



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 NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

| | | NOVIEMBRE/2022 | NOVIEMBRE/2021 | | | NOVIEMBRE/2022 | NOVIEMBRE/2021 |
|--------|---|---------------------------------|---------------------------------|--------|---|------------------------------|------------------------------|
| | CORRIENTE | <u>46,428,812,622.00</u> | <u>38,720,502,755.13</u> | | CORRIENTE | <u>458,840,156.00</u> | <u>278,823,587.00</u> |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 102,230,464.00 | 176,864,904.13 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 458,840,156.00 | 278,823,587.00 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 69,795,375.00 | 160,407,719.13 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 451,544,806.00 | 271,281,044.00 |
| 131102 | MULTAS | 69,795,375.00 | 160,407,719.13 | 240101 | BIENES Y SERVICIOS | 41,318,502.00 | 10,964,369.00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 32,435,089.00 | 16,457,185.00 | 240102 | PROYECTOS DE INVERSION | 410,226,304.00 | 260,316,675.00 |
| 138490 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 32,435,089.00 | 16,457,185.00 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 6,666,617.00 | 7,158,103.00 |
| 15 | INVENTARIOS | 707,526,303.00 | 1,171,255,415.00 | 243608 | Compras | 2,530,115.00 | 2,763,967.00 |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 707,526,303.00 | 1,171,255,415.00 | 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 2,909,137.00 | 2,954,100.00 |
| 151030 | Equipos de Comunicacion y Computacion | 139,496,372.00 | 767,077,451.00 | 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 1,227,365.00 | 1,440,036.00 |
| 151037 | Muebles y enseres | 397,869,934.00 | 404,177,964.00 | 2440 | IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS | 628,733.00 | 384,440.00 |
| 151039 | Material didáctico | 22,345,303.00 | .00 | 244011 | Licencias Registros y Salvoconductos | 266,493.00 | 22,200.00 |
| 151041 | Maquinaria y elementos de ferretería | 21,597,044.00 | .00 | 244024 | TASAS | 362,240.00 | 362,240.00 |
| 151061 | Materiales médico - quirúrgicos | 210,417.00 | .00 | | | | |
| 151090 | Otras mercancías en existencia | 126,007,233.00 | .00 | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 45,619,055,855.00 | 37,372,382,436.00 | | | | |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | .00 | 847,441,796.00 | | | | |
| 190604 | ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | .00 | 847,441,796.00 | | | | |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 45,619,055,855.00 | 36,524,940,640.00 | | | | |
| 190801 | EN ADMINISTRACION | 45,619,055,855.00 | 36,524,940,640.00 | | | | |



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 NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

| | NOVIEMBRE/2022 | NOVIEMBRE/2021 | | NOVIEMBRE/2022 | NOVIEMBRE/2021 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|
| NO CORRIENTE | <u>67,434,457,417.14</u> | <u>58,865,398,233.18</u> | Total Pasivo | <u>458,840,156.00</u> | <u>278,823,587.00</u> |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 170,853,841.14 | 61,680,186.18 | 3 PATRIMONIO | | |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 482,265,762.28 | 415,099,765.35 | 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 113,404,429,883.14 | 97,307,077,401.31 |
| 131102 MULTAS | 482,265,762.28 | 415,099,765.35 | 3105 CAPITAL FISCAL | 95,123,218,940.99 | 95,123,218,940.99 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 16,275,736.11 | 15,730,276.39 | 310506 CAPITAL FISCAL | 95,123,218,940.99 | 95,123,218,940.99 |
| 138432 Responsabilidades fiscales | 4,250,771.24 | 15,730,276.39 | 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,756,087,401.32 | - 1,056,927,825.68 |
| 138435 Intereses de mora | 12,024,964.87 | .00 | 310901 Utilidades o excedentes acumulados | 25,590,310,144.02 | 19,130,720,622.02 |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 327,687,657.25 | - 369,149,855.56 | 310902 Perdidas o deficits acumulados | - 22,834,222,742.70 | - 20,187,648,447.70 |
| 138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | - 317,379,940.22 | - 369,149,855.56 | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 15,525,123,540.83 | 3,240,786,286.00 |
| 138690 DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - 10,307,717.03 | .00 | 311001 Utilidad o excedente del ejercicio | 15,525,123,540.83 | 3,240,786,286.00 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 42,063,598,697.00 | 19,818,741,322.00 | Total Patrimonio | <u>113,404,429,883.14</u> | <u>97,307,077,401.31</u> |
| 1605 TERRENOS | 8,363,849,142.00 | 8,363,849,142.00 | | | |
| 160501 Urbanos | 8,363,849,142.00 | 8,363,849,142.00 | | | |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 29,278,462,975.00 | 8,441,103,538.00 | | | |
| 161501 Edificaciones | 29,278,462,975.00 | 8,441,103,538.00 | | | |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 265,666,900.00 | .00 | | | |
| 163502 Equipo Medico y Científico | 6,811,800.00 | .00 | | | |
| 163503 Muebles, enseres y equipo de oficina | 258,855,100.00 | .00 | | | |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO | 573,254,732.00 | 72,003,799.00 | | | |



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 NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

| | | NOVIEMBRE/2022 | NOVIEMBRE/2021 | NOVIEMBRE/2022 | NOVIEMBRE/2021 |
|--------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 163709 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 65,033,310.00 | 2,327,239.00 | | |
| 163710 | Equipos de comunicación y computacion | 508,221,422.00 | 69,676,560.00 | | |
| 1640 | EDIFICACIONES | 2,447,640,930.00 | 2,447,640,930.00 | | |
| 164001 | Edificios y casas | 2,447,640,930.00 | 2,447,640,930.00 | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 178,837,438.00 | 162,580,387.00 | | |
| 165501 | Equipo de Construccion | 3,758,200.00 | 11,116,582.00 | | |
| 165505 | Equipo de Musica | 81,672,843.00 | 81,672,843.00 | | |
| 165511 | Herramientas y Accesorios | 78,488,481.00 | 54,873,048.00 | | |
| 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 | 920,148,333.00 | 277,988,579.00 | | |
| 166501 | Muebles y enseres | 753,612,825.00 | 28,183,903.00 | | |
| 166502 | Equipo y maquina de oficina | 166,535,508.00 | 249,804,676.00 | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 1,127,602,474.00 | 852,540,542.00 | | |
| 167001 | Equipos de comunicación | 7,595,000.00 | 7,595,000.00 | | |
| 167002 | Equipos de computacion | 1,120,007,474.00 | 844,945,542.00 | | |
| 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 NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

| | | NOVIEMBRE/2022 | NOVIEMBRE/2021 | NOVIEMBRE/2022 | NOVIEMBRE/2021 |
|--------|--|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 167502 | Terrestre | 319,000,000.00 | 319,000,000.00 | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES | 23,406,799.00 | 711,501.00 | | |
| 168090 | Otros equipos de comedor, cocina | 23,406,799.00 | 711,501.00 | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 1,584,843,760.00 | - 1,269,249,830.00 | | |
| 168501 | Edificaciones | - 129,002,758.00 | - 103,740,610.00 | | |
| 168504 | Maquinaria y equipo | - 77,101,924.00 | - 68,549,332.00 | | |
| 168505 | Equipo medico y cientifico | - 70,947,217.00 | - 54,981,063.00 | | |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | - 192,847,221.00 | - 144,988,307.00 | | |
| 168507 | Equipos de comunicacion y computacion | - 839,604,589.00 | - 624,659,085.00 | | |
| 168508 | Equipos de transporte, traccion y elevación | - 274,453,122.00 | - 272,315,622.00 | | |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina | - 886,929.00 | - 15,811.00 | | |
| 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 | 25,200,004,879.00 | 38,984,976,725.00 | | |
| 1705 | BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION | 22,380,955,220.00 | 38,962,477,989.00 | | |
| 170501 | Red Carretera | 14,068,736,949.00 | 2,523,111,231.00 | | |
| 170505 | Parques Recreacionales | 8,066,226,284.00 | 3,550,584,133.00 | | |
| 170590 | Otros bienes de uso publico en construcción. | 245,991,987.00 | 32,888,782,625.00 | | |
| 1710 | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO | 4,825,454,512.00 | .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 NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

| | | NOVIEMBRE/2022 | NOVIEMBRE/2021 | | NOVIEMBRE/2022 | NOVIEMBRE/2021 |
|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 171001 | Red carretera | 4,825,454,512.00 | .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 | | | |
| 1785 | DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | - 2,028,903,589.00 | .00 | | | |
| 178501 | Red carretera | - 2,028,903,589.00 | .00 | | | |
| Total Activo | | <u>113,863,270,039.14</u> | <u>97,585,900,988.31</u> | Total Pasivo + Patrimonio | <u>113,863,270,039.14</u> | <u>97,585,900,988.31</u> |



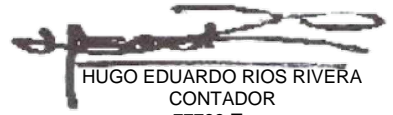
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

| | NOVIEMBRE/2022 | NOVIEMBRE/2021 | | NOVIEMBRE/2022 | NOVIEMBRE/2021 |
|--------|--|------------------|--------|--|--------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | .00 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | .00 |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 403,221,460.34 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 142,315,751.00 |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 403,221,460.34 | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 142,315,751.00 |
| 812004 | Administrativas | 403,221,460.34 | 912004 | Administrativos | 142,315,751.00 |
| 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 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 300,000.00 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | - 6,907,445,052.00 |
| 836101 | Internas | 300,000.00 | 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | - 142,315,751.00 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA CR | - 413,458,470.44 | 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | - 142,315,751.00 |
| 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 NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

| | | NOVIEMBRE/2022 | NOVIEMBRE/2021 |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | <u>INGRESOS OPERACIONALES</u> | <u>37,513,158,933.00</u> | <u>27,494,645,957.00</u> |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 16,232,933.00 | 140,781,957.00 |
| 4110 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 16,232,933.00 | 140,781,957.00 |
| 411002 | Multas | 16,232,933.00 | 140,781,957.00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 37,496,926,000.00 | 27,353,864,000.00 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 37,496,926,000.00 | 27,353,864,000.00 |
| 442802 | Para proyectos de inversion | 34,749,444,000.00 | 25,185,864,000.00 |
| 442803 | Para gastos de Funcionamiento | 2,747,482,000.00 | 2,168,000,000.00 |
| | <u>GASTOS OPERACIONALES</u> | <u>26,112,314,762.26</u> | <u>19,406,315,364.00</u> |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 11,909,800,057.00 | 8,562,808,932.00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 210,577,190.00 | 128,000,600.00 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 99,376,090.00 | 85,120,600.00 |
| 510305 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | 111,201,100.00 | 42,880,000.00 |
| 5111 | GENERALES | 11,699,154,218.00 | 8,434,808,332.00 |
| 511113 | Vigilancia y Seguridad | 1,180,218,780.00 | 471,785,262.00 |
| 511114 | Materiales y Suministros | 61,065,047.00 | 47,606,298.00 |
| 511115 | Mantenimiento | 416,483,633.00 | 544,564,352.00 |
| 511117 | Servicios Publicos | 206,642,960.00 | 198,242,228.00 |
| 511120 | Publicidad Y Propaganda | .00 | 14,887,775.00 |
| 511123 | Comunicacion y Transporte | 151,400.00 | 427,900.00 |
| 511125 | Seguros Generales | 213,629,326.00 | 56,992,238.00 |
| 511127 | Promocion y Divulgación | 14,434,700.00 | 111,261,602.00 |
| 511131 | Materiales de Educacion | 188,000.00 | 1,488,690.00 |
| 511133 | Seguridad Industrial | 887,269.00 | 86,928.00 |
| 511146 | Combustibles y Lubricantes | 17,353,852.00 | 12,471,748.00 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 226,811,194.00 | 100,357,514.00 |
| 511155 | Elementos de Aseo,Lavandería y Cafeteria | 36,533,262.00 | 17,569,599.00 |
| 511165 | Intangibles | .00 | 93,677,002.00 |
| 511179 | HONORARIOS | 9,324,754,795.00 | 6,763,389,196.00 |
| 5120 | IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS | 68,649.00 | .00 |
| 512017 | Intereses de Mora | 68,649.00 | .00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 428,013,958.26 | 265,138,318.00 |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 9,172,944.26 | 28,851,583.00 |
| 534714 | contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 1,475,000.20 | 28,851,583.00 |
| 534790 | Otras cuentas por cobrar | 7,697,944.06 | .00 |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 378,628,892.00 | 236,286,735.00 |
| 536001 | Edificaciones | 23,156,969.00 | 37,787,249.00 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 16,154,372.00 | 17,350,102.00 |
| 536005 | Equipo medico y científico | 14,701,867.00 | 13,907,157.00 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 72,493,842.00 | 27,934,543.00 |
| 536007 | Equipo de comunicacion y computacion | 249,275,538.00 | 137,332,498.00 |
| 536008 | Equipo de transporte, traccion y elevacion | 1,959,375.00 | 1,959,375.00 |
| 536009 | Equipo de comedor cocina despensa y hotelería | 886,929.00 | 15,811.00 |
| 5364 | DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO | 40,212,122.00 | .00 |
| 536401 | Red carretera | 40,212,122.00 | .00 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 13,774,500,747.00 | 10,578,368,114.00 |
| 5501 | EDUCACION | 922,777,899.00 | 177,345,131.00 |
| 550106 | Asignación de bienes y servicios | 922,777,899.00 | 177,345,131.00 |
| 5502 | SALUD | 295,257,221.00 | .00 |
| 550206 | Asignación de bienes y servicios | 295,257,221.00 | .00 |
| 5505 | RECREACION Y DEPORTE | 73,072,191.00 | 74,564,286.00 |
| 550506 | Asignacion Bienes y Servicios | 73,072,191.00 | 74,564,286.00 |



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

| | | NOVIEMBRE/2022 | NOVIEMBRE/2021 |
|--------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| 5506 | CULTURA | 1,163,829,766.00 | 455,701.00 |
| 550606 | Asignación Bienes y Servicios | 1,163,829,766.00 | 455,701.00 |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 8,620,409,956.00 | 8,442,135,755.00 |
| 550705 | Generales | 3,465,114,000.00 | 4,098,669,013.00 |
| 550706 | Asignación Bienes y Servicios | 5,155,295,956.00 | 4,343,466,742.00 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 342,730,877.00 | 7,558,065.00 |
| 550801 | Actividades de Conservacion | .00 | 7,558,065.00 |
| 550802 | Actividades de recuperacion | 244,293.00 | .00 |
| 550803 | Medio ambiente actividades de educacion | 329,715,258.00 | .00 |
| 550805 | Educación, capacitación y Divulgación ambiental | 12,771,326.00 | .00 |
| 5550 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 2,356,422,837.00 | 1,876,309,176.00 |
| 555003 | Para Asistencia Social | 2,356,422,837.00 | 1,876,309,176.00 |
| | <u>Excedente (Deficit) Operacional</u> | <u>11,400,844,170.74</u> | <u>8,088,330,593.00</u> |
| | <u>OTROS INGRESOS</u> | <u>4,173,962,780.09</u> | <u>1,282,842,152.00</u> |
| 48 | OTROS INGRESOS | 4,173,962,780.09 | 1,282,842,152.00 |
| 4802 | FINANCIERO | 200,280,770.00 | 48,052,088.00 |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 200,280,770.00 | 48,052,088.00 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 3,822,036,666.37 | 1,234,790,064.00 |
| 480815 | FOTOCOPIAS | .00 | 88,217.00 |
| 480826 | Recuperaciones | 3,799,622,760.00 | 128,411,666.00 |
| 480828 | Indemnizaciones | .00 | 1,106,290,181.00 |
| 480829 | Responsabilidades fiscales | 13,390,670.37 | .00 |
| 480890 | Otros ingresos ordinarios | 9,023,236.00 | .00 |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 151,645,343.72 | .00 |
| 483002 | Cuentas por cobrar | 151,645,343.72 | .00 |
| | <u>OTROS GASTOS</u> | <u>49,683,410.00</u> | <u>6,130,386,459.00</u> |
| 58 | OTROS GASTOS | 49,683,410.00 | 6,130,386,459.00 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 49,683,410.00 | 6,130,386,459.00 |
| 589090 | Otros gastos diversos | 49,683,410.00 | 6,130,386,459.00 |
| | <u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u> | <u>15,525,123,540.83</u> | <u>3,240,786,286.00</u> |
| | <u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u> | <u>15,525,123,540.83</u> | <u>3,240,786,286.00</u> |

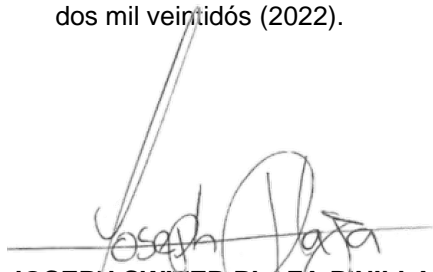

JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA
ALCALDE LOCAL


HUGO EDUARDO RÍOS 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 30 de noviembre 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 veinte (20) días del mes de diciembre 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