



ALCALDIA 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 JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	MARZO/2023			JUNIO/2023	MARZO/2023
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>52,289,503,150.00</u></b>	<b><u>39,886,524,408.00</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>371,591,915.00</u></b>	<b><u>216,675,369.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	131,599,066.00	101,033,272.00	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	371,591,915.00	216,675,369.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	115,361,157.00	84,795,363.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	355,991,908.00	215,616,924.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	115,361,157.00	84,795,363.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	9,552,937.00	19,559,308.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,237,909.00	16,237,909.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	346,438,971.00	196,057,616.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,237,909.00	16,237,909.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	1,058,445.00	1,058,445.00
15	<b>INVENTARIOS</b>	336,258,613.00	815,245,146.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	385,997.00	385,997.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	336,258,613.00	815,245,146.00	244024	TASAS	672,448.00	672,448.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5,641,720.00	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,541,562.00	.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	14,017,962.00	197,048,617.00	249051	Servicios publicos	14,541,562.00	.00
151037	Muebles y enseres	140,858,865.00	378,775,525.00				
151039	Material didáctico	8,471,192.00	30,816,495.00				
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	23,549,200.00	43,409,424.00				
151061	Materiales médico - quirúrgicos	210,417.00	210,417.00				
151090	Otras mercancías en existencia	143,509,257.00	164,984,668.00				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	51,821,645,471.00	38,970,245,990.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	51,821,645,471.00	38,970,245,990.00				
190801	EN ADMINISTRACION	51,821,645,471.00	38,970,245,990.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	MARZO/2023			JUNIO/2023	MARZO/2023
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>73,321,935,348.62</u></b>	<b><u>71,397,986,828.02</u></b>		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>371,591,915.00</u></b>	<b><u>216,675,369.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	162,921,133.62	159,541,952.02	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	498,012,689.00	515,256,869.00	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	125,239,846,583.62	111,067,835,867.02
131102	MULTAS Y SANCIONES	498,012,689.00	515,256,869.00	3105	CAPITAL FISCAL	99,682,818,940.99	95,123,218,940.99
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,785,827.76	16,658,304.63	310506	CAPITAL FISCAL	99,682,818,940.99	95,123,218,940.99
138432	Responsabilidades fiscales	4,250,771.24	4,250,771.24	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,219,727,276.69	20,543,766,643.34
138435	Intereses de mora	12,535,056.52	12,407,533.39	310901	Utilidades o excedentes acumulados	38,053,950,019.39	43,377,989,386.04
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 351,877,383.14	- 372,373,221.61	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 22,834,222,742.70	- 22,834,222,742.70
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 341,103,621.87	- 361,171,106.22	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	10,337,300,365.94	- 4,599,149,717.31
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 10,773,761.27	- 11,202,115.39	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	10,337,300,365.94	.00
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>42,331,294,857.00</b>	<b>42,027,128,516.00</b>	311002	Perdida o deficit del ejercicio	.00	- 4,599,149,717.31
1605	TERRENOS	8,363,849,142.00	8,363,849,142.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>125,239,846,583.62</u></b>	<b><u>111,067,835,867.02</u></b>
160501	Urbanos	8,363,849,142.00	8,363,849,142.00				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	29,278,462,975.00	29,278,462,975.00				
161501	Edificaciones	29,278,462,975.00	29,278,462,975.00				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	258,855,100.00	258,855,100.00				
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	258,855,100.00	258,855,100.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	268,260,688.00	627,619,590.00				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	46,149,280.00	145,733,632.00				



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 JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	MARZO/2023	JUNIO/2023	MARZO/2023
163710	Equipos de comunicación y computacion	222,111,408.00	481,885,958.00		
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	217,046,694.00	178,837,438.00		
165501	Equipo de Construccion	3,758,200.00	3,758,200.00		
165505	Equipo de Musica	81,672,843.00	81,672,843.00		
165511	Herramientas y Accesorios	116,697,737.00	78,488,481.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	14,917,914.00	14,917,914.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	172,160,693.00	168,865,285.00		
166002	Equipo de Laboratorio	42,346,064.00	42,346,064.00		
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	129,814,629.00	126,519,221.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,323,293,024.00	935,168,611.00		
166501	Muebles y enseres	983,550,833.00	777,022,824.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	338,942,300.00	158,145,787.00		
166505	Muebles enseres y equipo de oficina de uso perm sin c	799,891.00	.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,559,096,999.00	1,177,417,553.00		
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	7,595,000.00		
167002	Equipos de computacion	1,551,501,999.00	1,169,822,553.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	290,500,000.00	319,000,000.00		



ALCALDIA 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 JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	MARZO/2023	JUNIO/2023	MARZO/2023
167502	Terrestre	290,500,000.00	319,000,000.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	46,611,799.00	37,329,799.00		
168090	Otros equipos de comedor, cocina	46,611,799.00	37,329,799.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,883,002,436.00	- 1,754,437,156.00		
168501	Edificaciones	- 143,739,011.00	- 137,423,474.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 84,742,905.00	- 81,641,679.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 84,623,156.00	- 78,729,085.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 289,658,835.00	- 244,065,969.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 1,009,961,451.00	- 934,583,920.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 261,450,000.00	- 275,165,622.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 8,827,078.00	- 2,827,407.00		
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>	30,827,719,358.00	29,211,316,360.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	24,685,392,841.00	22,813,076,370.00		
170501	Red Carretera	14,925,319,596.00	14,125,547,234.00		
170505	Parques Recreacionales	9,138,770,393.00	8,066,226,284.00		
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	621,302,852.00	621,302,852.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	10,236,538,859.00	10,236,538,859.00		



ALCALDIA 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 JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	MARZO/2023		JUNIO/2023	MARZO/2023
171001	Red carretera	10,236,538,859.00	10,236,538,859.00			
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)	- 4,116,711,078.00	- 3,860,797,605.00			
178501	Red carretera	- 4,116,711,078.00	- 3,860,797,605.00			
<b>Total Activo</b>		<b><u>125,611,438,498.62</u></b>	<b><u>111,284,511,236.02</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>125,611,438,498.62</u></b>	<b><u>111,284,511,236.02</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 JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2023	MARZO/2023		JUNIO/2023	MARZO/2023
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>	388,221,460.34	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	144,601,874.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	388,221,460.34	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	144,601,874.00
812004	Administrativas	388,221,460.34	912004	Administrativos	144,601,874.00
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>	- 6,909,731,175.00
836101	Internas	300,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 144,601,874.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 398,458,470.44	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 144,601,874.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 388,221,460.34	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 6,765,129,301.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 388,221,460.34	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

DERLY SELENA RUIZ ACHIPIZ  
CONTADOR  
134162-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	JUNIO/2022
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>23,025,835,294.00</u></b>	<b><u>.00</u></b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>45,565,794.00</b>	<b>.00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45,565,794.00	.00
411002	Multas	45,565,794.00	.00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>22,980,269,500.00</b>	<b>.00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	22,980,269,500.00	.00
442802	Para proyectos de inversion	21,492,631,000.00	.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	1,487,638,500.00	.00
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>12,931,581,128.44</u></b>	<b><u>13,521,891,390.06</u></b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>6,668,030,371.00</b>	<b>5,682,497,009.00</b>
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	98,028,900.00	42,773,990.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	61,589,700.00	33,058,590.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	36,439,200.00	9,715,400.00
5111	GENERALES	6,570,001,471.00	5,639,723,019.00
511113	Vigilancia y Seguridad	453,454,065.00	490,435,532.00
511114	Materiales y Suministros	78,616,170.00	6,223,973.00
511115	Mantenimiento	61,511,140.00	305,333,086.00
511117	Servicios Publicos	98,786,256.00	137,237,380.00
511125	Seguros Generales	23,105,948.00	79,032,089.00
511133	Seguridad Industrial	.00	24,000.00
511146	Combustibles y Lubricantes	6,288,266.00	7,112,976.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	88,935,761.00	123,858,474.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	27,983,043.00	18,682,704.00
511179	HONORARIOS	5,731,320,822.00	4,471,782,805.00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>780,248,372.44</b>	<b>192,128,523.06</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	54,693.44	7,697,944.06
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	12.00	.00
534790	Otras cuentas por cobrar	54,681.44	7,697,944.06
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	268,366,733.00	184,430,579.00
536001	Edificaciones	12,631,074.00	12,631,074.00
536004	Maquinaria y equipo	6,111,561.00	8,734,582.00
536005	Equipo medico y científico	11,730,472.00	7,585,722.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	84,115,368.00	20,648,702.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	145,142,541.00	133,761,749.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	890,625.00	1,068,750.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	7,745,092.00	.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	511,826,946.00	.00
536401	Red carretera	511,826,946.00	.00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>5,483,302,385.00</b>	<b>7,647,265,858.00</b>
5501	EDUCACION	632,886,646.00	850,107,495.00
550106	Asignación de bienes y servicios	632,886,646.00	850,107,495.00
5502	SALUD	571,935,663.00	.00
550206	Asignación de bienes y servicios	571,935,663.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	9,716,000.00	1,814,240.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	9,716,000.00	1,814,240.00
5506	CULTURA	856,788,748.00	735,086,159.00
550605	Generales	94,096,656.00	.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	762,692,092.00	735,086,159.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,850,935,533.00	4,667,657,931.00
550705	Generales	.00	3,465,114,000.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	1,850,935,533.00	1,202,543,931.00
5508	MEDIO AMBIENTE	48,464,250.00	108,667,651.00





SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	JUNIO/2022
550802	Actividades de recuperacion	48,464,250.00	244,293.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	.00	95,652,032.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	.00	12,771,326.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,512,575,545.00	1,283,932,382.00
555003	Para Asistencia Social	1,512,575,545.00	1,283,932,382.00
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>10,094,254,165.56</u></b>	<b><u>-13,521,891,390.06</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>257,474,328.38</u></b>	<b><u>3,987,454,384.87</u></b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>257,474,328.38</b>	<b>3,987,454,384.87</b>
4802	FINANCIERO	234,097,741.12	66,450,934.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	233,669,387.00	66,450,934.00
480290	Otros ingresos financieros	428,354.12	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	23,376,587.26	3,770,745,629.37
480826	Recuperaciones	.00	3,753,355,726.00
480829	Responsabilidades fiscales	255,046.26	13,390,670.37
480890	Otros ingresos ordinarios	23,121,541.00	3,999,233.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	.00	150,257,821.50
483002	Cuentas por cobrar	.00	150,257,821.50
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>14,428,128.00</u></b>	<b><u>.00</u></b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>14,428,128.00</b>	<b>.00</b>
5890	GASTOS DIVERSOS	14,428,128.00	.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	14,428,128.00	.00
	<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b>	<b><u>10,337,300,365.94</u></b>	<b><u>-9,534,437,005.19</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>10,337,300,365.94</u></b>	<b><u>-9,534,437,005.19</u></b>

  
JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA  
ALCALDE LOCAL

  
DERLY SELENA RUIZ ACHIPIZ  
CONTADOR  
134162-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 junio de 2023, 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 doce (12) días del mes de julio de dos mil veintitrés (2023).



**JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA**  
Alcalde Local de Tunjuelito



**DERLY SELENA RUIZ ACHIPIZ**  
Contador Alcaldía Local de Tunjuelito  
T.P. 134162 - T