



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

NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ENERO/2022	ENERO/2021		ENERO/2022	ENERO/2021
	CORRIENTE	<u>32,938,063,272.00</u>	<u>43,617,106,226.13</u>		
13	CUENTAS POR COBRAR	79,977,168.00	34,322,253.13	24	CUENTAS POR PAGAR
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69,795,375.00	23,520,531.13	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,181,793.00	10,801,722.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA
15	INVENTARIOS	1,081,148,396.00	372,658,389.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,081,148,396.00	372,658,389.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS
19	OTROS ACTIVOS	31,776,937,708.00	43,210,125,584.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	1,368,457,863.00		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	847,441,796.00	3,994,624,517.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30,929,495,912.00	37,847,043,204.00		
	NO CORRIENTE	<u>59,273,361,769.31</u>	<u>48,540,157,802.18</u>		Total Pasivo
13	CUENTAS POR COBRAR	24,700,837.31	103,576,179.18		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	494,399,866.48	485,438,848.35	3	PATRIMONIO
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,730,276.39	15,730,276.39	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	.00	313,810.00	3105	CAPITAL FISCAL
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 485,429,305.56	- 397,906,755.56	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	20,263,684,207.00	17,568,765,829.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1605	TERRENOS	8,363,849,142.00	12,595,850,742.00		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8,441,103,538.00	.00		
					Total Patrimonio
					<u>91,384,920,756.31</u>
					<u>550,407,235.00</u>



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

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

NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021		ENERO/2022	ENERO/2021
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	197,582,998.00	178,718,017.00			
1640	EDIFICACIONES	2,447,640,930.00	4,980,768,631.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	157,941,648.00	186,673,303.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	162,053,485.00	162,053,485.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	241,274,260.00	284,799,502.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,264,153,479.00	856,985,542.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	319,000,000.00	319,000,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,319,434,522.00	- 1,984,602,642.00			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 11,480,751.00	- 11,480,751.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	38,984,976,725.00	30,867,815,794.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	38,962,477,989.00	26,718,474,442.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	.00	4,126,842,616.00			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	22,498,736.00	22,498,736.00			
Total Activo		<u>92,211,425,041.31</u>	<u>92,157,264,028.31</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>92,211,425,041.31</u>	<u>92,157,264,028.31</u>



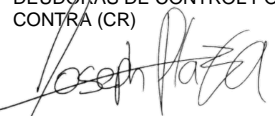
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ENERO/2022	ENERO/2021		ENERO/2022	ENERO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	403,221,460.34	91	PASIVOS CONTINGENTES	95,400,927.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	403,221,460.34	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	95,400,927.00
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
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	300,000.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 6,860,530,228.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 413,458,470.44	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 95,400,927.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 403,221,460.34	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 6,765,129,301.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 10,237,010.10			


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 ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>3,731,085,207.00</u>	<u>2,554,517,265.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,265,342.00	584,039,017.00
5111	GENERALES	8,265,342.00	584,039,017.00
511114	Materiales y Suministros	.00	4,633,540.00
511117	Servicios Públicos	4,850,726.00	3,463,460.00
511179	HONORARIOS	3,414,616.00	575,942,017.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	28,727,745.00	22,310,950.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,727,745.00	22,310,950.00
536001	Edificaciones	2,105,179.00	4,195,219.00
536004	Maquinaria y equipo	1,445,661.00	1,568,892.00
536005	Equipo medico y científico	1,264,287.00	1,264,287.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,049,884.00	2,750,604.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	21,684,609.00	12,353,823.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	178,125.00	178,125.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3,694,092,120.00	1,948,167,298.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3,482,972,120.00	1,742,360,000.00
550705	Generales	3,465,114,000.00	1,742,360,000.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	17,858,120.00	.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	211,120,000.00	205,807,298.00
555003	Para Asistencia Social	211,120,000.00	205,807,298.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-3,731,085,207.00</u>	<u>-2,554,517,265.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>3,696,289,143.00</u>	<u>87,566,586.00</u>
48	OTROS INGRESOS	3,696,289,143.00	87,566,586.00
4802	FINANCIERO	6,809,720.00	.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	6,809,720.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,689,479,423.00	87,566,586.00
480826	Recuperaciones	3,689,479,423.00	87,566,586.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-34,796,064.00</u>	<u>-2,466,950,679.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-34,796,064.00</u>	<u>-2,466,950,679.00</u>


JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA
ALCALDE LOCAL


HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T


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

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO, con corte a 31 de enero 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 veintitrés (23) días del mes de febrero de dos mil veintidós (2022).



JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA
Alcalde Local de Tunjuelito
CC 1.033.794.453 de Bogotá



HUGO EDUARDO RIOS RIVÉRA
Contador Alcaldía Local de Tunjuelito
CC 79.466.372 de Bogotá
TP: No. 77789-T