



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

NIT No. 899.999.061-9  
A OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020			OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>42,081,271,023.57</u></b>	<b><u>40,352,348,639.31</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>447,296,188.00</u></b>	<b><u>1,644,784,003.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	- 198,118,774.43	- 318,121,637.69	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	447,296,188.00	1,644,784,003.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	160,407,719.13	23,520,531.13	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	433,546,884.00	1,515,309,824.00
131102	MULTAS	160,407,719.13	23,520,531.13	240101	BIENES Y SERVICIOS	38,147,171.00	226,881,475.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,623,362.00	11,301,722.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	395,399,713.00	1,288,428,349.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,623,362.00	11,301,722.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	936,500.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 369,149,855.56	- 352,943,890.82	242402	Aportes a seguridad social en salud	936,500.00	.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 369,149,855.56	- 352,943,890.82	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12,000,732.00	129,089,739.00
15	<b>INVENTARIOS</b>	1,189,042,107.00	1,449,751.00	243605	Servicios	1,662,294.00	15,828,206.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,189,042,107.00	1,449,751.00	243608	Compras	3,571,094.00	2,696,128.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	784,864,143.00	.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	4,777,106.00	9,713,089.00
151037	Muebles y enseres	404,177,964.00	.00	243626	Contratos de construccion	.00	37,549,786.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	.00	683,000.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,990,238.00	7,465,377.00
151090	Otras mercancías en existencia	.00	766,751.00	243690	Otras Retenciones	.00	55,837,153.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	41,090,347,691.00	40,669,020,526.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	812,072.00	384,440.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	1,368,457,863.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	449,832.00	22,200.00
190514	Bienes y Servicios	.00	1,368,457,863.00	244024	TASAS	362,240.00	362,240.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	847,441,796.00	2,898,900,136.00				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	847,441,796.00	2,898,900,136.00				



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 OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020			OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40,242,905,895.00	36,401,662,527.00				
190801	EN ADMINISTRACION	40,242,905,895.00	36,401,662,527.00				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>57,703,398,255.74</u></b>	<b><u>39,127,348,515.74</u></b>		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>447,296,188.00</u></b>	<b><u>1,644,784,003.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	431,357,041.74	509,618,184.74	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	415,626,765.35	493,574,098.35	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	99,337,373,091.31	77,834,913,152.05
131102	MULTAS	415,626,765.35	493,574,098.35	3105	CAPITAL FISCAL	95,123,218,940.99	95,123,218,940.99
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,730,276.39	15,730,276.39	310506	CAPITAL FISCAL	95,123,218,940.99	95,123,218,940.99
138432	Responsabilidades fiscales	15,730,276.39	15,730,276.39	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 1,056,927,825.68	- 8,879,941,211.79
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	.00	313,810.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	19,130,720,622.02	11,307,707,235.91
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	.00	313,810.00	310902	Perdidas o déficits acumulados	- 20,187,648,447.70	- 20,187,648,447.70
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	19,816,292,729.00	17,548,044,256.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,271,081,976.00	- 8,408,364,577.15
1605	TERRENOS	8,363,849,142.00	12,595,850,742.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	5,271,081,976.00	.00
160501	Urbanos	8,363,849,142.00	12,595,850,742.00	311002	Perdida o déficit del ejercicio	.00	- 8,408,364,577.15
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8,441,103,538.00	.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>99,337,373,091.31</u></b>	<b><u>77,834,913,152.05</u></b>
161501	Edificaciones	8,441,103,538.00	.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	62,533,267.00	23,387,283.00				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,775,072.00	.00				
163710	Equipos de comunicación y computación	58,758,195.00	23,387,283.00				
1640	EDIFICACIONES	2,447,640,930.00	4,980,768,631.00				



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 OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
164001	Edificios y casas	2,447,640,930.00	4,980,768,631.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	157,941,648.00	155,114,060.00		
165501	Equipo de Construccion	8,186,445.00	3,758,200.00		
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	16,518,571.00		
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	276,540,746.00	273,163,307.00		
166501	Muebles y enseres	26,736,070.00	31,164,315.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	249,804,676.00	241,998,992.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	845,672,215.00	852,911,869.00		
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	7,595,000.00		
167002	Equipos de computacion	838,077,215.00	845,316,869.00		
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		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,248,561,491.00	- 1,802,724,370.00		
168501	Edificaciones	- 101,635,431.00	- 779,658,135.00		



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 OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
168504	Maquinaria y equipo	- 66,888,150.00	- 65,256,678.00			
168505	Equipo medico y cientifico	- 53,716,776.00	- 38,545,332.00			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 142,603,597.00	- 127,943,229.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 611,580,040.00	- 521,320,999.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 272,137,497.00	- 269,999,997.00			
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>	37,455,748,485.00	21,069,686,075.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	37,433,249,749.00	16,920,344,723.00			
170501	Red Carretera	2,523,111,231.00	.00			
170505	Parques Recreacionales	2,021,355,893.00	.00			
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	32,888,782,625.00	16,920,344,723.00			
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			
<b>Total Activo</b>		<b><u>99,784,669,279.31</u></b>	<b><u>79,479,697,155.05</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>99,784,669,279.31</u></b>	<b><u>79,479,697,155.05</u></b>



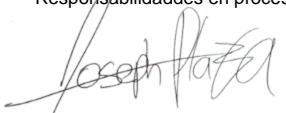
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno


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

NIT No. 899.999.061-9  
A OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
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>	95,310,164.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	403,221,460.34	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	95,310,164.00
812004	Administrativas	403,221,460.34	912004	Administrativos	95,310,164.00
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>	- 6,860,439,465.00
836101	Internas	300,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 95,310,164.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 413,458,470.44	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 95,310,164.00
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 OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>27,494,645,957.00</b>	<b>9,864,723,399.00</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>140,781,957.00</b>	<b>.00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	140,781,957.00	.00
411002	Multas	140,781,957.00	.00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>27,353,864,000.00</b>	<b>9,864,723,399.00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	27,353,864,000.00	9,864,723,399.00
442802	Para proyectos de inversion	25,185,864,000.00	8,756,223,399.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	2,168,000,000.00	1,108,500,000.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>17,371,271,689.00</b>	<b>18,349,714,328.17</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>7,282,918,562.00</b>	<b>8,847,771,185.00</b>
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	110,507,800.00	98,090,100.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	77,451,300.00	90,124,300.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	33,056,500.00	7,965,800.00
5111	GENERALES	7,172,410,762.00	8,749,296,645.00
511113	Vigilancia y Seguridad	424,010,562.00	398,878,483.00
511114	Materiales y Suministros	44,414,619.00	48,008,828.00
511115	Mantenimiento	174,683,181.00	4,149,486.00
511117	Servicios Publicos	112,468,762.00	291,044,464.00
511120	Publicidad Y Propaganda	14,887,775.00	22,101,273.00
511123	Comunicacion y Transporte	347,300.00	1,648,100.00
511125	Seguros Generales	17,924,208.00	53,378,903.00
511127	Promocion y Divulgación	111,261,602.00	.00
511131	Materiales de Educacion	1,488,690.00	7,543,495.00
511133	Seguridad Industrial	86,928.00	400,000.00
511146	Combustibles y Lubricantes	9,477,701.00	1,393,989.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	84,786,776.00	103,262,582.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	8,337,318.00	60,267,242.00
511165	Intangibles	93,677,002.00	.00
511179	HONORARIOS	6,074,558,338.00	6,889,159,190.00
511180	SERVICIOS	.00	868,060,610.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	.00	384,440.00
512010	TASAS	.00	362,240.00
512027	Licencias	.00	22,200.00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>244,449,979.00</b>	<b>212,174,012.17</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	28,851,583.00	12,846,755.17
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	28,851,583.00	.00
534790	Otras cuentas por cobrar	.00	12,846,755.17
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	215,598,396.00	199,327,257.00
536001	Edificaciones	35,682,070.00	41,952,190.00
536004	Maquinaria y equipo	15,688,920.00	9,658,667.00
536005	Equipo medico y científico	12,642,870.00	12,642,870.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	25,549,833.00	21,797,760.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	124,253,453.00	111,494,520.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	1,781,250.00	1,781,250.00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>9,843,903,148.00</b>	<b>9,289,769,131.00</b>
5501	EDUCACION	177,345,131.00	.00
550106	Asignación de bienes y servicios	177,345,131.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	109,913,821.00	.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	109,913,821.00	.00
5506	CULTURA	455,701.00	338,581,004.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	455,701.00	338,581,004.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7,893,433,798.00	7,238,831,599.00




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 OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
550705	Generales	4,098,669,013.00	6,688,084,557.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	3,794,764,785.00	550,747,042.00
5508	MEDIO AMBIENTE	427,632.00	76,118,350.00
550801	Actividades de Conservacion	427,632.00	76,118,350.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,662,327,065.00	1,636,238,178.00
555003	Para Asistencia Social	1,662,327,065.00	1,636,238,178.00
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>10,123,374,268.00</u></b>	<b><u>-8,484,990,929.17</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>1,278,094,167.00</u></b>	<b><u>147,450,867.02</u></b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,278,094,167.00</b>	<b>147,450,867.02</b>
4802	FINANCIERO	43,324,103.00	141,580,077.86
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	43,324,103.00	141,510,129.41
480290	Otros ingresos financieros	.00	69,948.45
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,234,770,064.00	5,870,789.16
480815	FOTOCOPIAS	88,217.00	403,430.00
480826	Recuperaciones	128,391,666.00	5,099,598.00
480828	Indemnizaciones	1,106,290,181.00	.00
480829	Responsabilidades fiscales	.00	367,761.16
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>6,130,386,459.00</u></b>	<b><u>70,824,515.00</u></b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>6,130,386,459.00</b>	<b>70,824,515.00</b>
5804	FINANCIEROS	.00	67,045,399.00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	.00	67,045,399.00
5890	GASTOS DIVERSOS	6,130,386,459.00	3,779,116.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	.00	3,779,116.00
589090	Otros gastos diversos	6,130,386,459.00	.00
	<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b>	<b><u>5,271,081,976.00</u></b>	<b><u>-8,408,364,577.15</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>5,271,081,976.00</u></b>	<b><u>-8,408,364,577.15</u></b>

  
JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA  
ALCALDE LOCAL

  
HUGO EDUARDO RIOS RIVERA  
CONTADOR  
77789-T


**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DE DESARROLLO  
LOCALDE TUNJUELITO****CERTIFICAN QUE:**

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO, con corte a 31 de octubre de 2021, 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 veintiséis (26) días del mes de octubre de dos mil veintiuno (2021).



**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  
T.P. No. 77789-T