



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020			FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
	CORRIENTE	<u>39,306,119,314.31</u>	<u>44,929,210,255.25</u>		CORRIENTE	<u>371,693,779.00</u>	<u>136,461,621.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	136,311,622.31	286,669,123.54	24	CUENTAS POR PAGAR	371,693,779.00	136,461,621.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	507,686,379.48	600,602,021.96	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	351,007,143.00	126,330,963.00
131102	MULTAS	507,686,379.48	600,602,021.96	240101	BIENES Y SERVICIOS	95,535,945.00	23,723,064.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,531,998.39	26,164,237.23	240102	PROYECTOS DE INVERSION	255,471,198.00	102,607,899.00
138432	Responsabilidades fiscales	15,730,276.39	15,362,515.23	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	936,500.00	.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,801,722.00	10,801,722.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	936,500.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 397,906,755.56	- 340,097,135.65	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19,365,696.00	4,719,949.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 397,906,755.56	- 330,184,439.88	243605	Servicios	2,936,769.00	.00
138690	Otras cuentas por cobrar	.00	- 9,912,695.77	243608	Compras	5,542,071.00	2,381,679.00
15	INVENTARIOS	329,868,601.00	1,449,751.00	243615	Rentas de trabajo	92,451.00	.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	329,868,601.00	1,449,751.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	7,703,712.00	982,291.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	199,111,010.00	.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3,090,694.00	1,355,979.00
151037	Muebles y enseres	129,307,840.00	.00	243690	Otras Retenciones	- 1.00	.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	683,000.00	683,000.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	384,440.00	.00
151090	Otras mercancías en existencia	766,751.00	766,751.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	22,200.00	.00
19	OTROS ACTIVOS	38,839,939,091.00	44,641,091,380.71	244024	TASAS	362,240.00	.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,368,457,863.00	18,885,199.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	5,410,709.00
190501	Seguros	.00	18,885,199.00	249054	Honorarios	.00	5,410,709.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
190514	Bienes y Servicios	1,368,457,863.00	.00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,703,831,808.00	2,291,304,271.00			
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,703,831,808.00	2,291,304,271.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	33,767,649,420.00	42,330,901,910.71			
190801	EN ADMINISTRACION	33,767,649,420.00	42,330,901,910.71			
	NO CORRIENTE	<u>51,064,559,136.00</u>	<u>34,204,365,386.00</u>	Total Pasivo	<u>371,693,779.00</u>	<u>136,461,621.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	313,810.00	3,359,010.00	3	PATRIMONIO	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	313,810.00	3,359,010.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	89,998,984,671.31 78,997,114,020.25
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	313,810.00	3,359,010.00	3105	CAPITAL FISCAL	95,123,218,940.99 90,162,455,478.99
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,644,557,889.00	17,689,345,926.00	310506	CAPITAL FISCAL	95,123,218,940.99 90,162,455,478.99
1605	TERRENOS	12,595,850,742.00	12,595,850,742.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 1,049,411,468.68 - 8,879,941,211.79
160501	Urbanos	12,595,850,742.00	12,595,850,742.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	19,138,236,979.02 11,307,707,235.91
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	98,038,199.00	.00	310902	Perdidas o déficits acumulados	- 20,187,648,447.70 - 20,187,648,447.70
161501	Edificaciones	98,038,199.00	.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4,074,822,801.00 - 2,285,400,246.95
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	148,999,484.00	.00	311002	Perdida o déficit del ejercicio	- 4,074,822,801.00 - 2,285,400,246.95
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,340,026.00	.00		Total Patrimonio	<u>89,998,984,671.31</u> <u>78,997,114,020.25</u>
163710	Equipos de comunicación y computacion	141,659,458.00	.00			
1640	EDIFICACIONES	4,980,768,631.00	4,980,768,631.00			
164001	Edificios y casas	4,980,768,631.00	4,980,768,631.00			



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2021

FEBRERO/2020

FEBRERO/2021

FEBRERO/2020

1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	157,941,648.00	137,071,600.00
165501	Equipo de Construccion	8,186,445.00	3,758,200.00
165505	Equipo de Musica	81,672,843.00	63,630,383.00
165511	Herramientas y Accesorios	53,164,446.00	53,164,446.00
165590	Otra maquinaria y equipo	14,917,914.00	16,518,571.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	162,053,485.00	162,053,485.00
166002	Equipo de Laboratorio	42,346,064.00	42,346,064.00
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	119,707,421.00	119,707,421.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	259,845,917.00	273,163,307.00
166501	Muebles y enseres	26,736,070.00	31,164,315.00
166502	Equipo y maquina de oficina	233,109,847.00	241,998,992.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	733,155,930.00	876,299,152.00
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	7,595,000.00
167002	Equipos de computacion	725,560,930.00	868,704,152.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	319,000,000.00	319,000,000.00
167502	Terrestre	319,000,000.00	319,000,000.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,799,615,396.00	- 1,643,380,240.00
168501	Edificaciones	- 796,439,011.00	- 746,096,383.00
168504	Maquinaria y equipo	- 54,337,014.00	- 57,271,186.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
168505	Equipo medico y cientifico	- 43,602,480.00	- 28,431,036.00			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 122,554,969.00	- 110,505,021.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 511,969,425.00	- 432,501,617.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 270,712,497.00	- 268,574,997.00			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 11,480,751.00	- 11,480,751.00			
169505	Edificaciones	- 11,480,751.00	- 11,480,751.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	33,419,687,437.00	16,511,660,450.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	29,270,346,085.00	12,362,319,098.00			
170505	Parques Recreacionales	144,513,275.00	.00			
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	29,125,832,810.00	12,362,319,098.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,126,842,616.00	4,126,842,616.00			
171005	Parques Recreacionales	1,876,842,618.00	1,876,842,618.00			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	2,249,999,998.00	2,249,999,998.00			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	22,498,736.00	22,498,736.00			
171503	Obras de Arte	22,498,736.00	22,498,736.00			
Total Activo		<u>90,370,678,450.31</u>	<u>79,133,575,641.25</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>90,370,678,450.31</u>	<u>79,133,575,641.25</u>



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2021	FEBRERO/2020		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	544,003,417.34	91	PASIVOS CONTINGENTES	144,893,605.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	544,003,417.34	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	144,893,605.00
812004	Administrativas	544,003,417.34	912004	Administrativos	144,893,605.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,237,010.10	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 144,893,605.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,937,010.10	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 144,893,605.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,937,010.10	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 144,893,605.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	300,000.00			
836101	Internas	300,000.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 554,240,427.44			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 544,003,417.34			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 544,003,417.34			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 10,237,010.10			
891506	Bienes y derechos retirados	- 9,937,010.10			
891521	Responsabilidades en proceso	- 300,000.00			


JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA
ALCALDE LOCAL



HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T