



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021			JUNIO/2022	JUNIO/2021
	CORRIENTE	<u>23,253,396,460.00</u>	<u>24,677,716,122.13</u>		CORRIENTE	<u>1,197,906,390.00</u>	<u>382,961,493.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	79,977,168.00	172,405,739.13	24	CUENTAS POR PAGAR	1,197,906,390.00	382,961,493.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69,795,375.00	161,782,377.13	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,191,975,763.00	365,613,367.00
131102	MULTAS	69,795,375.00	161,782,377.13	240101	BIENES Y SERVICIOS	152,409,305.00	39,176,055.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,181,793.00	10,623,362.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,039,566,458.00	326,437,312.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,181,793.00	10,623,362.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	.00	936,500.00
15	INVENTARIOS	1,381,310,368.00	1,017,142,241.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	.00	936,500.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,381,310,368.00	1,017,142,241.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,301,894.00	16,027,186.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	314,372,410.00	814,479,165.00	243605	Servicios	.00	1,662,294.00
151036	Equipo de transporte	.00	73,353,318.00	243608	Compras	1,953,590.00	5,282,299.00
151037	Muebles y enseres	930,199,347.00	127,860,007.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2,251,903.00	6,601,323.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	46,389,942.00	683,000.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,096,401.00	2,481,270.00
151065	Viveres y rancho	559,000.00	.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	628,733.00	384,440.00
151090	Otras mercancías en existencia	89,789,669.00	766,751.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	266,493.00	22,200.00
19	OTROS ACTIVOS	21,792,108,924.00	23,488,168,142.00	244024	TASAS	362,240.00	362,240.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	2,818,525,654.00				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	.00	2,818,525,654.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21,792,108,924.00	20,669,642,488.00				
190801	EN ADMINISTRACION	21,792,108,924.00	20,669,642,488.00				



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

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021			JUNIO/2022	JUNIO/2021
	NO CORRIENTE	<u>63,138,744,483.12</u>	<u>58,213,269,756.18</u>		Total Pasivo	<u>1,197,906,390.00</u>	<u>382,961,493.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	167,881,485.12	68,196,186.18	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	481,629,966.48	421,615,765.35	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	85,194,234,553.12	82,508,024,385.31
131102	MULTAS	481,629,966.48	421,615,765.35	3105	CAPITAL FISCAL	95,123,218,940.99	95,123,218,940.99
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,275,736.11	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	- 394,547,382.68	- 1,056,927,825.68
138435	Intereses de mora	12,024,964.87	.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	22,439,675,360.02	19,130,720,622.02
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 330,024,217.47	- 369,149,855.56	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 22,834,222,742.70	- 20,187,648,447.70
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 319,716,500.44	- 369,149,855.56	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 9,534,437,005.19	- 11,558,266,730.00
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 10,307,717.03	.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 9,534,437,005.19	- 11,558,266,730.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41,404,362,157.00	20,689,325,085.00		Total Patrimonio	<u>85,194,234,553.12</u>	<u>82,508,024,385.31</u>
1605	TERRENOS	8,363,849,142.00	12,595,850,742.00				
160501	Urbanos	8,363,849,142.00	12,595,850,742.00				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	29,278,462,975.00	3,229,812,534.00				
161501	Edificaciones	29,278,462,975.00	3,229,812,534.00				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	142,000,000.00	.00				
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	142,000,000.00	.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	646,133,692.00	64,059,173.00				
163707	Maquinaria y equipo	14,563,959.00	.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 JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021	JUNIO/2022	JUNIO/2021
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	102,827,431.00	.00		
163710	Equipos de comunicación y computacion	528,742,302.00	64,059,173.00		
1640	EDIFICACIONES	2,447,640,930.00	4,980,768,631.00		
164001	Edificios y casas	2,447,640,930.00	4,980,768,631.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	148,833,035.00	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	48,484,078.00	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	392,000,120.00	268,633,776.00		
166501	Muebles y enseres	249,562,080.00	28,183,903.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	142,438,040.00	240,449,873.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	991,006,885.00	810,756,215.00		
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	7,595,000.00		
167002	Equipos de computacion	983,411,885.00	803,161,215.00		
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 JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021		JUNIO/2022	JUNIO/2021
167502	Terrestre	319,000,000.00	319,000,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,475,137,356.00	- 1,888,070,368.00			
168501	Edificaciones	- 118,476,863.00	- 813,219,887.00			
168504	Maquinaria y equipo	- 78,852,806.00	- 60,612,582.00			
168505	Equipo medico y cientifico	- 63,831,072.00	- 48,659,628.00			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 168,009,654.00	- 133,027,789.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 772,404,464.00	- 561,125,485.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 273,562,497.00	- 271,424,997.00			
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	21,566,500,841.00	37,455,748,485.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	21,544,002,105.00	37,433,249,749.00			
170501	Red Carretera	13,818,736,949.00	2,523,111,231.00			
170505	Parques Recreacionales	7,673,521,517.00	2,021,355,893.00			
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	51,743,639.00	32,888,782,625.00			
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			
Total Activo		<u>86,392,140,943.12</u>	<u>82,890,985,878.31</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>86,392,140,943.12</u>	<u>82,890,985,878.31</u>



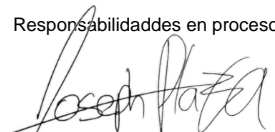
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno


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

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2022	JUNIO/2021		JUNIO/2022	JUNIO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	403,221,460.34	91	PASIVOS CONTINGENTES	131,376,439.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	403,221,460.34	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	131,376,439.00
812004	Administrativas	403,221,460.34	912004	Administrativos	131,376,439.00
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)	- 6,896,505,740.00
836101	Internas	300,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 131,376,439.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 413,458,470.44	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 131,376,439.00
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 JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>.00</u>	<u>140,781,957.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	.00	140,781,957.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	140,781,957.00
411002	Multas	.00	140,781,957.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>13,521,891,390.06</u>	<u>11,828,597,519.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,682,497,009.00	4,092,006,019.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	42,773,990.00	55,626,000.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	33,058,590.00	43,028,100.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	9,715,400.00	12,597,900.00
5111	GENERALES	5,639,723,019.00	4,036,380,019.00
511113	Vigilancia y Seguridad	490,435,532.00	279,640,907.00
511114	Materiales y Suministros	6,223,973.00	15,028,547.00
511115	Mantenimiento	305,333,086.00	117,781,358.00
511117	Servicios Públicos	137,237,380.00	67,553,392.00
511120	Publicidad Y Propaganda	.00	14,887,775.00
511123	Comunicación y Transporte	.00	40,400.00
511125	Seguros Generales	79,032,089.00	5,069,388.00
511127	Promoción y Divulgación	.00	111,261,602.00
511133	Seguridad Industrial	24,000.00	.00
511146	Combustibles y Lubricantes	7,112,976.00	6,727,005.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	123,858,474.00	72,513,042.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	18,682,704.00	3,785,805.00
511165	Intangibles	.00	80,252,314.00
511179	HONORARIOS	4,471,782,805.00	3,261,838,484.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	192,128,523.06	161,863,644.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	7,697,944.06	28,851,583.00
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	.00	28,851,583.00
534790	Otras cuentas por cobrar	7,697,944.06	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	184,430,579.00	133,012,061.00
536001	Edificaciones	12,631,074.00	25,171,314.00
536004	Maquinaria y equipo	8,734,582.00	9,413,352.00
536005	Equipo medico y científico	7,585,722.00	7,585,722.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	20,648,702.00	15,974,025.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	133,761,749.00	73,798,898.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	1,068,750.00	1,068,750.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	7,647,265,858.00	7,574,727,856.00
5501	EDUCACION	850,107,495.00	176,221,217.00
550106	Asignación de bienes y servicios	850,107,495.00	176,221,217.00
5502	SALUD	.00	3,453,375.00
550206	Asignación de bienes y servicios	.00	3,453,375.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	1,814,240.00	109,913,821.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	1,814,240.00	109,913,821.00
5506	CULTURA	735,086,159.00	455,701.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	735,086,159.00	455,701.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,667,657,931.00	6,050,340,108.00
550705	Generales	3,465,114,000.00	4,098,669,013.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	1,202,543,931.00	1,951,671,095.00
5508	MEDIO AMBIENTE	108,667,651.00	.00
550802	Actividades de recuperacion	244,293.00	.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	95,652,032.00	.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	12,771,326.00	.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,283,932,382.00	1,234,343,634.00
555003	Para Asistencia Social	1,283,932,382.00	1,234,343,634.00



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 JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2022	JUNIO/2021
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-13,521,891,390.06</u>	<u>-11,687,815,562.00</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>3,987,454,384.87</u>	<u>129,548,832.00</u>
48 OTROS INGRESOS	3,987,454,384.87	129,548,832.00
4802 FINANCIERO	66,450,934.00	26,853,205.00
480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración	66,450,934.00	26,853,205.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	3,770,745,629.37	102,695,627.00
480826 Recuperaciones	3,753,355,726.00	102,695,627.00
480829 Responsabilidades fiscales	13,390,670.37	.00
480890 Otros ingresos ordinarios	3,999,233.00	.00
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	150,257,821.50	.00
483002 Cuentas por cobrar	150,257,821.50	.00
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-9,534,437,005.19</u>	<u>-11,558,266,730.00</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-9,534,437,005.19</u>	<u>-11,558,266,730.00</u>


JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA
ALCALDE LOCAL


HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T


**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE TUNJUELITO****CERTIFICAN QUE:**

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO, con corte a 30 de Junio 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 catorce (14) días del mes de julio de dos mil veintidós (2022).



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



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