

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y MARZO 31 DE 2018

(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/03/2018	31/12/2017	31/03/2018
1 ACTIVO			2 PASIVO	
CORRIENTE	58.381.864.085	55.426.640.630	CORRIENTE	800.870.728
11 EFECTIVO	0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0
1105 CAJA			2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1112 ADMINISTRACION DE LIQUEZ	0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	0	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
12 INVERSIONES			23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0

1.565.075.443

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y MARZO 31 DE 2018

(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/03/2018	31/12/2017	31/03/2018
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	0		
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	0		
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	800.870.728
13 RENTAS POR COBRAR	0	381.591.112	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	682.293.975
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E	0	825.904.437	2422 INTERESES POR PAGAR	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	30.547.362	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE	0	-474.860.687		
14 DEUDORES	58.188.260.698	0	2425 ACREEDORES	63.354.514
			2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	55.222.239
			2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
				1.438.867.744
				1.566.075.443

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y MARZO 31 DE 2018

(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/03/2018		31/12/2017	31/03/2018
1401			INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
1402	845.215.562	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA		
1406	0	0	VENTA DE BIENES		
1407	0	0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
1408	0	0	SERVICIOS PUBLICOS		
1409	0	0	SERVICIOS DE SALUD		
1413	0	0	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		
1415	0	0	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
1416	0	0	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		
1420	0	0	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
1422	0	0	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		
1424	0	0	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
1425	57.343.045.136	0	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		
1470	0	0	OTROS DEUDORES		
1475	0	0	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		
1476	0	0	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES		
1480	0	0	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		
15	2.233.052	2.233.052	INVENTARIOS		
1510	2.233.052	2.233.052	MERCANCIA EN EXISTENCIA		
2445			IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		
2450			AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		
2453			RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		
2455			DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		
2460			CRÉDITOS JUDICIALES		
2480			ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		
2490			OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
25			OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
2505			SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		
26			OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		
2625			BONOS PENSIONALES		
27			PASIVOS ESTIMADOS		

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
 COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y MARZO 31 DE 2018

(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/03/2018	31/12/2017	31/03/2018
19 OTROS ACTIVOS				
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	191.370.335	55.042.816.466		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN CARGOS DIFERIDOS	145.932.388	572.520.275		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	45.437.947	54.470.296.191		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0		
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0		
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	0		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA INTANGIBLES	0	0		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0		
			29 OTROS PASIVOS	0
			2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
			2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
			2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
			NO CORRIENTE	0

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y MARZO 31 DE 2018

(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/03/2018		31/12/2017	31/03/2018
1999 VALORIZACIONES			22		
	0	0		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0
			2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
			2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
	21.736.653.738	18.360.254.326	2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
12 INVERSIONES			2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0			0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	0	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0			0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	0	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	0	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y MARZO 31 DE 2018

(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/03/2018	31/12/2017	31/03/2018
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	0
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (GR)	0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
14 DEUDORES	30.547.362		2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
1406 VENTA DE BIENES	0	0	2425 ACREEDORES	0
			2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
			2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
			2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
			2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
			2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
			2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
			2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0		
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	0	0		
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	0		
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0		
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0		

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y MARZO 31 DE 2018

(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/03/2018		31/12/2017	31/03/2018
1416			PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
	0	0			
1420			AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	0	0			
1422			ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		
	0	0			
1424			RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
	0	0			
1425			DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
	0	0			
1470			OTROS DEUDORES		
	30.547.362	0			
1475			DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
	0	0			
1476			CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES		
	0	0			
1480			PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS
	0	0			
16			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	5.455.705.816	18.337.755.590			
1605			TERRENOS	2625	BONOS PENSIONALES
	2.263.947.856	5.587.089.905			
1610			SEMOVIENTES		
	0	0			
1615			CONSTRUCCIONES EN CURSO	27	PASIVOS ESTIMADOS
	0	0			
1620			MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		
	0	0			
1625			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
	0	0			
1635			BIENES MUEBLES EN BODEGA	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
	0	23.561.150			
1636			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES
	0	0			
1637			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES
	235.408.428	2.022.832			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y MARZO 31 DE 2018

(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/03/2018	2790	31/12/2017	31/03/2018
1640 EDIFICACIONES	1.952.779.705	11.887.729.394	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0			0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0			0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	329.558.507	125.579.614	29	OTROS PASIVOS	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	42.771.064	42.346.064	2905	RECAUDOS A FAVOR DE	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	738.868.071	242.418.523	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.014.889.571	825.789.038	2915	ANTICIPADO	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	594.554.186	319.000.000		CREDITOS DIFERIDOS	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5.817.253	0	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0			0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.711.408.074	-706.300.179			
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	0			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-11.480.751	-11.480.751			
				TOTAL PASIVO	800.870.728
					1.565.075.443
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	35.554.000	22.498.736	3	PATRIMONIO	
1703 MATERIALES	0	0	31	HACIENDA PÚBLICA	79.317.647.095
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	0	3105	CAPITAL FISCAL	84.531.952.754
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	0	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-19.612.825.837
			3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	14.875.231.141
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	0	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	0			0

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y MARZO 31 DE 2018

(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/03/2018	31/12/2017	31/03/2018
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	0	0	0	0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	35.554.000	22.498.736	0	0
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	-476.710.963	0
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	0	0	0	0
19 OTROS ACTIVOS	16.214.846.560	0	0	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	426.587.887	0	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	0	0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	610.276.187	0	0	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	554.182.902	0	0	0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	0	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-330.663.174	0	0	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	0	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0	0	0
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0	0	0
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0	0	0
			79.317.647.095	72.221.819.514
			TOTAL PATRIMONIO	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
 COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y MARZO 31 DE 2018

(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/03/2018	31/12/2017	31/03/2018
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING	0	0		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0		
1970 INTANGIBLES	179.651.332	0		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-100.419.715	0		
1999 VALORIZACIONES	14.875.231.141	0		
TOTAL ACTIVO	80.118.517.823	73.786.894.956	80.118.517.823	73.786.894.956

	31/12/2017	31/03/2018	31/12/2017	31/03/2018
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.589.663.516	1.215.613.755	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.967.653	8.160.118	0	116.759.484
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.599.631.169	1.223.773.873	0	158.536.597
			0	-275.296.081
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	80.118.517.823	73.786.894.956	80.118.517.823	73.786.894.956


 JACQUELINE MORA MARTINEZ
 Contadora Tunjuelito


 YEISON ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO
 Alcalde Local Tunjuelito