



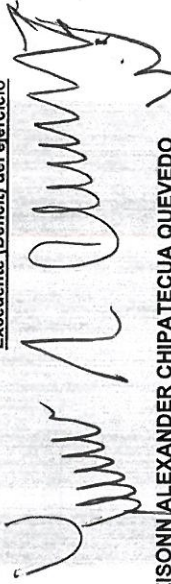
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE BOGOTÁ Y CONVENIO
Secretaría de Gobierno

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 FEBRERO 28 DE 2017
(Cifras en pesos)

58	OTROS GASTOS		
5808	Perdida en baja activos fijos	950,000.00	950,000.00
580802	Pérdida en retiro de activos	950,000.00	950,000.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación</u>	<u>-876,115,463.55</u>	<u>-876,115,463.55</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-876,115,463.55</u>	<u>-876,115,463.55</u>


YEISONN ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO
ALCALDE LOCAL


JACQUELINE MORA
CONTADOR
108786-T



**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 FEBRERO 28 DE 2017**
(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>2,577,396.16</u>	<u>2,577,396.16</u>
INGRESOS FISCALES	2,577,396.16	2,577,396.16
NO TRIBUTARIOS	2,577,396.16	2,577,396.16
Multas	2,577,396.00	2,577,396.00
Otros Ingresos No Tributarios	.16	.16
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>885,914,978.74</u>	<u>885,914,978.74</u>
ADMINISTRACION	599,783,077.74	599,783,077.74
SUELDOS Y SALARIOS	57,595,816.00	57,595,816.00
HONORARIOS	57,595,816.00	57,595,816.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	647,300.00	647,300.00
Colizaciones a seguridad social en salud	647,300.00	647,300.00
GENERALES	541,539,961.74	541,539,961.74
Comisiones, Honorarios y Servicios	472,583,334.00	472,583,334.00
Materiales y Suministros	13,677,326.00	13,677,326.00
Mantenimiento	37,990,001.00	37,990,001.00
Servicios Publicos	3,000,630.00	3,000,630.00
Comunicacion y Transporte	31,100.00	31,100.00
Seguros Generales	7,199,200.00	7,199,200.00
Promocion y Divulgacon	2,870,000.00	2,870,000.00
Seguridad Industrial	6,422.00	6,422.00
Combustibles y Lubricantes	1,230,183.00	1,230,183.00
Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	2,951,755.00	2,951,755.00
Otros Gastos Generales	10.74	10.74
DE OPERACION	6,623,198.00	6,623,198.00
Generales	6,623,198.00	6,623,198.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,623,198.00	6,623,198.00
GASTO PUBLICO SOCIAL	279,508,703.00	279,508,703.00
EDUCACION	3,537,101.00	3,537,101.00
Asignación de bienes y servicios	3,537,101.00	3,537,101.00
RECREACION Y DEPORTE	1,200,022.00	1,200,022.00
Asignacion Bienes y Servicios	1,200,022.00	1,200,022.00
CULTURA	11,574,447.00	11,574,447.00
Asignación Bienes y Servicios	11,574,447.00	11,574,447.00
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	65,953,517.00	65,953,517.00
Asignación Bienes y Servicios	65,953,517.00	65,953,517.00
SUBSIDIOS ASIGNADOS	197,243,616.00	197,243,616.00
Para Asistencia Social	197,243,616.00	197,243,616.00
Excedente (Deficit) Operacional	-883,337,582.58	-883,337,582.58
<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>8,172,119.03</u>	<u>8,172,119.03</u>
OTROS INGRESOS	8,172,119.03	8,172,119.03
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	96,922.00	96,922.00
FOTOCOPIAS	96,922.00	96,922.00
EXTRAORDINARIOS	8,075,197.03	8,075,197.03
Recuperaciones	8,075,197.03	8,075,197.03
<u>OTROS GASTOS</u>	<u>950,000.00</u>	<u>950,000.00</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2017 FEBRERO/2017 FEBRERO/2017

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

VERONICA ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO
ALCALDE LOCAL

TP - 108.786 - T



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECTORIAL Y COMUNITARIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2017	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 420,174,637.00	- 420,174,637.00			
192505	Bienes Muebles en Comodato	- 420,174,637.00	- 420,174,637.00			
1970	INTANGIBLES	46,442,852.00	46,442,852.00			
197007	Licencias	46,442,852.00	46,442,852.00			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 13,103,666.00	- 13,103,666.00			
197507	LICENCIAS	- 13,103,666.00	- 13,103,666.00			
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		68,158,881,237.36	68,158,881,237.36			
				68,158,881,237.36		
					Total Pasivo + Patrimonio	68,158,881,237.36
						68,158,881,237.36

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT NO. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2017
 (Cifras en pesos)

FEBRERO/2017 FEBRERO/2017

CORRIENTE **36,730,483,162.75** **CORRIENTE** **1,127,396,473.50**

DEUDORES **35,965,406,581.26** **DEUDORES** **1,127,396,473.50**

1401 **INGRESOS NO TRIBUTARIOS** **921,910,622.58** **2401** **ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS** **1,290,166,644.50**

140102 **MULTAS** **921,910,622.58** **240101** **BIENES Y SERVICIOS** **642,810,648.00**

1424 **RECURSOS ENTREGADOS EN** **35,012,948,596.68** **240102** **PROYECTOS DE INVERSION** **647,355,996.50**

142402 **EN ADMINISTRACION** **35,012,948,596.68** **2425** **ACREEDORES** **- 204,740,062.00**

1470 **OTROS DEUDORES** **30,547,362.00** **242504** **Servicios publicos** **- 9,860,062.00**

147090 **OTROS DEUDORES** **30,547,362.00** **242519** **Aportes Seg. Social Salud** **- 194,880,000.00**

15 **INVENTARIOS** **2,344,973.00** **2436** **RETENCION EN LA FUENTE E** **41,969,891.00**

1510 **MERCANCIAS EN EXISTENCIA** **2,344,973.00** **243603** **Honorarios** **- 2,792,422.00**

151004 **IMPRESOS Y PUBLICACIONES** **58,062.00** **243605** **Servicios** **- 2,042,771.00**

151039 **Material didáctico** **- 38.00** **243608** **Compras** **167,964.00**

151041 **Maquinaria y elementos de ferretería** **723,000.00** **243625** **Impuesto a las Ventas Retenido** **29,652,211.00**

151061 **Materiales médico - quirúrgicos** **- 1.00** **243627** **Rte Ica Por Compras y Servicios** **16,984,909.00**

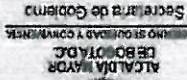
151090 **Otras mercancías en existencia** **1,563,950.00** **243627** **Rte Ica Por Compras y Servicios** **16,984,909.00**

19 **OTROS ACTIVOS** **762,731,608.49** **762,731,608.49**

1905 **BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR** **706,313,793.49** **706,313,793.49**

190501 **Seguros** **141,777,643.49** **141,777,643.49**

190513 **Estudios y Proyectos** **564,536,150.00** **564,536,150.00**



A FEBRERO 28 DE 2017

FEBRERO/2017 FEBRERO/2017

	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017
1910	CARGOS DIFERIDOS	56,417,815.00	56,417,815.00	
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,417,815.00	56,417,815.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,684,860,845.44	5,684,860,845.44	
1605	TERRENOS	2,263,947,856.00	2,263,947,856.00	
160501	Urbanos	2,263,947,856.00	2,263,947,856.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	763,318,133.00	763,318,133.00	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	47,286,278.00	47,286,278.00	
163504	Equipos de comunicación y computación	716,031,855.00	716,031,855.00	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	216,485,474.00	216,485,474.00	
163707	Maquinaria y equipo	58,143,063.00	58,143,063.00	
163708	Equipo médico y científico	434,420.00	434,420.00	
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	100,443,479.00	100,443,479.00	
163710	Equipos de comunicación y computación	16,096,096.00	16,096,096.00	
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelera	41,368,416.00	41,368,416.00	
1640	EDIFICACIONES	2,039,374,385.00	2,039,374,385.00	
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	
NO CORRIENTE				
		<u>31,428,398,074.61</u>	<u>31,428,398,074.61</u>	
		3,428,398,074.61		
	Total Pasivo			1,127,396,473.50
				<u>1,127,396,473.50</u>
				67,031,484,763.86
	PATRIMONIO			HACIENDA PUBLICA
3				31
3105	CAPITAL FISCAL	67,586,652,292.81	67,586,652,292.81	
310503	Distrito	67,586,652,292.81	67,586,652,292.81	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 876,115,463.55	- 876,115,463.55	
311002	Deficit del Ejercicio	- 876,115,463.55	- 876,115,463.55	
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	362,193,698.60	362,193,698.60	
311552	Terrenos	156,985,143.70	156,985,143.70	
311562	Edificaciones	205,208,554.90	205,208,554.90	
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	- 41,245,764.00	- 41,245,764.00	
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 32,234,959.00	- 32,234,959.00	
312807	Amortización Otros Activos	- 9,010,805.00	- 9,010,805.00	
	Total Patrimonio			67,031,484,763.86
				<u>67,031,484,763.86</u>
				1,127,396,473.50
				<u>1,127,396,473.50</u>
				FEBRERO/2017



ALCALDIA MAYOR
TUNJUELITO

GOBIERNO LOCAL
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2017 FEBRERO/2017

FEBRERO/2017 FEBRERO/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, ENFERES Y EQUIPO DE OFICINA	647,622,966.00	647,622,966.00
166501	Muebles y enseres	374,684,527.00	374,684,527.00
166502	Equipo y maquina de oficina	272,938,439.00	272,938,439.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	400,141,494.00	400,141,494.00
167002	Equipos de computacion	400,141,494.00	400,141,494.00
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 cafeteria	6,631,573.00	6,631,573.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,481,703,417.08	-1,481,703,417.08
168501	Edificaciones	-236,557,527.00	-236,557,527.00
168504	Maquinaria y equipo	-219,512,481.00	-219,512,481.00
168505	Equipo medico y cientifico	-1,127,795.00	-1,127,795.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-576,515,974.08	-576,515,974.08
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-222,537,803.00	-222,537,803.00



SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2017 FEBRERO/2017 FEBRERO/2017

168508	Equipos de transporte, tracción y E.	- 203,800,114.00	- 203,800,114.00
168509	Equipos de comedor, cocina	- 21,651,723.00	- 21,651,723.00
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 PÚBLICO E HISTÓRICO Y	24,615,857,739.00	24,615,857,739.00
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	89,434,800.00	89,434,800.00
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	89,434,800.00	89,434,800.00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO 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 HISTÓRICOS 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	1,127,679,490.17	1,127,679,490.17
1915	OBRA 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	542,045,556.00	542,045,556.00
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	441,508,030.00	441,508,030.00
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

1920