



REPUBLICA COLOMBIANA
GOBIERNO REGIONAL Y DEPARTAMENTAL
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2017		NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2017
	<u>53.625.478.738,65</u>	<u>53.625.478.738,65</u>		<u>79.825.049,50</u>	<u>79.825.049,50</u>
14	DEUDORES	53.005.131.180,16	24	CORRIENTE	79.825.049,50
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	865.933.761,69	2401	CUENTAS POR PAGAR	77.696.645,50
140102	MULTAS	865.933.761,69	240101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES BIENES Y SERVICIOS	22.107.951,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION EN ADMINISTRACION	52.108.650,056,47	240102	PROYECTOS DE INVERSION	55.588.694,50
142402	OTROS DEUDORES	30.547.362,00	2425	ACREEDORES	560.550,00
1470	OTROS DEUDORES	30.547.362,00	242504	Servicios publicos	560.550,00
147090	OTROS DEUDORES	30.547.362,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	1.567.854,00
15	INVENTARIOS	2.233.052,00	243608	Compras	242.004,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.233.052,00	243625	Impuesto a las Ventas Retenido	1.002.351,00
151041	Maquinaria y elementos de herramienta	680.680,00	243627	Renta Por Compras y Servicios	323.499,00
151090	Otras mercancías en existencia	1.552.372,00			
19	OTROS ACTIVOS	618.114.506,49			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	572.025.425,49			
190501	Seguros	145.437.538,49			
190573	Estudios y Proyectos	426.587.887,00			
1910	CARGOS DIFERIDOS	46.089.081,00			
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	46.089.081,00			

[Handwritten signature]



ALCALDIA MAYOR
TUNJUELITO
COMANDO EN JEFE
SECRETARIA DE GOBIERNO

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

BALANCE GENERAL

MIT NO. 899.999.061.9

A NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2017
16	NO CORRIENTE	<u>6.821.088.887,91</u>	<u>6.821.088.887,91</u>	Total Pasivo
1605	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.497.347.075,32	5.497.347.075,32	3 PATRIMONIO
160501	TERRENOS	2.263.947.856,00	2.263.947.856,00	31 HACIENDA PUBLICA
160501	Urbanos	2.263.947.856,00	2.263.947.856,00	3105 CAPITAL FISCAL
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADO	220.928.012,00	220.928.012,00	310503 Distrito
163707	Monumentaria y equipo	66.746.010,00	66.746.010,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO
163708	Equipo medico y cientifico	434.420,00	434.420,00	31102 Deficit del Ejercicio
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	102.274.081,00	102.274.081,00	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION
163710	Equipos de comunicacion y computacion	14.181.104,00	14.181.104,00	311552 Terrenos
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	38.291.497,00	38.291.497,00	311562 Edificaciones
1640	EDIFICACIONES	1.952.779.705,00	1.952.779.705,00	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE
164001	Edificios y casas	1.952.779.705,00	1.952.779.705,00	C Depreciacion de propiedades, planta y equipo
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	329.888.851,00	329.888.851,00	312804 Amortizacion Otros Activos
165501	Equipo de Construccion	7.751.074,00	7.751.074,00	Total Patrimonio
165505	Equipo de Musica	110.520.305,00	110.520.305,00	<u>60.366.742.577,06</u>
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	320.000,00	320.000,00	<u>60.366.742.577,06</u>
165511	Herramientas y Accesorios	110.632.916,00	110.632.916,00	
165599	Otra maquinaria y equipo	100.664.556,00	100.664.556,00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	42.771.064,00	42.771.064,00	

[Handwritten signature]



ALCALDIA MAYOR
DE TUNJUELITO D.T.
COMISION DE SEGURIDAD Y CONTRALORIA
Septiembre 8 de 2017

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT NO. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2017
169505	Edificaciones	-11,480,751.48	-11,480,751.48	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	35,554,000.00	35,554,000.00	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	35,554,000.00	35,554,000.00	
171503	Obras de Arte	35,554,000.00	35,554,000.00	
19	OTROS ACTIVOS	1,288,187,812.59	1,288,187,812.59	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	610,276,186.57	610,276,186.57	
191502	EDIFICACIONES	610,276,186.57	610,276,186.57	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	554,182,902.00	554,182,902.00	
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	449,128,176.00	449,128,176.00	
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	25,277,500.00	25,277,500.00	
192009	BIENES ENTREGADOS EN CONTRATOS DE ASOCIACION	79,777,226.00	79,777,226.00	
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (OR)	-326,510,952.18	-326,510,952.18	
192505	Bienes Muebles en Comodato	-326,510,952.18	-326,510,952.18	
1970	INTANGIBLES	179,651,332.00	179,651,332.00	
197007	Licencias	179,651,332.00	179,651,332.00	
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	-91,604,854.40	-91,604,854.40	
197507	LICENCIAS	-91,604,854.40	-91,604,854.40	
1999	VALORIZACIONES	362,193,198.89	362,193,198.89	
199952	Terrenos	156,984,643.70	156,984,643.70	



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 NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2017
166002	Equipo de Laboratorio	42.771.064,00	42.771.064,00	
1665	MUEBLES, ENFERES Y EQUIPO DE OFICINA	754.138.609,00	754.138.609,00	
166501	Muebles y enseres	379.378.421,00	379.378.421,00	
166502	Equipo y maquina de oficina	374.760.188,00	374.760.188,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1.023.769.105,00	1.023.769.105,00	
167002	Equipos de computación	1.023.769.105,00	1.023.769.105,00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	594.554.186,00	594.554.186,00	
167502	Terrastre	594.554.186,00	594.554.186,00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	5.817.253,00	5.817.253,00	
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	5.817.253,00	5.817.253,00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.679.766.814,20	-1.679.766.814,20	
168501	Edificaciones	-229.496.538,00	-229.496.538,00	
168504	Maquinaria y equipo	-285.579.037,00	-285.579.037,00	
169505	Equipo medico y cientifico	-3.692.205,00	-3.692.205,00	
169506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-592.417.247,20	-592.417.247,20	
169507	Equipos de comunicacion y computacion	-322.682.336,00	-322.682.336,00	
169508	Equipos de transporte, traccion y E.	-244.990.288,00	-244.990.288,00	
169509	Equipos de comedor, cocina	-20.909.103,00	-20.909.103,00	
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD PLANTA	-11.480.751,48	-11.480.751,48	

Handwritten signature

