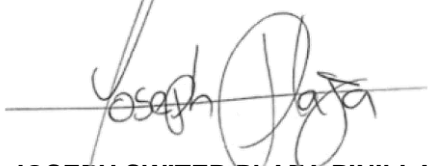

HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DE DESARROLLO
LOCALDE TUNJUELITO**

CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO, con corte a 31 de diciembre de 2022, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno
- c) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio: y
- d) Se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libres de errores significativos.

La presente Certificación se expide en Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de enero de dos mil veintitres (2023).



JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA
Alcalde Local de Tunjuelito
CC 1.033.794.453 de Bogotá



HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
Contador Alcaldía Local de Tunjuelito
CC 79.466.372 de Bogotá
TP: No. 77789-T