



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

| | | MAYO/2021 | MAYO/2020 | | | MAYO/2021 | MAYO/2020 |
|--------|---|---------------------------------|---------------------------------|--------|---|------------------------------|-----------------------------|
| | CORRIENTE | <u>29,533,738,084.31</u> | <u>39,963,231,769.53</u> | | CORRIENTE | <u>871,117,693.00</u> | <u>86,228,092.00</u> |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 245,769,196.31 | 215,775,470.54 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 871,117,693.00 | 86,228,092.00 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 588,387,053.48 | 529,708,368.96 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 857,296,309.00 | 82,476,933.00 |
| 131102 | MULTAS | 588,387,053.48 | 529,708,368.96 | 240101 | BIENES Y SERVICIOS | 49,947,816.00 | 7,587,480.00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 26,531,998.39 | 26,164,237.23 | 240102 | PROYECTOS DE INVERSION | 807,348,493.00 | 74,889,453.00 |
| 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) | - 369,149,855.56 | - 340,097,135.65 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 12,500,444.00 | 3,751,159.00 |
| 138614 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | - 369,149,855.56 | - 330,184,439.88 | 243605 | Servicios | 1,662,294.00 | .00 |
| 138690 | Otras cuentas por cobrar | .00 | - 9,912,695.77 | 243608 | Compras | 3,761,558.00 | 2,101,441.00 |
| 15 | INVENTARIOS | 943,788,923.00 | 1,449,751.00 | 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 5,009,766.00 | 654,920.00 |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 943,788,923.00 | 1,449,751.00 | 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 2,066,826.00 | 994,798.00 |
| 151030 | Equipos de Comunicacion y Computacion | 814,479,165.00 | .00 | 2440 | IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS | 384,440.00 | .00 |
| 151037 | Muebles y enseres | 127,860,007.00 | .00 | 244011 | Licencias Registros y Salvoconductos | 22,200.00 | .00 |
| 151041 | Maquinaria y elementos de ferretería | 683,000.00 | 683,000.00 | 244024 | TASAS | 362,240.00 | .00 |
| 151090 | Otras mercancías en existencia | 766,751.00 | 766,751.00 | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 28,344,179,965.00 | 39,746,006,547.99 | | | | |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | .00 | 4,721,299.00 | | | | |
| 190501 | Seguros | .00 | 4,721,299.00 | | | | |



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 MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

| | | MAYO/2021 | MAYO/2020 | | | MAYO/2021 | MAYO/2020 |
|--------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 3,541,383,933.00 | 2,236,058,886.00 | | | | |
| 190604 | ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 3,541,383,933.00 | 2,236,058,886.00 | | | | |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 24,802,796,032.00 | 37,505,226,362.99 | | | | |
| 190801 | EN ADMINISTRACION | 24,802,796,032.00 | 37,505,226,362.99 | | | | |
| | NO CORRIENTE | <u>55,680,997,993.00</u> | <u>34,325,172,077.00</u> | Total Pasivo | | <u>871,117,693.00</u> | <u>86,228,092.00</u> |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 313,810.00 | 313,810.00 | 3 | PATRIMONIO | | |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 313,810.00 | 313,810.00 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 84,343,618,384.31 | 74,202,175,754.53 |
| 138590 | Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo | 313,810.00 | 313,810.00 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 95,123,218,940.99 | 90,162,455,478.99 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 18,224,935,698.00 | 17,629,046,535.00 | 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 | 743,336,983.00 | .00 | 310902 | Perdidas o deficits acumulados | - 20,187,648,447.70 | - 20,187,648,447.70 |
| 161501 | Edificaciones | 743,336,983.00 | .00 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | - 9,730,189,088.00 | - 7,080,338,512.67 |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO | 76,356,070.00 | 11,583,541.00 | 311002 | Perdida o deficit del ejercicio | - 9,730,189,088.00 | - 7,080,338,512.67 |
| 163709 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 7,340,026.00 | .00 | | Total Patrimonio | <u>84,343,618,384.31</u> | <u>74,202,175,754.53</u> |
| 163710 | Equipos de comunicación y computacion | 69,016,044.00 | 11,583,541.00 | | | | |
| 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 | | | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 157,941,648.00 | 137,071,600.00 | | | | |



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 MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

| | | MAYO/2021 | MAYO/2020 | MAYO/2021 | MAYO/2020 |
|--------|--|--------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 | 261,293,750.00 | 273,163,307.00 | | |
| 166501 | Muebles y enseres | 28,183,903.00 | 31,164,315.00 | | |
| 166502 | Equipo y maquina de oficina | 233,109,847.00 | 241,998,992.00 | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 805,799,344.00 | 864,715,611.00 | | |
| 167001 | Equipos de comunicación | 7,595,000.00 | 7,595,000.00 | | |
| 167002 | Equipos de computacion | 798,204,344.00 | 857,120,611.00 | | |
| 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) | - 1,865,984,204.00 | - 1,703,679,631.00 | | |
| 168501 | Edificaciones | - 809,024,668.00 | - 758,682,040.00 | | |
| 168504 | Maquinaria y equipo | - 59,043,690.00 | - 60,105,649.00 | | |
| 168505 | Equipo medico y cientifico | - 47,395,341.00 | - 32,223,897.00 | | |



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 MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

| | | MAYO/2021 | MAYO/2020 | | MAYO/2021 | MAYO/2020 |
|---------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | - 130,437,163.00 | - 117,044,349.00 | | | |
| 168507 | Equipos de comunicacion y computacion | - 548,836,470.00 | - 466,514,324.00 | | | |
| 168508 | Equipos de transporte, traccion y elevación | - 271,246,872.00 | - 269,109,372.00 | | | |
| 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 | 37,455,748,485.00 | 16,695,811,732.00 | | | |
| 1705 | BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION | 37,433,249,749.00 | 12,546,470,380.00 | | | |
| 170501 | Red Carretera | 2,523,111,231.00 | .00 | | | |
| 170505 | Parques Recreacionales | 2,021,355,893.00 | .00 | | | |
| 170590 | Otros bienes de uso publico en construcción. | 32,888,782,625.00 | 12,546,470,380.00 | | | |
| 1710 | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO | .00 | 4,126,842,616.00 | | | |
| 171005 | Parques Recreacionales | .00 | 1,876,842,618.00 | | | |
| 171090 | Otros bienes de uso público en servicio | .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>85,214,736,077.31</u> | <u>74,288,403,846.53</u> | Total Pasivo + Patrimonio | <u>85,214,736,077.31</u> | <u>74,288,403,846.53</u> |



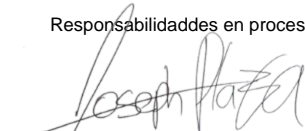
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno


SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

| | MAYO/2021 | MAYO/2020 | | MAYO/2021 | MAYO/2020 |
|--------|--|------------------|--------|--|------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | .00 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | .00 |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 403,221,460.34 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 144,893,605.00 |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 403,221,460.34 | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 144,893,605.00 |
| 812004 | Administrativas | 403,221,460.34 | 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 | - 413,458,470.44 | | | |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | - 403,221,460.34 | | | |
| 890506 | Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos | - 403,221,460.34 | | | |
| 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