



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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2017	MAYO/2017			MAYO/2017	MAYO/2017
	CORRIENTE	33,213,948,233.13	33,213,948,233.13		CORRIENTE	803,140,374.50	803,140,374.50
14	DEUDORES			24	CUENTAS POR PAGAR		
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32,449,699,191.64	32,449,699,191.64	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	803,140,374.50	803,140,374.50
140102	MULTAS	901,124,503.58	901,124,503.58	240101	BIENES Y SERVICIOS	760,726,679.50	760,726,679.50
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	82,471,768.00	82,471,768.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	678,254,911.50	678,254,911.50
142402	EN ADMINISTRACION	31,518,027,326.06	31,518,027,326.06	2425	ACREEDORES	96,550.00	96,550.00
1470	OTROS DEUDORES	96,550.00	96,550.00	242504	Servicios publicos	96,550.00	96,550.00
147090	OTROS DEUDORES	30,547,362.00	30,547,362.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	42,317,145.00	42,317,145.00
15	INVENTARIOS			243603	Honorarios	200,000.00	200,000.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,278,629.00	2,278,629.00	243608	Compras	3,880,962.00	3,880,962.00
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	27,032,044.00	27,032,044.00	243625	Impuesto a las Ventas Retenido	11,204,139.00	11,204,139.00
151090	Otras mercancías en existencia	1,557,949.00	1,557,949.00	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios		
19	OTROS ACTIVOS						
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	761,970,412.49	761,970,412.49				
190501	Seguros	708,699,741.49	708,699,741.49				
190513	Estudios y Proyectos	144,163,591.49	144,163,591.49				
1910	CARGOS DIFERIDOS						
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	564,536,150.00	564,536,150.00				
		53,270,671.00	53,270,671.00				

Handwritten signature



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORPORACIÓN DE ECONOMÍA Y COMERCIO
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2017	MAYO/2017			MAYO/2017	MAYO/2017
	NO CORRIENTE	<u>31,458,564,260.31</u>	<u>31,458,564,260.31</u>		Total Pasivo	<u>803,140,374.50</u>	<u>803,140,374.50</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,484,669,282.22	5,484,669,282.22	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	2,263,947,856.00	2,263,947,856.00	31	HACIENDA PUBLICA	63,869,372,118.94	63,869,372,118.94
160501	Urbanos	2,263,947,856.00	2,263,947,856.00	3105	CAPITAL FISCAL	67,586,652,292.81	67,586,652,292.81
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	27,207,891.00	27,207,891.00	310503	Distrito	67,586,652,292.81	67,586,652,292.81
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	21,788,632.00	21,788,632.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3,929,063,595.47	- 3,929,063,595.47
163504	Equipos de comunicación y computacion	5,419,259.00	5,419,259.00	311002	Deficit del Ejercicio	- 3,929,063,595.47	- 3,929,063,595.47
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	343,098,796.00	343,098,796.00	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	362,193,698.60	362,193,698.60
163707	Maquinaria y equipo	119,808,477.00	119,808,477.00	311552	Terrenos	156,985,143.70	156,985,143.70
163708	Equipo medico y científico	859,420.00	859,420.00	311562	Edificaciones	205,208,554.90	205,208,554.90
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	123,117,246.00	123,117,246.00	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	- 150,410,277.00	- 150,410,277.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	55,876,887.00	55,876,887.00	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 105,343,955.00	- 105,343,955.00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	43,436,766.00	43,436,766.00	312807	Amortización Otros Activos	- 45,066,322.00	- 45,066,322.00
1640	EDIFICACIONES	2,039,374,385.00	2,039,374,385.00		Total Patrimonio	<u>63,869,372,118.94</u>	<u>63,869,372,118.94</u>
164001	Edificios y casas	2,039,374,385.00	2,039,374,385.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	247,016,447.00	247,016,447.00				
165501	Equipo de Construcción	7,379,940.00	7,379,940.00				
165505	Equipo de Musica	43,085,598.00	43,085,598.00				
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	320,000.00	320,000.00				



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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2017	MAYO/2017	MAYO/2017	MAYO/2017
165511	Herramientas y Accesorios	96,496,177.00	96,496,177.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	99,734,732.00	99,734,732.00		
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	658,996,856.00	658,996,856.00		
166501	Muebles y enseres	380,672,301.00	380,672,301.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	278,324,555.00	278,324,555.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	952,258,999.00	952,258,999.00		
167002	Equipos de computacion	952,258,999.00	952,258,999.00		
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)	- 1,636,936,955.30	- 1,636,936,955.30		
168501	Edificaciones	- 246,754,404.00	- 246,754,404.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 282,894,095.00	- 282,894,095.00		
168505	Equipo medico y científico	- 1,601,170.00	- 1,601,170.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 592,019,081.30	- 592,019,081.30		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 272,376,212.00	- 272,376,212.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 217,530,172.00	- 217,530,172.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 23,761,821.00	- 23,761,821.00		

Amg

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2017	MAYO/2017	MAYO/2017	MAYO/2017
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 PUBLICO E HISTORICO Y C	24,618,857,739.00	24,618,857,739.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	92,434,800.00	92,434,800.00		
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	92,434,800.00	92,434,800.00		
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	1,355,037,239.09	1,355,037,239.09		
1915	OBRAS 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	590,835,301.00	590,835,301.00		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	490,297,775.00	490,297,775.00		
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)	- 349,619,356.28	- 349,619,356.28		
192505	Bienes Muebles en Comodato	- 349,619,356.28	- 349,619,356.28		



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

(Cifras en pesos)

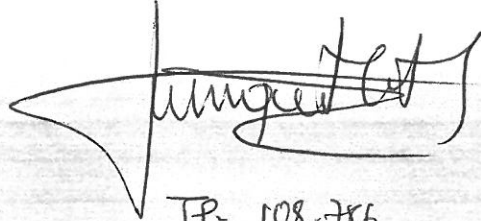
		MAYO/2017	MAYO/2017		MAYO/2017	MAYO/2017
1970	INTANGIBLES	179,651,332.00	179,651,332.00			
197007	Licencias	179,651,332.00	179,651,332.00			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 38,299,422.80	- 38,299,422.80			
197507	LICENCIAS	- 38,299,422.80	- 38,299,422.80			
1999	VALORIZACIONES	362,193,198.60	362,193,198.60			
199952	Terrenos	156,984,643.70	156,984,643.70			
199962	Edificaciones	205,208,554.90	205,208,554.90			
Total Activo		<u>64,672,512,493.44</u>	<u>64,672,512,493.44</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>64,672,512,493.44</u>	<u>64,672,512,493.44</u>

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2017	MAYO/2017		MAYO/2017	MAYO/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,129,446,689.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	116,759,484.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,129,446,689.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	116,759,484.00
812004	Administrativas	1,129,446,689.00	912004	Administrativa	116,759,484.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	9,056,676.13	93	ACREEDORAS DE CONTROL	158,536,597.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	8,756,676.13	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	158,536,597.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,756,676.13	939090	Otras cuentas acreedoras de control	158,536,597.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	300,000.00	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 275,296,081.00
836101	Internas	300,000.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 116,759,484.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,138,503,365.13	990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	- 116,759,484.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 1,129,446,689.00	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 158,536,597.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 1,129,446,689.00	991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 158,536,597.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 9,056,676.13			
891506	Activos Retirados	- 8,756,676.13			
891521	Responsabilidades en proceso	- 300,000.00			

YEISONN ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO
 ALCALDE LOCAL


 TP 108-786



SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

NIT No. 899.999.061-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

(Cifras en pesos)

A MAYO 31 DE 2017

	MAYO/2017	MAYO/2017
INGRESOS OPERACIONALES		
41	2,577,396.16	2,577,396.16
4110	2,577,396.16	2,577,396.16
GASTOS OPERACIONALES		
51	4,929,149,749.24	4,929,149,749.24
5101	2,187,813,977.24	2,187,813,977.24
5103	231,551,480.00	231,551,480.00
5111	11,385,900.00	11,385,900.00
	1,944,876,597.24	1,944,876,597.24
55	2,741,335,772.00	2,741,335,772.00
5501	120,290,687.00	120,290,687.00
5505	106,388,684.00	106,388,684.00
5506	890,686,763.00	890,686,763.00
5507	560,533,745.00	560,533,745.00
5508	76,848,116.00	76,848,116.00
5550	986,587,777.00	986,587,777.00
	-4,926,572,353.08	-4,926,572,353.08
Excedente (Deficit) Operacional		
OTROS INGRESOS		
998,458,791.61	998,458,791.61	998,458,791.61
48	998,458,791.61	998,458,791.61
4805	949,103,254.00	949,103,254.00
4808	656,524.00	656,524.00
4810	48,699,013.61	48,699,013.61
OTROS GASTOS		
950,034.00	950,034.00	950,034.00
58	950,034.00	950,034.00
5808	950,000.00	950,000.00
5810	7.00	7.00
5815	27.00	27.00
Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion		
	-3,929,063,595.47	-3,929,063,595.47
Excedente (Deficit) del ejercicio		
	-3,929,063,595.47	-3,929,063,595.47

YEISON ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO
ALCALDE LOCAL

JACQUELINE MORA
CONTADOR
108786-T

