

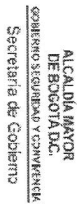


ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGUIMIENTO Y COMPLEMENTO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2018		NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2018
	<u>52,852,441,080.90</u>	<u>52,852,441,080.90</u>		<u>103,400,302.50</u>	<u>103,400,302.50</u>
13 CORRIENTE			CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar	739,246,344.53	739,246,344.53	Cuentas por Pagar	103,400,302.50	103,400,302.50
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	728,622,982.53	728,622,982.53	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	82,385,572.50	82,385,572.50
131102 MULTAS	728,622,982.53	728,622,982.53	240101 BIENES Y SERVICIOS	81,250,749.00	81,250,749.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,623,362.00	10,623,362.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	1,134,823.50	1,134,823.50
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,623,362.00	10,623,362.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	21,014,730.00	21,014,730.00
15 INVENTARIOS	1,447,431.00	1,447,431.00	243605 Servicios	- 129,894.00	- 129,894.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,447,431.00	1,447,431.00	243608 Compras	5,876,640.00	5,876,640.00
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	680,680.00	680,680.00	243615 Rentas de trabajo	399,831.00	399,831.00
151090 Otras mercancías en existencia	766,751.00	766,751.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	7,079,283.00	7,079,283.00
19 OTROS ACTIVOS	52,111,747,305.37	52,111,747,305.37	243627 Rie lca Por Compras y Servicios	7,788,870.00	7,788,870.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	572,520,275.49	572,520,275.49			
190501 Seguros	145,932,388.49	145,932,388.49			
190513 Estudios y Proyectos	426,587,887.00	426,587,887.00			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,734,469,220.00	5,734,469,220.00			
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5,734,469,220.00	5,734,469,220.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	45,804,757,809.88	45,804,757,809.88			
190801 EN ADMINISTRACION	45,804,757,809.88	45,804,757,809.88			



(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2018			NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2018
		<u>18,755,918,357.84</u>	<u>18,755,918,357.84</u>	Total Pasivo		<u>103,400,302.50</u>	<u>103,400,302.50</u>
NO CORRIENTE				PATRIMONIO			
13	CUENTAS POR COBRAR	-474,860,686.68	-474,860,686.68	3			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-474,860,686.68	-474,860,686.68	31	HACIENDA PUBLICA	68,754,959,135.94	68,754,959,135.94
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-474,860,686.68	-474,860,686.68	3105	CAPITAL FISCAL	61,129,396,601.93	61,129,396,601.93
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,634,019,354.52	16,634,019,354.52	310506	CAPITAL FISCAL	61,129,396,601.93	61,129,396,601.93
1605	TERRENOS	5,587,089,905.00	5,587,089,905.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,480,504,539.52	-4,480,504,539.52
160501	Urbanos	5,587,089,905.00	5,587,089,905.00	311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-4,480,504,539.52	-4,480,504,539.52
1640	EDIFICACIONES	11,887,729,394.00	11,887,729,394.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	12,106,067,073.53	12,106,067,073.53
164001	Edificios y casas	11,887,729,394.00	11,887,729,394.00	314503	Cuentas por cobrar	-474,860,686.68	-474,860,686.68
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	129,322,418.00	129,322,418.00	314506	Propiedad, planta y equipo	13,328,928,775.00	13,328,928,775.00
165501	Equipo de Construcción	3,758,200.00	3,758,200.00	314507	Activos intangibles	-79,231,617.22	-79,231,617.22
165505	Equipo de Música	55,881,201.00	55,881,201.00	314510	Bienes de uso público	-13,055,264.00	-13,055,264.00
165511	Herramientas y Accesorios	53,164,446.00	53,164,446.00	314512	Otros activos	-45,437,947.00	-45,437,947.00
165590	Otra maquinaria y equipo	16,518,571.00	16,518,571.00	314590	Otros impactos por transición	-610,276,186.57	-610,276,186.57
Total Patrimonio		<u>68,754,959,135.94</u>	<u>68,754,959,135.94</u>				
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, ENERERES Y EQUIPO DE OFICINA	278,985,160.00	278,985,160.00				
166501	Muebles y enseres	31,164,315.00	31,164,315.00				



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y COMERCIO
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 2018

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2018
166502	Equipo y maquina de oficina	247,820,845.00	247,820,845.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	875,445,225.00	875,445,225.00	
167002	Equipos de computacion	875,445,225.00	875,445,225.00	
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 (CR)	-2,594,125,481.00	-2,594,125,481.00	
168501	Edificaciones	-2,078,281,942.00	-2,078,281,942.00	
168504	Maquinaria y equipo	-32,184,449.00	-32,184,449.00	
168505	Equipo medico y cientifico	-7,124,688.00	-7,124,688.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-59,036,169.00	-59,036,169.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-208,714,295.00	-208,714,295.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	-208,783,938.00	-208,783,938.00	
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	-11,480,751.48	-11,480,751.48	
169505	Edificaciones	-11,480,751.48	-11,480,751.48	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	2,596,759,690.00	2,596,759,690.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	2,574,260,954.00	2,574,260,954.00	
170505	Parques Recreacionales	1,689,158,353.00	1,689,158,353.00	
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	885,102,601.00	885,102,601.00	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	22,498,736.00	22,498,736.00	

NOVIEMBRE/2018 NOVIEMBRE/2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SIGUIENDO Y CONVIENIENDO
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 2018

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2018
171503	Obras de Arte	22,498,736.00	22,498,736.00	

Total Activo	<u>71,608,359,438.74</u>	<u>71,608,359,438.74</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>71,608,359,438.74</u>	<u>71,608,359,438.74</u>
--------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO Y CONVIVIENTE
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2018		NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,368,993,234.74	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	863,169,988.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,368,993,234.74	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa	863,169,988.00
812004	Administrativas	1,368,993,234.74	912004	Administrativa	863,169,988.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,072,380.72	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 863,169,988.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	9,772,380.72	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 863,169,988.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,772,380.72	990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	- 863,169,988.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	300,000.00			
836101	Internas	300,000.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,379,065,615.46			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 1,368,993,234.74			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 1,368,993,234.74			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 10,072,380.72			
891506	Bienes y derechos retirados	- 9,772,380.72			
891521	Responsabilidades en proceso	- 300,000.00			

YEISONN ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO
ALCALDE LOCAL

