



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

NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021			JULIO/2022	JULIO/2021
	CORRIENTE	<u>20,483,708,533.00</u>	<u>22,590,141,749.13</u>		CORRIENTE	<u>1,215,205,753.00</u>	<u>388,824,777.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	79,977,168.00	172,176,638.13	24	CUENTAS POR PAGAR	1,215,205,753.00	388,824,777.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69,795,375.00	161,553,276.13	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,209,275,126.00	371,476,651.00
131102	MULTAS	69,795,375.00	161,553,276.13	240101	BIENES Y SERVICIOS	7,558,065.00	41,919,340.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,181,793.00	10,623,362.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,201,717,061.00	329,557,311.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,181,793.00	10,623,362.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	.00	936,500.00
15	INVENTARIOS	1,111,712,875.00	1,278,447,991.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	.00	936,500.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,111,712,875.00	1,278,447,991.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,301,894.00	16,027,186.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	298,059,830.00	799,466,958.00	243605	Servicios	.00	1,662,294.00
151036	Equipo de transporte	.00	73,353,318.00	243608	Compras	1,953,590.00	5,282,299.00
151037	Muebles y enseres	701,734,537.00	404,177,964.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2,251,903.00	6,601,323.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	40,915,095.00	683,000.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,096,401.00	2,481,270.00
151090	Otras mercancías en existencia	71,003,413.00	766,751.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	628,733.00	384,440.00
19	OTROS ACTIVOS	19,292,018,490.00	21,139,517,120.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	266,493.00	22,200.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	2,636,694,463.00	244024	TASAS	362,240.00	362,240.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	.00	2,636,694,463.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19,292,018,490.00	18,502,822,657.00				
190801	EN ADMINISTRACION	19,292,018,490.00	18,502,822,657.00				



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 JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	JULIO/2022	JULIO/2021		JULIO/2022	JULIO/2021
NO CORRIENTE	<u>63,452,824,408.12</u>	<u>58,868,827,186.18</u>	Total Pasivo	<u>1,215,205,753.00</u>	<u>388,824,777.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	166,018,685.12	66,940,186.18	3 PATRIMONIO		
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	479,767,166.48	420,359,765.35	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	82,721,327,188.12	81,070,144,158.31
131102 MULTAS	479,767,166.48	420,359,765.35	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	- 394,547,382.68	- 1,056,927,825.68
138435 Intereses de mora	12,024,964.87	.00	310901 Utilidades o excedentes acumulados	22,439,675,360.02	19,130,720,622.02
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 330,024,217.47	- 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	- 319,716,500.44	- 369,149,855.56	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 12,007,344,370.19	- 12,996,146,957.00
138690 DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 10,307,717.03	.00	311002 Perdida o deficit del ejercicio	- 12,007,344,370.19	- 12,996,146,957.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41,720,304,882.00	21,346,138,515.00	Total Patrimonio	<u>82,721,327,188.12</u>	<u>81,070,144,158.31</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	29,278,462,975.00	3,882,085,278.00			
161501 Edificaciones	29,278,462,975.00	3,882,085,278.00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	258,855,100.00	.00			
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	258,855,100.00	.00			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	574,019,736.00	61,085,434.00			
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	65,033,310.00	2,327,239.00			



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 JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021	JULIO/2022	JULIO/2021
163710	Equipos de comunicación y computacion	508,986,426.00	58,758,195.00		
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	154,288,381.00	157,941,648.00		
165501	Equipo de Construccion	3,758,200.00	8,186,445.00		
165505	Equipo de Musica	81,672,843.00	81,672,843.00		
165511	Herramientas y Accesorios	53,939,424.00	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	619,628,690.00	277,988,579.00		
166501	Muebles y enseres	465,941,807.00	28,183,903.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	153,686,883.00	249,804,676.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	968,274,012.00	831,069,400.00		
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	7,595,000.00		
167002	Equipos de computacion	960,679,012.00	823,474,400.00		
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 JULIO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

JULIO/2022

JULIO/2021

JULIO/2022

JULIO/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 JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021		JULIO/2022	JULIO/2021
168090	Otros equipos de comedor, cocina	10,906,799.00	.00	Total Pasivo	<u>1,215,205,753.00</u>	<u>388,824,777.00</u>
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,425,193,617.00	- 1,910,223,931.00	Total Patrimonio	<u>82,721,327,188.12</u>	<u>81,070,144,158.31</u>
168501	Edificaciones	- 120,582,042.00	- 817,415,106.00			
168504	Maquinaria y equipo	- 71,075,168.00	- 62,181,474.00			
168505	Equipo medico y cientifico	- 65,095,359.00	- 49,923,915.00			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 147,931,207.00	- 135,435,610.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 746,662,518.00	- 573,664,704.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 273,740,622.00	- 271,603,122.00			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 106,701.00	.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	21,566,500,841.00	37,455,748,485.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	21,544,002,105.00	37,433,249,749.00			
170501	Red Carretera	13,818,736,949.00	2,523,111,231.00			
170505	Parques Recreacionales	7,673,521,517.00	2,021,355,893.00			
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	51,743,639.00	32,888,782,625.00			
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 JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	JULIO/2022	JULIO/2021		JULIO/2022	JULIO/2021
Total Activo	<u>83,936,532,941.12</u>	<u>81,458,968,935.31</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>83,936,532,941.12</u>	<u>81,458,968,935.31</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	403,221,460.34	91	PASIVOS CONTINGENTES	131,376,439.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	403,221,460.34	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	131,376,439.00
812004	Administrativas	403,221,460.34	912004	Administrativos	131,376,439.00
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)	- 6,896,505,740.00
836101	Internas	300,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 131,376,439.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 413,458,470.44	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 131,376,439.00
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 JULIO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)


JULIO/2022

JULIO/2021

JULIO/2022

JULIO/2021


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 JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>.00</u>	<u>140,781,957.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	.00	140,781,957.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	140,781,957.00
411002	Multas	.00	140,781,957.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>15,983,835,051.06</u>	<u>13,268,783,051.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,961,154,806.00	4,854,584,494.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	63,049,190.00	64,427,600.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	53,333,790.00	51,633,900.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	9,715,400.00	12,793,700.00
5111	GENERALES	6,898,105,616.00	4,790,156,894.00
511113	Vigilancia y Seguridad	673,904,447.00	303,528,257.00
511114	Materiales y Suministros	6,223,973.00	19,922,613.00
511115	Mantenimiento	329,460,465.00	130,427,724.00
511117	Servicios Públicos	175,024,370.00	80,536,889.00
511120	Publicidad Y Propaganda	.00	14,887,775.00
511123	Comunicación y Transporte	151,400.00	347,300.00
511125	Seguros Generales	79,032,089.00	16,563,385.00
511127	Promoción y Divulgación	.00	111,261,602.00
511133	Seguridad Industrial	24,000.00	.00
511146	Combustibles y Lubricantes	7,112,976.00	7,246,185.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	148,671,759.00	72,513,042.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	24,587,438.00	5,589,157.00
511165	Intangibles	.00	80,252,314.00
511179	HONORARIOS	5,453,912,699.00	3,947,080,651.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	226,676,693.06	184,017,207.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	7,697,944.06	28,851,583.00
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	.00	28,851,583.00
534790	Otras cuentas por cobrar	7,697,944.06	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	218,978,749.00	155,165,624.00
536001	Edificaciones	14,736,253.00	29,366,533.00
536004	Maquinaria y equipo	10,127,616.00	10,982,244.00
536005	Equipo médico y científico	8,850,009.00	8,850,009.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	27,577,828.00	18,381,846.00
536007	Equipo de comunicación y computación	156,333,467.00	86,338,117.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	1,246,875.00	1,246,875.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	106,701.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	8,796,003,552.00	8,230,181,350.00
5501	EDUCACION	850,107,495.00	176,221,217.00
550106	Asignación de bienes y servicios	850,107,495.00	176,221,217.00
5502	SALUD	.00	5,721,750.00
550206	Asignación de bienes y servicios	.00	5,721,750.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	1,814,240.00	109,913,821.00
550506	Asignación Bienes y Servicios	1,814,240.00	109,913,821.00
5506	CULTURA	803,306,462.00	455,701.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	803,306,462.00	455,701.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5,445,013,834.00	6,703,525,227.00
550705	Generales	3,465,114,000.00	4,098,669,013.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	1,979,899,834.00	2,604,856,214.00
5508	MEDIO AMBIENTE	197,844,586.00	.00
550802	Actividades de recuperación	244,293.00	.00
550803	Medio ambiente actividades de educación	184,828,967.00	.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	12,771,326.00	.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,497,916,935.00	1,234,343,634.00



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 JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021
555003	Para Asistencia Social	1,497,916,935.00	1,234,343,634.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-15,983,835,051.06</u>	<u>-13,128,001,094.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>4,026,174,090.87</u>	<u>131,854,137.00</u>
48	OTROS INGRESOS	4,026,174,090.87	131,854,137.00
4802	FINANCIERO	85,664,916.00	26,853,205.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	85,664,916.00	26,853,205.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,790,251,353.37	105,000,932.00
480826	Recuperaciones	3,772,861,450.00	105,000,932.00
480829	Responsabilidades fiscales	13,390,670.37	.00
480890	Otros ingresos ordinarios	3,999,233.00	.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	150,257,821.50	.00
483002	Cuentas por cobrar	150,257,821.50	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>49,683,410.00</u>	<u>.00</u>
58	OTROS GASTOS	49,683,410.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	49,683,410.00	.00
589090	Otros gastos diversos	49,683,410.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-12,007,344,370.19</u>	<u>-12,996,146,957.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-12,007,344,370.19</u>	<u>-12,996,146,957.00</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 julio 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 tres (3) días del mes de agosto 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