



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

NIT No. 899.999.061-9  
A MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021			MAYO/2022	MAYO/2021
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>26,403,284,065.00</u></b>	<b><u>29,439,800,052.13</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>2,175,284,076.00</u></b>	<b><u>873,517,693.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	79,977,168.00	173,042,301.13	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	2,175,284,076.00	873,517,693.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69,795,375.00	162,240,579.13	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,169,353,449.00	859,673,125.00
131102	MULTAS	69,795,375.00	162,240,579.13	240101	BIENES Y SERVICIOS	149,558,065.00	52,324,632.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,181,793.00	10,801,722.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	2,019,795,384.00	807,348,493.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,181,793.00	10,801,722.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	.00	936,500.00
15	<b>INVENTARIOS</b>	1,429,863,937.00	943,788,923.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	.00	936,500.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,429,863,937.00	943,788,923.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,301,894.00	12,523,628.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	129,819.00	.00	243605	Servicios	.00	1,662,294.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	328,254,883.00	814,479,165.00	243608	Compras	1,953,590.00	3,761,558.00
151037	Muebles y enseres	958,129,347.00	127,860,007.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2,251,903.00	5,009,766.00
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	2,090,010.00
151065	Víveres y rancho	559,000.00	.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	628,733.00	384,440.00
151090	Otras mercancías en existencia	96,400,946.00	766,751.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	266,493.00	22,200.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	24,893,442,960.00	28,322,968,828.00	244024	TASAS	362,240.00	362,240.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	3,541,383,933.00				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	.00	3,541,383,933.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24,893,442,960.00	24,781,584,895.00				
190801	EN ADMINISTRACION	24,893,442,960.00	24,781,584,895.00				



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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	MAYO/2022	MAYO/2021		MAYO/2022	MAYO/2021
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>62,934,197,144.16</u></b>	<b><u>55,750,054,179.18</u></b>	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>2,175,284,076.00</u></b>	<b><u>873,517,693.00</u></b>
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	178,731,332.16	69,369,996.18	3 <b>PATRIMONIO</b>		
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	490,304,066.48	422,475,765.35	31 <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	87,162,197,133.16	84,316,336,538.31
131102 MULTAS	490,304,066.48	422,475,765.35	3105 CAPITAL FISCAL	97,324,570,291.99	95,123,218,940.99
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,148,212.11	15,730,276.39	310506 CAPITAL FISCAL	97,324,570,291.99	95,123,218,940.99
138432 Responsabilidades fiscales	16,148,212.11	15,730,276.39	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2,595,898,733.68	- 1,056,927,825.68
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	.00	313,810.00	310901 Utilidades o excedentes acumulados	20,238,324,009.02	19,130,720,622.02
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	.00	313,810.00	310902 Perdidas o déficits acumulados	- 22,834,222,742.70	- 20,187,648,447.70
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 327,720,946.43	- 369,149,855.56	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 7,566,474,425.15	- 9,749,954,577.00
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 327,720,946.43	- 369,149,855.56	311002 Perdida o déficit del ejercicio	- 7,566,474,425.15	- 9,749,954,577.00
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>41,397,203,970.00</b>	<b>18,224,935,698.00</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>87,162,197,133.16</u></b>	<b><u>84,316,336,538.31</u></b>
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	743,336,983.00			
161501 Edificaciones	29,278,462,975.00	743,336,983.00			
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	607,198,609.00	76,356,070.00			
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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021	MAYO/2022	MAYO/2021
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	99,542,648.00	7,340,026.00		
163710	Equipos de comunicación y computacion	493,092,002.00	69,016,044.00		
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	367,354,903.00	261,293,750.00		
166501	Muebles y enseres	221,632,080.00	28,183,903.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	145,722,823.00	233,109,847.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,012,774,712.00	805,799,344.00		
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	7,595,000.00		
167002	Equipos de computacion	1,005,179,712.00	798,204,344.00		
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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021		MAYO/2022	MAYO/2021
167502	Terrestre	319,000,000.00	319,000,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,440,483,070.00	- 1,865,984,204.00			
168501	Edificaciones	- 116,371,684.00	- 809,024,668.00			
168504	Maquinaria y equipo	- 77,376,837.00	- 59,043,690.00			
168505	Equipo medico y científico	- 62,566,785.00	- 47,395,341.00			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 161,514,807.00	- 130,437,163.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 749,268,585.00	- 548,836,470.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 273,384,372.00	- 271,246,872.00			
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	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	21,358,261,842.00	37,455,748,485.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	21,335,763,106.00	37,433,249,749.00			
170501	Red Carretera	13,818,736,949.00	2,523,111,231.00			
170505	Parques Recreacionales	7,517,026,157.00	2,021,355,893.00			
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	.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			
<b>Total Activo</b>		<b><u>89,337,481,209.16</u></b>	<b><u>85,189,854,231.31</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>89,337,481,209.16</u></b>	<b><u>85,189,854,231.31</u></b>



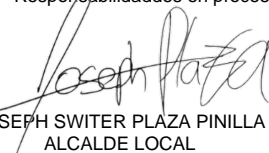
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9  
A MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	MAYO/2022	MAYO/2021		MAYO/2022	MAYO/2021
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>.00</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>.00</b>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	403,221,460.34	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	131,172,696.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	403,221,460.34	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	131,172,696.00
812004	Administrativas	403,221,460.34	912004	Administrativos	131,172,696.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	10,237,010.10	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	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	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 6,896,301,997.00
836101	Internas	300,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 131,172,696.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 413,458,470.44	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 131,172,696.00
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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>.00</u></b>	<b><u>140,781,957.00</u></b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>.00</b>	<b>140,781,957.00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	140,781,957.00
411002	Multas	.00	140,781,957.00
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>11,528,092,024.00</u></b>	<b><u>10,015,250,758.00</u></b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>4,470,016,352.00</b>	<b>3,389,037,561.00</b>
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	35,394,800.00	45,621,900.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	25,679,400.00	34,422,300.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	9,715,400.00	11,199,600.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	40,423,926.00	.00
510802	Honorarios	40,423,926.00	.00
5111	GENERALES	4,394,197,626.00	3,343,415,661.00
511113	Vigilancia y Seguridad	294,796,336.00	279,640,907.00
511114	Materiales y Suministros	3,372,733.00	15,028,547.00
511115	Mantenimiento	302,440,059.00	104,227,523.00
511117	Servicios Públicos	108,761,973.00	55,792,256.00
511120	Publicidad Y Propaganda	.00	14,887,775.00
511125	Seguros Generales	79,032,089.00	5,069,388.00
511127	Promocion y Divulgación	.00	111,261,602.00
511133	Seguridad Industrial	24,000.00	.00
511146	Combustibles y Lubricantes	5,764,694.00	5,355,667.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	84,808,517.00	38,123,898.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	18,682,704.00	3,785,805.00
511165	Intangibles	.00	80,252,314.00
511179	HONORARIOS	3,496,514,521.00	2,629,989,979.00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>149,776,293.00</b>	<b>139,777,480.00</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	.00	28,851,583.00
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	.00	28,851,583.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	149,776,293.00	110,925,897.00
536001	Edificaciones	10,525,895.00	20,976,095.00
536004	Maquinaria y equipo	7,258,613.00	7,844,460.00
536005	Equipo medico y cientifico	6,321,435.00	6,321,435.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	14,153,855.00	13,383,399.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	110,625,870.00	61,509,883.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	890,625.00	890,625.00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>6,908,299,379.00</b>	<b>6,486,435,717.00</b>
5501	EDUCACION	850,107,495.00	176,221,217.00
550106	Asignación de bienes y servicios	850,107,495.00	176,221,217.00
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	650,334,355.00	455,701.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	650,334,355.00	455,701.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,227,462,292.00	5,171,186,276.00
550705	Generales	3,465,114,000.00	3,573,457,863.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	762,348,292.00	1,597,728,413.00
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	1,069,913,346.00	1,028,658,702.00
555003	Para Asistencia Social	1,069,913,346.00	1,028,658,702.00



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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	MAYO/2022	MAYO/2021
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-11,528,092,024.00</u>	<u>-9,874,468,801.00</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>3,961,617,598.85</u>	<u>124,514,224.00</u>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>3,961,617,598.85</b>	<b>124,514,224.00</b>
4802 FINANCIERO	48,635,342.00	22,699,347.00
480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración	48,635,342.00	22,699,347.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	3,768,119,108.37	101,814,877.00
480826 Recuperaciones	3,750,856,729.00	101,814,877.00
480829 Responsabilidades fiscales	13,263,146.37	.00
480890 Otros ingresos ordinarios	3,999,233.00	.00
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	144,863,148.48	.00
483002 Cuentas por cobrar	144,863,148.48	.00
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-7,566,474,425.15</u>	<u>-9,749,954,577.00</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-7,566,474,425.15</u>	<u>-9,749,954,577.00</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 31 de mayo 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 quince (15) días del mes de junio 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