



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO MUNICIPAL Y COMERCIAL
Secretaría de Gobierno

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2016**

(Cifras en miles)

	ABRIL/2016	ABRIL/2016	ABRIL/2016	ABRIL/2016	ABRIL/2016
CORRIENTE	<u>23.807.005</u>	<u>23.807.005</u>	CORRIENTE	<u>2.046.690</u>	<u>2.046.690</u>
EFFECTIVO	3.000	3.000	CUENTAS POR PAGAR	2.046.690	2.046.690
CAJA	3.000	3.000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.947.279	1.947.279
CAJA MENOR	3.000	3.000	BIENES Y SERVICIOS	239.590	239.590
DEUDORES	23.082.920	23.082.920	PROYECTOS DE INVERSION	1.707.689	1.707.689
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>1.008.316</u>	<u>1.008.316</u>	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	99.411	99.411
MULTAS	1.008.316	1.008.316	Honorarios	2.248	2.248
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	22.054.647	22.054.647	Servicios	11.090	11.090
EN ADMINISTRACION	22.054.647	22.054.647	Compras	19.798	19.798
OTROS DEUDORES	19.957	19.957	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	1.027	1.027
OTROS DEUDORES	19.957	19.957	Impuesto a las Ventas Retenido	42.235	42.235
INVENTARIOS	156.107	156.107	Renta Ica Por Compras y Servicios	23.013	23.013
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	156.107	156.107			
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	78	78			
Equipos de Comunicacion y Computacion	75	75			
Elementos de proteccion y seguridad personal	577	577			
Muebles y enseres	1.740	1.740			
Material didáctico	70	70			
Maquinaria y elementos de ferreteria	922	922			

Ver



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

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2016**

(Cifras en miles)

	ABRIL/2016	ABRIL/2016	ABRIL/2016	ABRIL/2016
151061	94,248	94,248		
151090	58,397	58,397		
19	564,978	564,978		
1905	542,827	542,827		
190501	35,291	35,291		
190513	507,536	507,536		
1910	22,151	22,151		
191001	22,151	22,151		
NO CORRIENTE	30,600,670	30,600,670	Total Pasivo	2,046,690
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,837,117	4,837,117	PATRIMONIO	2,046,690
1605	80,578	80,578	3	52,360,985
160501	80,578	80,578	31	56,013,590
1615	73,970	73,970	3105	56,013,590
161501	73,970	73,970	310503	- 3,942,814
1635	121,428	121,428	3110	- 3,942,814
163501	7,762	7,762	311002	- 3,942,814
163503	22,945	22,945	3115	362,194
163504	74,316	74,316	311552	156,985
163507	1,365	1,365	311562	205,209
			3128	- 71,985
			3+2804	- 62,997
				- 8,988



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2016

(Cifras en miles)

	ABRIL/2016	ABRIL/2016	ABRIL/2016	ABRIL/2016
163511	Equipos de comedor, cocina despensa y hoteleria	15,040	15,040	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	507,797	507,797	
163707	Maquinaria y equipo	55,260	55,260	
163708	Equipo medico y cientifico	434	434	
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	197,773	197,773	
163710	Equipos de comunicacion y computacion	234,008	234,008	
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	20,322	20,322	
1640	EDIFICACIONES	4,222,744	4,222,744	
164001	Edificios y casas	4,222,744	4,222,744	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	250,841	250,841	
165501	Equipo de Construccion	7,051	7,051	
165505	Equipo de Musica	43,086	43,086	
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	2,400	2,400	
165511	Herramientas y Accesorios	97,639	97,639	
165590	Otra maquinaria y equipo	100,665	100,665	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,160	2,160	
166002	Equipo de Laboratorio	2,160	2,160	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	706,625	706,625	
166501	Muebles y enseres	408,663	408,663	
	Total Patrimonio	52,360,985	52,360,985	

Handwritten signature



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2016

(Cifras en miles)

	ABRIL/2016	ABRIL/2016	ABRIL/2016
166502	Equipo y maquina de oficina	285,501	285,501
166505	Muebles enseres y equipo de oficina de uso perm sin c	12,461	12,461
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	474,815	474,815
167002	Equipos de computacion	474,340	474,340
167007	Equipo de comunicacion y comp de uso permanente sin c	475	475
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	244,360	244,360
167502	Terrestre	244,360	244,360
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	3,880	3,880
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	3,880	3,880
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,840,600	- 1,840,600
168501	Edificaciones	- 228,052	- 228,052
168504	Maquinaria y equipo	- 219,368	- 219,368
168505	Equipo medico y cientifico	- 967	- 967
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 686,587	- 686,587
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 513,634	- 513,634
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 176,350	- 176,350
168509	Equipos de comedor, cocina	- 15,642	- 15,642
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 11,481	- 11,481
169505	Edificaciones	- 11,481	- 11,481

Libro

