

FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
a SEPTIEMBRE 30 de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

14	DEUDORES	0			
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0			
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0			
1406	VENTA DE BIENES	0			
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0			
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	0			
1409	SERVICIOS DE SALUD	0			
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0			
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0			
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0			
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0			
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0			
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0			
1470	OTROS DEUDORES	0			
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0			
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0			
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.863.591			
1605	TERRENOS	2.263.948			
1610	SEMOVENTES	0			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0			
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0			
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	66.367			
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	620.099			
1640	EDIFICACIONES	2.039.374			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0			
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	250.840			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.160			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	701.783			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	452.762			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	397.525			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.880			
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(1.923.686,00)			
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0			
1686	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(11.481,00)			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	24.620.784			
1703	MATERIALES	0			
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0			
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0			
2422	INTERESES POR PAGAR	0			
2423	COMISIONES POR PAGAR	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			
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0			
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0			
26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0			
2625	BONOS PENSIONALES	0			
27	PASIVOS ESTIMADOS	0			
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0			
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0			
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0			
2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0			
2790	PROVISIONES DIVERSAS	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			
TOTAL PASIVO		3.277.637			
3	PATRIMONIO				
31	HACIENDA PÚBLICA	53.029.134			
3105	PITAL FISCAL	53.819.271			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
a SEPTIEMBRE 30 de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	24 212 360		
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	370 000	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	0	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL
1711	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	38 424	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN
1715	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO
1720	ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	3128	PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	0		(133 762.00)
19	OTROS ACTIVOS	1.133.594		
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIQIPADO	0		
1910	CARGOS DIFERIDOS	0		
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	6 102 276		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	644 613		
1922	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0		
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(484 978.00)		
1926	DERECHOS EN FIDELCOMISO	0		
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0		
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0		
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0		
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0		
1970	INTANGIBLES	229 787		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(228 297.00)		
1999	VALORIZACIONES	362 193		
	TOTAL ACTIVO	56.306.771		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
81	DERECHOS CONTINGENTES	1 225 879	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
83	DEUDORAS DE CONTROL	300	93	ACREEDORAS DE CONTROL
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1 226 179.00)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
				0
				116 760
				158 537
				(275 297.00)
				56.306.771
				53.029.134
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO


YEISONN ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO
Alcalde Local Tunjuelito


JACQUELINE MORA MARTINEZ
Contadora Tunjuelito

