

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
*(Cifras en Pesos)*

	2018	2019	2018	2019
<b>1 ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>59.106.367.385</b>	<b>51.416.019.196</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>382.604.481</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>738.499.109</b>	<b>624.756.965</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>382.604.481</b>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	727.875.747	606.444.624	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	348.168.092
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.623.362	27.234.247	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	34.436.389
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	930.790		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-9.912.696		
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>1.447.431</b>	<b>1.449.751</b>		
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	1.447.431	1.449.751	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>382.604.481</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>58.366.420.846</b>	<b>50.789.812.480</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>290.605.410</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	572.520.275	28.327.799	3 HACIENDA PÚBLICA	77.246.265.059
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.734.469.220	3.416.224.625	3105 CAPITAL FISCAL	86.676.179.528
1908 RECURSOS ENTREGADOS ADMINISTRACIÓN	52.059.431.351	47.345.260.056	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(22.837.321.538)
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.294.182.835
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>18.522.502.154</b>	<b>30.157.100.481</b>	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	12.113.224.233

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
*(Cifras en Pesos)*

	2018	2019	2018	2019
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	<b>(478.003.193)</b>	<b>(330.184.440)</b>	<b>77.246.265.059</b>	<b>81.282.514.267</b>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(478.003.193)	(330.184.440)		
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>16.403.745.657</b>	<b>17.725.358.987</b>		
1605 TERRENOS	5.587.089.905	12.595.850.742		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		5.913.496		
1640 EDIFICACIONES	11.894.886.554	4.980.768.631		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	129.322.418	129.322.418		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	162.053.485	162.053.485		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	278.985.160	273.163.307		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	875.445.225	874.285.656		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	319.000.000	319.000.000		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(2.831.556.339)	(1.603.517.997)		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(11.480.751)	-11.480.751		
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y</b>	<b>2.596.759.690</b>	<b>12.761.925.934</b>		
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	2.574.260.954	8.612.584.582		

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
 (Cifras en Pesos)

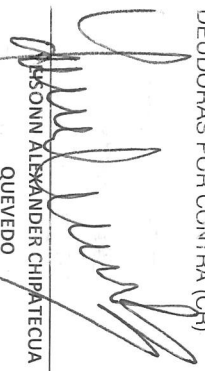
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2018	-	2019	4.126.842.616
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	22.498.736		22.498.736	

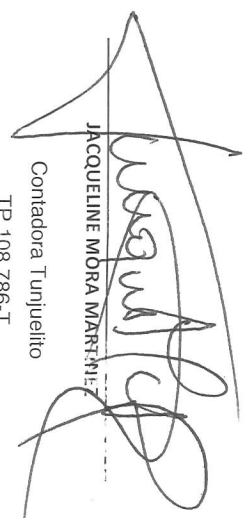
TOTAL ACTIVO		77.628.869.539		81.573.119.677
--------------	--	----------------	--	----------------

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-		-
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.548.654.732		554.352.050	
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.072.381		10.198.010	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.558.727.112)		-564.550.060	

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		77.628.869.539		81.573.119.677
---------------------------	--	----------------	--	----------------

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-		-
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	894.641.866		264.215.982	
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(894.641.866)		264.215.982	

  
**ROSONN ALEXANDER CHIPATECUA**  
**QUEVEDO**  
 Alcalde Local Tunjuelito

  
**JACQUELINE MORA MARTINI**  
 Contadora Tunjuelito  
 TP 108.786-T