

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2017	JULIO/2017			JULIO/2017	JULIO/2017
	CORRIENTE	<u>45,403,420,161.59</u>	<u>45,403,420,161.59</u>		CORRIENTE	<u>1,047,330,013.50</u>	<u>1,047,330,013.50</u>
14	DEUDORES	44,670,274,714.10	44,670,274,714.10	24	CUENTAS POR PAGAR	1,047,330,013.50	1,047,330,013.50
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	882,650,188.69	882,650,188.69	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	983,215,721.50	983,215,721.50
140102	MULTAS	882,650,188.69	882,650,188.69	240101	BIENES Y SERVICIOS	351,331,755.00	351,331,755.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	43,757,077,163.41	43,757,077,163.41	240102	PROYECTOS DE INVERSION	631,883,966.50	631,883,966.50
142402	EN ADMINISTRACION	43,757,077,163.41	43,757,077,163.41	2425	ACREEDORES	6,015,512.00	6,015,512.00
1470	OTROS DEUDORES	30,547,362.00	30,547,362.00	242504	Servicios publicos	1,202,480.00	1,202,480.00
147090	OTROS DEUDORES	30,547,362.00	30,547,362.00	242519	Aportes Seg.Social Salud	4,813,032.00	4,813,032.00
15	INVENTARIOS	2,278,629.00	2,278,629.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	58,098,780.00	58,098,780.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,278,629.00	2,278,629.00	243603	Honorarios	200,000.00	200,000.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	720,680.00	720,680.00	243605	Servicios	784,426.00	784,426.00
151090	Otras mercancías en existencia	1,557,949.00	1,557,949.00	243608	Compras	9,034,955.00	9,034,955.00
19	OTROS ACTIVOS	730,866,818.49	730,866,818.49	243625	Impuesto a las Ventas Retenido	34,157,498.00	34,157,498.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	680,055,741.49	680,055,741.49	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	13,921,901.00	13,921,901.00
190501	Seguros	144,163,591.49	144,163,591.49				
190513	Estudios y Proyectos	535,692,150.00	535,692,150.00				
1910	CARGOS DIFERIDOS	50,811,077.00	50,811,077.00				
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,811,077.00	50,811,077.00				

for

		JULIO/2017		JULIO/2017	
NO CORRIENTE		34,114,376,790.46	34,114,376,790.46	Total Pasivo	
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	5,707,671,023.35	5,707,671,023.35	3	PATRIMONIO
1605	TERRENOS	2,263,947,856.00	2,263,947,856.00	31	HACIENDA PUBLICA
160501	Urbanos	2,263,947,856.00	2,263,947,856.00	3105	CAPITAL FISCAL
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	275,737,016.00	275,737,016.00	310503	Distrito
163707	Maquinaria y equipo	121,513,797.00	121,513,797.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
163708	Equipo medico y científico	434,420.00	434,420.00	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	110,048,712.00	110,048,712.00	311552	Terrenos
163710	Equipos de comunicación y computación	5,448,590.00	5,448,590.00	311562	Edificaciones
163712	Equipos de comedor, cocina,despensa y hoteleria	38,291,497.00	38,291,497.00	3128	PROVISIONES,AGOTAMIENTO,DEPRE C
1640	EDIFICACIONES	2,039,374,385.00	2,039,374,385.00	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo
164001	Edificios y casas	2,039,374,385.00	2,039,374,385.00	312807	Amortización Otros Activos
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	332,731,433.00	332,731,433.00	Total Patrimonio	
165501	Equipo de Construccion	8,015,620.00	8,015,620.00	78,470,466,938.55	78,470,466,938.55
165505	Equipo de Musica	110,520,305.00	110,520,305.00		
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	320,000.00	320,000.00		
165511	Herramientas y Accesorios	114,140,776.00	114,140,776.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	99,734,732.00	99,734,732.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	42,771,064.00	42,771,064.00		



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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2017	JULIO/2017	JULIO/2017	JULIO/2017
166002	Equipo de Laboratorio	42,771,064.00	42,771,064.00		
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	767,505,516.00	767,505,516.00		
166501	Muebles y enseres	383,114,336.00	383,114,336.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	384,391,180.00	384,391,180.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,035,169,019.00	1,035,169,019.00		
167002	Equipos de computacion	1,035,169,019.00	1,035,169,019.00		
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)	- 1,639,270,273.17	- 1,639,270,273.17		
168501	Edificaciones	- 253,552,322.00	- 253,552,322.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 288,459,503.17	- 288,459,503.17		
168505	Equipo medico y cientifico	- 2,032,277.00	- 2,032,277.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 585,266,999.00	- 585,266,999.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 261,607,809.00	- 261,607,809.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 226,683,544.00	- 226,683,544.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 21,667,819.00	- 21,667,819.00		
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD,PLANTA	- 11,480,751.48	- 11,480,751.48		

[Handwritten signature]

JULIO/2017

JULIO/2017

169505	Edificaciones	- 11,480,751.48	- 11,480,751.48
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	27,085,456,805.00	27,085,456,805.00
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	2,559,033,866.00	2,559,033,866.00
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	2,559,033,866.00	2,559,033,866.00
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	1,321,248,962.11	1,321,248,962.11
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	564,701,732.00	564,701,732.00
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	464,164,206.00	464,164,206.00
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
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 339,505,587.06	- 339,505,587.06
192505	Bienes Muebles en Comodato	- 339,505,587.06	- 339,505,587.06
1970	INTANGIBLES	179,651,332.00	179,651,332.00



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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2017	JULIO/2017		
				JULIO/2017	JULIO/2017
197007	Licencias	179,651,332.00	179,651,332.00		
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 56,067,900.00	- 56,067,900.00		
197507	LICENCIAS	- 56,067,900.00	- 56,067,900.00		
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		<u>79,517,796,952.05</u>	<u>79,517,796,952.05</u>	Total Pasivo + Patrimonio	
				<u>79,517,796,952.05</u>	<u>79,517,796,952.05</u>

Im

JULIO/2017

JULIO/2017

JULIO/2017

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,266,290,992.60	1,266,290,992.60	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	116,759,484.00	116,759,484.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,266,290,992.60	1,266,290,992.60	9120	CONTRATOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	116,759,484.00	116,759,484.00
812004	Administrativas	1,266,290,992.60	1,266,290,992.60	912004	Administrativa	116,759,484.00	116,759,484.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	9,967,652.88	9,967,652.88	93	ACREEDORAS DE CONTROL	158,536,597.00	158,536,597.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	9,667,652.88	9,667,652.88	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	158,536,597.00	158,536,597.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,667,652.88	9,667,652.88	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	-1,276,258,645.48	-1,276,258,645.48	990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos	-116,759,484.00	-116,759,484.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-1,266,290,992.60	-1,266,290,992.60	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-158,536,597.00	-158,536,597.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	-1,266,290,992.60	-1,266,290,992.60	991590	Otras cuentas acreedoras de control	-158,536,597.00	-158,536,597.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-9,967,652.88	-9,967,652.88				
891506	Activos Retirados	-9,667,652.88	-9,667,652.88				
891521	Responsabilidades en proceso	-300,000.00	-300,000.00				

YEISONN ALEXANDER CAMPANELO
ALCALDE LOCAL

Controla FOR

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 JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	JULIO/2017	JULIO/2017
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES		
41 NO TRIBUTARIOS	2,577,396.16	2,577,396.16
4110 Multas	2,577,396.16	2,577,396.16
411002 Otros Ingresos No Tributarios	.16	.16
411090		
GASTOS OPERACIONALES		
51 ADMINISTRACION	7,537,134,903.19	7,537,134,903.19
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3,498,044,152.19	3,498,044,152.19
510109 HONORARIOS	354,873,856.00	354,873,856.00
510131 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	345,251,624.00	345,251,624.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,622,232.00	9,622,232.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	12,296,900.00	12,296,900.00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	11,358,300.00	11,358,300.00
5111 GENERALES	938,600.00	938,600.00
511111 Comisiones, Honorarios y Servicios	3,130,873,396.19	3,130,873,396.19
511113 Vigilancia y Seguridad	2,556,752,283.00	2,556,752,283.00
511114 Materiales y Suministros	135,165,512.00	135,165,512.00
511115 Mantenimiento	116,900,662.00	116,900,662.00
511117 Servicios Publicos	49,158,681.45	49,158,681.45
511121 Impresos, Publicaciones, Suscrip	40,265,834.00	40,265,834.00
511123 Comunicacion y Transporte	22,012,578.00	22,012,578.00
511125 Seguros Generales	31,100.00	31,100.00
511127 Promocion y Divulgacion	35,915,000.00	35,915,000.00
511132 Diseños y Estudios	2,870,000.00	2,870,000.00
511133 Seguridad Industrial	91,167,976.00	91,167,976.00
511133 Combustibles y Lubrificantes	391,742.00	391,742.00
511146 Servicio de Aseo y Cafeteria	8,694,564.00	8,694,564.00
511149 Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	30,445,761.00	30,445,761.00
511155 Otros Gastos Generales	36,502,201.00	36,502,201.00
511190	4,599,501.74	4,599,501.74
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	4,039,090,751.00	4,039,090,751.00
5501 EDUCACION	243,351,504.00	243,351,504.00
550106 Asignación de bienes y servicios	243,351,504.00	243,351,504.00
5505 RECREACION Y DEPORTE	160,949,827.00	160,949,827.00
550506 Asignación Bienes y Servicios	160,949,827.00	160,949,827.00
5506 CULTURA	1,014,101,731.00	1,014,101,731.00
550606 Asignación Bienes y Servicios	1,014,101,731.00	1,014,101,731.00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	1,082,099,400.00	1,082,099,400.00
550706 Asignación Bienes y Servicios	1,082,099,400.00	1,082,099,400.00
5508 MEDIO AMBIENTE	157,427,480.00	157,427,480.00
550801 Actividades de Conservacion	77,427,480.00	77,427,480.00
550807 Asistencia Técnica	80,000,000.00	80,000,000.00
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,381,160,809.00	1,381,160,809.00
555003 Para Asistencia Social	1,381,160,809.00	1,381,160,809.00
Excedente (Deficit) Operacional		
	-7,534,557,507.03	-7,534,557,507.03
OTROS INGRESOS		
48 OTROS INGRESOS	1,294,549,545.17	1,294,549,545.17
4805 FINANCIEROS	1,294,549,545.17	1,294,549,545.17
480535 Rendimientos Depositos Admon	949,103,254.00	949,103,254.00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	949,103,254.00	949,103,254.00
	56,489,589.00	56,489,589.00

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 JULIO 31 DE 2017
(Cifras en pesos)

	JULIO/2017	JULIO/2017
480815	FOTOCOPIAS	708.726.00
480819	Donaciones	55.780.863.00
4810	EXTRAORDINARIOS	54.234.946.17
481008	Recuperaciones	51.399.408.87
481090	Otros ng/asos Extraordinarios	2.835.537.30
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	234.721.756.00
481557	Ajuste de Ejercicios Anteriores	234.721.756.00
	OTROS GASTOS	15.234.034.00
58	OTROS GASTOS	15.234.034.00
5808	Perdida en baja activos fijos	11.994.960.00
580802	Perdida en retro de activos	11.994.960.00
5810	EXTRAORDINARIOS	37.656.00
581090	Otros Gastos Extraordinarios	37.656.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	3.201.418.00
581588	Gastos de Administracion	3.201.391.00
581593	Otros	27.00

Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion -6.255.241.995.86 -6.255.241.995.86

Excedente (Deficit) del ejercicio -6.255.241.995.86 -6.255.241.995.86


YEISSON ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO
ALCALDE LOCAL


JACQUELINE MORA
CONTADOR
108786-T