

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en Millones de Pesos)

1	ACTIVO	2	PASIVO		
	CORRIENTE	34.755.594.040	CORRIENTE		
11	EFFECTIVO	-	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	-
1105	CAJA	-	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	-
1112	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	-	2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	-
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	-	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	-
12	INVERSIONES	-	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	-	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	-
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	-	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	-
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	-	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	-
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS	-	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	-
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CRÉDITO INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE	-
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-	2312		-
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS CON PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE	-	24	CUENTAS POR PAGAR	928.369.945
1217		-			
1280		-			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en Millones de Pesos)

13	RENTAS POR COBRAR	-	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	884.938.993
			2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-
1305	VIGENCIA ACTUAL	-	2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL	-
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	-	2422	INTERESES POR PAGAR	-
			2423	COMISIONES POR PAGAR	-
			2425	ACREEDORES	-
			2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-
14	DEUDORES	33.950.372.691	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	43.430.952
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	-
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	916.123.398	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-
1406	VENTA DE BIENES	-	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-
1408	SERVICIOS PUBLICOS	-	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-
1409	SERVICIOS DE SALUD	-	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES	-			
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	-
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	-			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN	33.003.701.931	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN	-			
1470	OTROS DEUDORES	30.547.362			
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	-	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	-
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y	-			
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-	2625	BONOS PENSIONALES	-
15	INVENTARIOS	42.435.849			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	42.435.849	27	PASIVOS ESTIMADOS	-
19	OTROS ACTIVOS	762.785.500	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-
			2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en Millones de Pesos)

1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	-	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	707.135.457	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	-
1910	CARGOS DIFERIDOS	55.650.043	2790	PROVISIONES DIVERSAS	-
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD	-	29	OTROS PASIVOS	-
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-			
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE	-			
	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE	-	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	-
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN	-			
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING	-			
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES	-			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-			
1970	INTANGIBLES	-			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-			
1999	VALORIZACIONES	-	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	-
			2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	-
			2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	-
	NO CORRIENTE	31.495.472.147	2212	OPERACIONES DE CRÉDITO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	-
12	INVERSIONES	-	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	-
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE	-			
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	-	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA	-			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en Millones de Pesos)

1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS	-	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	-
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	-
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	-
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	-
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	-	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CRÉDITO	-
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-	2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE	-
13	RENTAS POR COBRAR	-	24	CUENTAS POR PAGAR	-
1305	VIGENCIA ACTUAL	-	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	-	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-
			2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL INTERESES POR PAGAR	-
			2422	COMISIONES POR PAGAR	-
14	DEUDORES	-	2423	ACREEDORES	-
			2425	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	2430	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	2436	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-
1406	VENTA DE BIENES	-	2440	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	2445	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	-	2450	CRÉDITOS JUDICIALES	-
1409	SERVICIOS DE SALUD	-	2453	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	2455	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	2460		-
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES	-	2480		-
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	2490		-
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR RECURSOS ENTREGADOS EN	-			-
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN	-			-
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN	-	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	-

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en Millones de Pesos)

1470	OTROS DEUDORES	-			-
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	-	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y	-			-
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.553.386.015	2625	BONOS PENSIONALES	-
1605	TERRENOS	2.263.947.856			-
1610	SEMOVIENTES	-	27	PASIVOS ESTIMADOS	-
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-			-
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN	-	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	-	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	288.540.313	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	-
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	-	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	-
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	207.850.980	2790	PROVISIONES DIVERSAS	-
1640	EDIFICACIONES	2.039.374.385			-
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-			-
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-	29	OTROS PASIVOS	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	245.968.947			-
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	650.582.508	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	770.697.270	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	594.554.186	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	-
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	6.631.573			-
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-			-
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 1.503.281.252		TOTAL PASIVO	928.369.945
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-			
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE	- 11.480.751			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	24.618.857.739	3	PATRIMONIO	
			31	HACIENDA PÚBLICA	65.322.696.242
1703	MATERIALES	-			

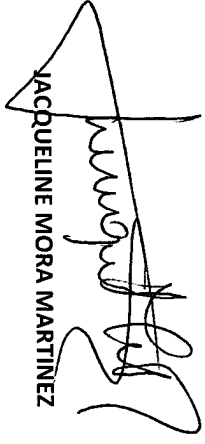
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en Millones de Pesos)

1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	-	3105	CAPITAL FISCAL	67.586.652.293
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	92.434.800	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2.552.086.756
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	-	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	362.193.699
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	24.490.868.939	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE SUPERÁVIT POR DONACIÓN	-
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-	3120	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	35.554.000	3125	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 74.062.994
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	3128		
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-			
19	OTROS ACTIVOS	1.323.228.393			
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	-			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR CARGOS DIFERIDOS	-			
1910	CARGOS DIFERIDOS	-			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD	610.276.187			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	638.936.856			
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	423.501.098			
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING	-			
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING	-			
1941	DEPRECIACIÓN DE BIENES	-			
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES	-			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-			
1970	INTANGIBLES	156.339.848			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-			
1999	VALORIZACIONES	362.193.199			
	TOTAL PATRIMONIO				65.322.696.242

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
 (Cifras en Millones de Pesos)

	TOTAL ACTIVO	66.251.066.187		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	66.251.066.187
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.213.036.359	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	116.759.484
83	DEUDORAS DE CONTROL	9.056.676	93	ACREEDORAS DE CONTROL	158.536.597
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 1.222.093.035	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 275.296.081


YEISONN ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO
 Alcalde Local Tunjuelito


JACQUELINE MORA MARTINEZ
 Contadora Tunjuelito

