



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

NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2022	FEBRERO/2021		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
	CORRIENTE	<u>29,917,956,367.00</u>		CORRIENTE	<u>570,186,594.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	79,977,168.00	24	CUENTAS POR PAGAR	371,693,779.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69,795,375.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	564,207,251.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,181,793.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	.00
15	INVENTARIOS	1,042,664,414.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,594,903.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,042,664,414.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	384,440.00
19	OTROS ACTIVOS	28,795,314,785.00			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28,795,314,785.00			
	NO CORRIENTE	<u>60,889,433,912.31</u>		Total Pasivo	<u>570,186,594.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	23,522,837.31			<u>371,693,779.00</u>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	493,221,866.48	3	PATRIMONIO	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,730,276.39	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	90,237,203,685.31
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	.00	3105	CAPITAL FISCAL	95,123,218,940.99
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 485,429,305.56	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 3,703,502,120.68
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	21,880,934,350.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,182,513,135.00
1605	TERRENOS	8,363,849,142.00		Total Patrimonio	<u>90,237,203,685.31</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10,072,845,694.00			<u>89,998,984,671.31</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 FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	394,102,092.00	148,999,484.00			
1640	EDIFICACIONES	2,447,640,930.00	4,980,768,631.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	157,941,648.00	157,941,648.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	162,053,485.00	162,053,485.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	239,609,447.00	259,845,917.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,083,754,180.00	733,155,930.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	319,000,000.00	319,000,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,348,381,517.00	- 1,799,615,396.00			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 11,480,751.00	- 11,480,751.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	38,984,976,725.00	33,419,687,437.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	38,962,477,989.00	29,270,346,085.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	.00	4,126,842,616.00			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	22,498,736.00	22,498,736.00			
Total Activo		<u>90,807,390,279.31</u>	<u>90,370,678,450.31</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>90,807,390,279.31</u>	<u>90,370,678,450.31</u>



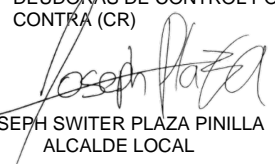
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2022	FEBRERO/2021		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	403,221,460.34	91	PASIVOS CONTINGENTES	95,400,927.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	403,221,460.34	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	95,400,927.00
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
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	300,000.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 6,860,530,228.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 413,458,470.44	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 95,400,927.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 403,221,460.34	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 6,765,129,301.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 10,237,010.10			


JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA
ALCALDE LOCAL


HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T



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 FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>4,888,218,378.00</u>	<u>4,172,104,987.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	652,948,453.00	1,585,215,622.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18,374,400.00	11,643,300.00
5111	GENERALES	634,574,053.00	1,573,572,322.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	57,674,740.00	44,557,089.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57,674,740.00	44,557,089.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	4,177,595,185.00	2,542,332,276.00
5501	EDUCACION	6,919,055.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	.00	57,018,643.00
5506	CULTURA	50,043,598.00	.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3,692,830,870.00	2,073,808,102.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	427,801,662.00	411,505,531.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-4,888,218,378.00</u>	<u>-4,172,104,987.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>3,705,705,243.00</u>	<u>97,282,186.00</u>
48	OTROS INGRESOS	3,705,705,243.00	97,282,186.00
4802	FINANCIERO	16,176,664.00	9,715,600.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,689,528,579.00	87,566,586.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-1,182,513,135.00</u>	<u>-4,074,822,801.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-1,182,513,135.00</u>	<u>-4,074,822,801.00</u>


JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA
ALCALDE LOCAL


HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T

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

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO, con corte a 28 de febrero 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 marzo de dos mil veintidós (2022).



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