



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023			SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>63,420,048,642.22</u></b>	<b><u>52,289,503,150.00</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>892,811,520.00</u></b>	<b><u>371,591,915.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	76,637,109.00	131,599,066.00	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	892,811,520.00	371,591,915.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58,519,200.00	115,361,157.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	888,788,797.00	355,991,908.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	58,519,200.00	115,361,157.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	9,552,937.00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	58,519,200.00	115,361,157.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	888,788,797.00	346,438,971.00
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	58,519,200.00	115,361,157.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	1,201,562.00	1,058,445.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,117,909.00	16,237,909.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	529,114.00	385,997.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,117,909.00	16,237,909.00	244024	TASAS	672,448.00	672,448.00
13849004	Deudores impuestos	10,181,793.00	10,181,793.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,821,161.00	14,541,562.00
13849005	Otros deudores- varios	7,936,116.00	6,056,116.00	249051	Servicios publicos	2,821,161.00	14,541,562.00
15	<b>INVENTARIOS</b>	1,118,651,290.00	336,258,613.00				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,118,651,290.00	336,258,613.00				
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	7,425,018.00	5,641,720.00				
15100401	Impresos y publicaciones consumo	7,425,018.00	5,641,720.00				
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	12,918,521.00	14,017,962.00				
15103001	Equipos de Comunicacion y Compu Com	4,033,981.00	.00				
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	8,884,540.00	14,017,962.00				
151034	Elementos de protección y seguridad personal	30,282,683.00	.00				
15103401	Elementos de protección y seguridad P.	30,282,683.00	.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 SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023	SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
151036	Equipo de transporte	356,376,000.00	.00		
15103603	Equipo de transporte Dev	356,376,000.00	.00		
151037	Muebles y enseres	178,766,968.00	140,858,865.00		
15103701	Muebles , enseres y Equipo de O. Consumo	35,359,190.00	36,166,110.00		
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	143,407,778.00	104,692,755.00		
151039	Material didáctico	15,392,674.00	8,471,192.00		
15103901	Material didáctico Consumo	6,921,482.00	.00		
15103903	Material didáctico Dev	8,471,192.00	8,471,192.00		
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	109,253,910.00	23,549,200.00		
15104101	Maquinaria y elementos de ferretería	64,050,251.00	1,736,820.00		
15104103	Maquinaria y elementos de ferre Dev	45,203,659.00	21,812,380.00		
151042	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	1,126,160.00	.00		
15104201	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	1,126,160.00	.00		
151061	Materiales médico - quirúrgicos	421,584.00	210,417.00		
15106101	Materiales médico - quirúrgicos	421,584.00	210,417.00		
151065	Viveres y rancho	4,272,996.00	.00		
151090	Otras mercancías en existencia	402,414,776.00	143,509,257.00		
15109001	Otras mercancías en existencia	331,977,219.00	84,969,996.00		
15109003	Otras mercancías en existencia Dev	70,437,557.00	58,539,261.00		



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023			SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	62,224,760,243.22	51,821,645,471.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	62,224,760,243.22	51,821,645,471.00				
190801	EN ADMINISTRACION	62,224,760,243.22	51,821,645,471.00				
19080101	Entidades publicas	53,325,551,855.22	43,331,585,666.00				
19080103	Convenios interadministrativos	8,899,208,388.00	8,490,059,805.00				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>75,862,064,624.40</u></b>	<b><u>73,321,935,348.62</u></b>	<b>Total Pasivo</b>		<b><u>892,811,520.00</u></b>	<b><u>371,591,915.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	175,924,625.40	162,921,133.62	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	493,522,889.00	498,012,689.00	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	138,389,301,746.62	125,239,846,583.62
131102	MULTAS Y SANCIONES	493,522,889.00	498,012,689.00	3105	CAPITAL FISCAL	99,682,818,940.99	99,682,818,940.99
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	493,522,889.00	498,012,689.00	310506	CAPITAL FISCAL	99,682,818,940.99	99,682,818,940.99
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	482,347,820.00	486,837,620.00	31050601	Capital fiscal del distrito	79,726,089,194.45	79,726,089,194.45
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	11,175,069.00	11,175,069.00	31050603	Bienes recibidos en transferencia de otra entidad publ(cr)	26,676.00	26,676.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,913,350.89	16,785,827.76	31050604	Bienes transferidos a otra entidad publica (db)	- 428,106,091.00	- 428,106,091.00
138432	Responsabilidades fiscales	4,250,771.24	4,250,771.24	31050605	Excedentes financieros	20,852,908,278.60	20,852,908,278.60
13843201	Responsabilidades fiscales	4,250,771.24	4,250,771.24	31050606	Depuracion contable	- 19,924,000.00	- 19,924,000.00
138435	Intereses de mora	12,662,579.65	12,535,056.52	31050607	Depuracion cartera multas	- 448,175,117.06	- 448,175,117.06
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 334,511,614.49	- 351,877,383.14	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,219,727,276.69	15,219,727,276.69
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 323,845,241.85	- 341,103,621.87	310901	Utilidades o excedentes acumulados	38,053,950,019.39	38,053,950,019.39
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 323,845,241.85	- 341,103,621.87	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 22,834,222,742.70	- 22,834,222,742.70
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	23,486,755,528.94	10,337,300,365.94
				311001	Utilidad o excedente del ejercicio	23,486,755,528.94	10,337,300,365.94



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
1386140201	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - Coactivo	- 314,190,104.19	- 331,448,484.21	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>138,389,301,746.62</u></b>	<b><u>125,239,846,583.62</u></b>
1386140202	Deterioro Multas por infraccion ley 232 - Coactivo	- 9,655,137.66	- 9,655,137.66			
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 10,666,372.64	- 10,773,761.27			
16	<b>PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO</b>	42,231,490,180.00	42,331,294,857.00			
1605	TERRENOS	8,363,849,142.00	8,363,849,142.00			
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	.00	258,855,100.00			
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	.00	258,855,100.00			
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	222,613,804.00	268,260,688.00			
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	32,015,000.00	46,149,280.00			
163710	Equipos de comunicación y computacion	190,598,804.00	222,111,408.00			
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	217,046,694.00			
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	116,697,737.00			



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023	SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
165590	Otra maquinaria y equipo	14,917,914.00	14,917,914.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	172,160,693.00	172,160,693.00		
166002	Equipo de Laboratorio	42,346,064.00	42,346,064.00		
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	129,814,629.00	129,814,629.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,633,089,690.00	1,323,293,024.00		
166501	Muebles y enseres	1,127,870,941.00	983,550,833.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	504,418,858.00	338,942,300.00		
166505	Muebles enseres y equipo de oficina de uso perm sin c	799,891.00	799,891.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,590,771,381.00	1,559,096,999.00		
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	7,595,000.00		
167002	Equipos de computacion	1,583,176,381.00	1,551,501,999.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	290,500,000.00	290,500,000.00		
167502	Terrestre	290,500,000.00	290,500,000.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	46,611,799.00	46,611,799.00		
168090	Otros equipos de comedor, cocina	46,611,799.00	46,611,799.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,019,776,177.00	- 1,883,002,436.00		
168501	Edificaciones	- 150,054,548.00	- 143,739,011.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 88,025,979.00	- 84,742,905.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 89,639,993.00	- 84,623,156.00		



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 339,110,757.00	- 289,658,835.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 1,076,281,401.00	- 1,009,961,451.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 261,450,000.00	- 261,450,000.00			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 15,213,499.00	- 8,827,078.00			
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>	33,454,649,819.00	30,827,719,358.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	27,568,236,775.00	24,685,392,841.00			
170501	Red Carretera	15,610,947,717.00	14,925,319,596.00			
170505	Parques Recreacionales	11,335,986,206.00	9,138,770,393.00			
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			
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)	- 4,372,624,551.00	- 4,116,711,078.00			
178501	Red carretera	- 4,372,624,551.00	- 4,116,711,078.00			
<b>Total Activo</b>		<b><u>139,282,113,266.62</u></b>	<b><u>125,611,438,498.62</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>139,282,113,266.62</u></b>	<b><u>125,611,438,498.62</u></b>



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

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/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>	382,221,460.34	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	134,946,828.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	382,221,460.34	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	134,946,828.00
812004	Administrativas	382,221,460.34	912004	Administrativos	134,946,828.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	382,221,460.34	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	6,765,129,301.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	10,237,010.10	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,765,129,301.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,937,010.10	930690	Otros bienes recibidos en custodia	6,765,129,301.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,937,010.10	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 6,900,076,129.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	300,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 134,946,828.00
836101	Internas	300,000.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 134,946,828.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 392,458,470.44	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 6,765,129,301.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 382,221,460.34	991502	Bienes recibidos en custodia	- 6,765,129,301.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 382,221,460.34			
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 382,221,460.34			
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 SEPTIEMBRE 30 DE 2023


(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2023

JUNIO/2023

SEPTIEMBRE/2023

JUNIO/2023

  
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 SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2022
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>46,006,521,822.00</u></b>	<b><u>37,496,926,000.00</u></b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>45,982,822.00</b>	<b>.00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45,982,822.00	.00
411002	Multas	45,565,794.00	.00
41100201	Multas y Sanciones	45,565,794.00	.00
411003	Intereses	417,028.00	.00
41100301	Intereses FDL	417,028.00	.00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>45,960,539,000.00</b>	<b>37,496,926,000.00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	45,960,539,000.00	37,496,926,000.00
442802	Para proyectos de inversion	42,985,262,000.00	34,749,444,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	2,975,277,000.00	2,747,482,000.00
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>22,821,839,090.44</u></b>	<b><u>19,920,688,759.06</u></b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>11,126,921,206.00</b>	<b>9,316,688,320.00</b>
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	144,766,400.00	169,484,290.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	92,348,600.00	80,989,890.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	52,417,800.00	88,494,400.00
5111	GENERALES	10,982,154,806.00	9,147,204,030.00
511113	Vigilancia y Seguridad	850,677,324.00	908,694,015.00
511114	Materiales y Suministros	78,616,170.00	30,651,053.00
51111402	Materiales de construcción	26,099,368.00	23,785,313.00
51111406	Útiles de escritorios	11,876,452.00	1,991,500.00
51111410	Asesores y Partes para Equipos de Comp	28,399,289.00	709,240.00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	12,172,061.00	4,165,000.00
51111490	otros Materiales y Suministros	69,000.00	.00
511115	Mantenimiento	107,046,485.00	362,033,258.00
51111501	Mantenimiento General	74,924,700.00	23,144,216.00
51111503	Equipo de Computo y Comunicaciones	8,224,520.00	185,725,650.00
51111504	Equipo de transporte	23,897,265.00	15,280,969.00
51111505	Edificios	.00	137,882,423.00
511117	Servicios Públicos	136,970,273.00	193,624,121.00
511123	Comunicacion y Transporte	.00	151,400.00
511125	Seguros Generales	23,154,351.00	79,032,089.00
51112502	Seguros Generales NC	23,154,351.00	72,547,941.00
51112503	De vida Ediles	.00	6,484,148.00
511127	Promocion y Divulgación	.00	14,434,700.00
51112703	Promocion Institucional	.00	14,434,700.00
511133	Seguridad Industrial	.00	24,000.00
511146	Combustibles y Lubricantes	10,850,379.00	13,198,452.00
51114601	Aceites y lubricantes	50,000.00	27,600.00
51114602	Combustibles	10,800,379.00	13,170,852.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	134,287,716.00	187,791,521.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	36,741,656.00	32,699,568.00
511165	Intangibles	116,814,168.00	.00
511179	HONORARIOS	9,486,996,284.00	7,324,869,853.00
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	9,486,996,284.00	7,324,869,853.00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1,229,777,543.44</b>	<b>302,917,956.06</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	56,896,650.44	7,697,944.06
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	56,841,969.00	.00
53471401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	56,841,957.00	.00
5347140101	Multas FDL	56,841,957.00	.00
53471402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	12.00	.00
5347140201	Multas FDL	12.00	.00
534790	Otras cuentas por cobrar	54,681.44	7,697,944.06



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2022
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	405,140,474.00	295,220,012.00
536001	Edificaciones	18,946,611.00	18,946,611.00
536004	Maquinaria y equipo	9,394,635.00	13,125,840.00
536005	Equipo medico y científico	16,747,309.00	11,378,583.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	133,567,290.00	48,949,123.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	211,462,491.00	200,719,915.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	890,625.00	1,603,125.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	14,131,513.00	496,815.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	767,740,419.00	.00
536401	Red carretera	767,740,419.00	.00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>10,465,140,341.00</b>	<b>10,301,082,483.00</b>
5501	EDUCACION	1,041,544,084.00	861,807,199.00
550106	Asignación de bienes y servicios	1,041,544,084.00	861,807,199.00
55010601	Mantenimiento I.E.D	.00	73,168,153.00
55010610	Asignación de elementos de consumo Educacion	632,886,647.00	768,230,873.00
55010611	Comisiones, honorarios y servicios	.00	8,708,469.00
55010627	Promocion y Divulgacion	408,657,437.00	11,699,704.00
5502	SALUD	722,946,983.00	.00
550206	Asignación de bienes y servicios	722,946,983.00	.00
55020601	Salud	619,735,663.00	.00
55020627	Promocion y Divulgacion	103,211,320.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	77,013,895.00	73,072,191.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	77,013,895.00	73,072,191.00
55050601	Capacitación Lideres	5,600,000.00	.00
55050610	Asignacion de bienes de Consumo Recreacion y Deporte	53,731,895.00	1,814,240.00
55050690	Organización Juegos	17,682,000.00	.00
55050691	Otras Asignaci?n Bienes y Servicios	.00	71,257,951.00
5506	CULTURA	1,232,754,155.00	1,163,829,766.00
550605	Generales	166,870,771.00	.00
55060537	Eventos culturales	166,870,771.00	.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	1,065,883,384.00	1,163,829,766.00
55060601	Asignación Bienes y Servicios	1,065,883,384.00	949,837,195.00
55060610	Asignación Bienes de consumo Cultura	.00	208,326,571.00
55060690	otros gastos generales en cultura	.00	5,666,000.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,891,482,733.00	5,950,674,740.00
550705	Generales	.00	3,465,114,000.00
55070501	BOGOTA SOLIDARIA EN CASA	.00	3,465,114,000.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	4,891,482,733.00	2,485,560,740.00
55070601	Capacitacion	892,884,335.00	528,471,615.00
55070606	Estudios y Proyectos	100,801,844.00	357,516,242.00
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	1,314,223,640.00	788,579,186.00
55070612	Obras y mejoras en propiedad ajena	191,205,849.00	809,187,879.00
55070616	Proyectos productivos para la comunidad	103,537,338.00	.00
55070619	Participación ciudadana y estimulo derechos ciudadanos	1,516,229,242.00	.00
55070627	Promocion y Divulgacion	315,823,027.00	1,805,818.00
55070636	EMPRENDIMIENTO	456,777,458.00	.00
5508	MEDIO AMBIENTE	149,940,565.00	325,744,719.00
550801	Actividades de Conservacion	101,476,315.00	.00
550802	Actividades de recuperacion	48,464,250.00	244,293.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	.00	312,729,100.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	.00	12,771,326.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2,349,457,926.00	1,925,953,868.00
555003	Para Asistencia Social	2,349,457,926.00	1,925,953,868.00
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>23,184,682,731.56</u></b>	<b><u>17,576,237,240.94</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>316,500,925.38</u></b>	<b><u>4,097,967,431.09</u></b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>316,500,925.38</b>	<b>4,097,967,431.09</b>
4802	FINANCIERO	275,713,315.97	143,429,386.00

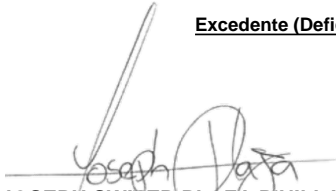


SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2022
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	275,177,573.22	143,429,386.00
480290	Otros ingresos financieros	535,742.75	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	23,529,229.39	3,802,892,701.37
480826	Recuperaciones	.00	3,779,809,472.00
480829	Responsabilidades fiscales	382,569.39	13,390,670.37
480890	Otros ingresos ordinarios	23,146,660.00	9,692,559.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	17,258,380.02	151,645,343.72
483002	Cuentas por cobrar	17,258,380.02	151,645,343.72
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>14,428,128.00</u></b>	<b><u>49,683,410.00</u></b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>14,428,128.00</b>	<b>49,683,410.00</b>
5890	GASTOS DIVERSOS	14,428,128.00	49,683,410.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	14,428,128.00	.00
589090	Otros gastos diversos	.00	49,683,410.00
	<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b>	<b><u>23,486,755,528.94</u></b>	<b><u>21,624,521,262.03</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>23,486,755,528.94</u></b>	<b><u>21,624,521,262.03</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 septiembre 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 octubre 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