



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

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MARZO/2022	MARZO/2021			MARZO/2022	MARZO/2021
	CORRIENTE	<u>28,473,969,237.00</u>	<u>36,066,105,263.13</u>		CORRIENTE	<u>1,603,468,894.00</u>	<u>436,789,512.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	79,977,168.00	34,322,253.13	24	CUENTAS POR PAGAR	1,603,468,894.00	436,789,512.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69,795,375.00	23,520,531.13	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,597,113,241.00	416,219,858.00
131102	MULTAS	69,795,375.00	23,520,531.13	240101	BIENES Y SERVICIOS	12,193,456.00	96,053,949.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,181,793.00	10,801,722.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,584,919,785.00	320,165,909.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,181,793.00	10,801,722.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	.00	936,500.00
15	INVENTARIOS	1,416,820,618.00	394,565,313.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	.00	936,500.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,416,820,618.00	394,565,313.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,971,213.00	19,248,714.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	381,474,891.00	263,807,722.00	243605	Servicios	.00	2,936,769.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	234,000.00	.00	243608	Compras	2,218,521.00	5,542,071.00
151037	Muebles y enseres	916,389,431.00	129,307,840.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2,553,922.00	7,677,180.00
151039	Material didáctico	69,640,334.00	.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,198,770.00	3,092,694.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	2,611,444.00	683,000.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	384,440.00	384,440.00
151090	Otras mercancías en existencia	46,470,518.00	766,751.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	22,200.00	22,200.00
19	OTROS ACTIVOS	26,977,171,451.00	35,637,217,697.00	244024	TASAS	362,240.00	362,240.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	1,368,457,863.00				
190514	Bienes y Servicios	.00	1,368,457,863.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	3,703,831,808.00				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	.00	3,703,831,808.00				



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 MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MARZO/2022	MARZO/2021			MARZO/2022	MARZO/2021
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26,977,171,451.00	30,564,928,026.00				
190801	EN ADMINISTRACION	26,977,171,451.00	30,564,928,026.00				
	NO CORRIENTE	<u>60,883,698,974.68</u>	<u>53,666,680,819.18</u>		Total Pasivo	<u>1,603,468,894.00</u>	<u>436,789,512.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	36,194,983.68	101,443,179.18	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	492,630,866.48	483,305,848.35	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	87,754,199,317.68	89,295,996,570.31
131102	MULTAS	492,630,866.48	483,305,848.35	3105	CAPITAL FISCAL	95,123,218,940.99	95,123,218,940.99
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,148,212.11	15,730,276.39	310506	CAPITAL FISCAL	95,123,218,940.99	95,123,218,940.99
138432	Responsabilidades fiscales	16,148,212.11	15,730,276.39	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 3,703,502,120.68	- 1,049,411,468.68
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	.00	313,810.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	19,130,720,622.02	19,138,236,979.02
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)	- 472,584,094.91	- 397,906,755.56	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3,665,517,502.63	- 4,777,810,902.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 472,584,094.91	- 397,906,755.56	311002	Perdida o déficit del ejercicio	- 3,665,517,502.63	- 4,777,810,902.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39,489,242,149.00	17,622,438,972.00		Total Patrimonio	<u>87,754,199,317.68</u>	<u>89,295,996,570.31</u>
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	27,699,560,577.00	98,038,199.00				
161501	Edificaciones	27,699,560,577.00	98,038,199.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	494,393,127.00	156,187,103.00				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	79,349,285.00	7,340,026.00				



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 MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MARZO/2022	MARZO/2021	MARZO/2022	MARZO/2021
163710	Equipos de comunicación y computacion	415,043,842.00	148,847,077.00		
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	157,941,648.00	157,941,648.00		
165501	Equipo de Construccion	8,186,445.00	8,186,445.00		
165505	Equipo de Musica	81,672,843.00	81,672,843.00		
165511	Herramientas y Accesorios	53,164,446.00	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	196,188,282.00	259,845,917.00		
166501	Muebles y enseres	30,272,096.00	26,736,070.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	165,916,186.00	233,109,847.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,037,602,864.00	725,968,311.00		
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	7,595,000.00		
167002	Equipos de computacion	1,030,007,864.00	718,373,311.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	319,000,000.00	319,000,000.00		
167502	Terrestre	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 MARZO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

MARZO/2022

MARZO/2021

MARZO/2022

MARZO/2021



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 MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MARZO/2022	MARZO/2021		MARZO/2022	MARZO/2021
168501	Edificaciones	- 112,161,326.00	- 800,634,230.00	Total Pasivo	<u>1,603,468,894.00</u>	<u>436,789,512.00</u>
168504	Maquinaria y equipo	- 74,455,207.00	- 55,905,906.00	Total Patrimonio	<u>87,754,199,317.68</u>	<u>89,295,996,570.31</u>
168505	Equipo medico y cientifico	- 60,038,211.00	- 44,866,767.00			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 153,640,604.00	- 125,178,348.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 704,183,685.00	- 524,258,440.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 273,028,122.00	- 270,890,622.00			
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	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	21,358,261,842.00	35,942,798,668.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	21,335,763,106.00	31,793,457,316.00			
170501	Red Carretera	2,523,111,231.00	2,523,111,231.00			
170505	Parques Recreacionales	3,550,584,133.00	144,513,275.00			
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	15,262,067,742.00	29,125,832,810.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	.00	4,126,842,616.00			
171005	Parques Recreacionales	.00	1,876,842,618.00			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	.00	2,249,999,998.00			
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			



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 MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	MARZO/2022	MARZO/2021		MARZO/2022	MARZO/2021
Total Activo	<u>89,357,668,211.68</u>	<u>89,732,786,082.31</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>89,357,668,211.68</u>	<u>89,732,786,082.31</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	403,221,460.34	91	PASIVOS CONTINGENTES	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	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
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,937,010.10	930690	Otros bienes recibidos en custodia	6,765,129,301.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	300,000.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 6,896,301,997.00
836101	Internas	300,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 131,172,696.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 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			



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**

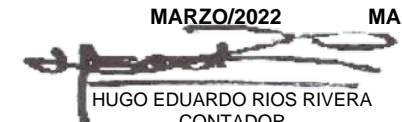
**NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)


JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA
ALCALDE LOCAL

MARZO/2022

MARZO/2021


MARZO/2022 **MARZO/2021**
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 MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	MARZO/2022	MARZO/2021
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>7,394,045,989.00</u>	<u>4,880,061,946.00</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,917,969,188.00	2,015,158,486.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26,884,600.00	22,802,700.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	17,169,200.00	16,857,000.00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	9,715,400.00	5,945,700.00
5111 GENERALES	1,891,084,588.00	1,992,355,786.00
511113 Vigilancia y Seguridad	172,362,049.00	129,810,557.00
511114 Materiales y Suministros	3,372,733.00	15,028,547.00
511115 Mantenimiento	8,985,177.00	49,108,425.00
511117 Servicios Públicos	37,198,242.00	31,430,983.00
511120 Publicidad Y Propaganda	.00	14,887,775.00
511125 Seguros Generales	79,032,089.00	4,836,616.00
511127 Promocion y Divulgación	.00	111,261,602.00
511133 Seguridad Industrial	24,000.00	.00
511146 Combustibles y Lubricantes	4,572,733.00	2,837,531.00
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	.00	38,123,898.00
511155 Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	4,635,391.00	.00
511165 Intangibles	.00	42,270,204.00
511179 HONORARIOS	1,580,902,174.00	1,552,759,648.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	86,800,378.00	66,676,006.00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	86,800,378.00	66,676,006.00
536001 Edificaciones	6,315,537.00	12,585,657.00
536004 Maquinaria y equipo	4,336,983.00	4,706,676.00
536005 Equipo medico y científico	3,792,861.00	3,792,861.00
536006 Muebles, enseres y equipos de oficina	6,279,652.00	8,124,584.00
536007 Equipo de comunicacion y computacion	65,540,970.00	36,931,853.00
536008 Equipo de transporte, traccion y elevacion	534,375.00	534,375.00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	5,389,276,423.00	2,798,227,454.00
5501 EDUCACION	512,252,891.00	.00
550106 Asignación de bienes y servicios	512,252,891.00	.00
5505 RECREACION Y DEPORTE	.00	109,913,821.00
550506 Asignacion Bienes y Servicios	.00	109,913,821.00
5506 CULTURA	402,197,294.00	.00
550606 Asignación Bienes y Servicios	402,197,294.00	.00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3,835,904,576.00	2,073,808,102.00
550705 Generales	3,465,114,000.00	1,742,360,000.00
550706 Asignación Bienes y Servicios	370,790,576.00	331,448,102.00
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	638,921,662.00	614,505,531.00
555003 Para Asistencia Social	638,921,662.00	614,505,531.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-7,394,045,989.00</u>	<u>-4,880,061,946.00</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>3,728,528,486.37</u>	<u>102,251,044.00</u>
48 OTROS INGRESOS	3,728,528,486.37	102,251,044.00
4802 FINANCIERO	25,667,548.00	14,684,458.00
480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración	25,667,548.00	14,684,458.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	3,702,860,938.37	87,566,586.00
480826 Recuperaciones	3,689,597,792.00	87,566,586.00
480829 Responsabilidades fiscales	13,263,146.37	.00
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-3,665,517,502.63</u>	<u>-4,777,810,902.00</u>



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 MARZO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

MARZO/2022

MARZO/2021

Excedente (Deficit) del ejercicio

-3,665,517,502.63

-4,777,810,902.00


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 marzo 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 abril 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