

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2020 Y 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en Pesos)

| | | 2019 | 2020 | | | 2019 | 2020 |
|------|--|-----------------------|-----------------------|------------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | ACTIVO | | | PASIVO | | | |
| | CORRIENTE | 52.092.338.770 | 44.041.150.978 | CORRIENTE | 836.738.196 | 163.369.392 | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 726.835.451 | 628.030.015 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 836.738.196 | 163.369.392 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 716.212.089 | 598.506.768 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 789.514.819 | 156.964.522 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 10.623.362 | 26.164.237 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 47.223.377 | 6.404.870 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | - | 3.359.010 | | | | |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - | - | | | | |
| 15 | INVENTARIOS | 1.447.431 | 1.449.751 | | | | |
| 1510 | MERCANCIA EN EXISTENCIA | 1.447.431 | 1.449.751 | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 51.364.055.888 | 43.411.671.212 | 3 | PATRIMONIO | | |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | 14.163.899 | | | | |
| 1906 | AVANCES Y ENTREGADOS ANTICIPOS | 4.839.456.410 | 2.236.058.886 | 31 | HACIENDA PÚBLICA | 72.067.861.199 | 77.902.742.311 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 46.524.599.478 | 41.161.448.427 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 86.676.179.528 | 90.162.453.159 |
| | | | | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (9.429.914.469) | (8.879.938.892) |
| | | | | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -5.178.403.860 | (3.379.771.956) |
| | NO CORRIENTE | 20.812.260.625 | 34.024.960.725 | 3145 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE | 0 | - |
| | | | | | TOTAL PASIVO | 836.738.196 | 163.369.392 |

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2020 Y 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en Pesos)

| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 13 RENTAS POR COBRAR | (478.003.193) | (340.097.136) | TOTAL PATRIMONIO | |
| | | | <u>72.067.861.199</u> | <u>77.902.742.311</u> |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | (478.003.193) | (340.097.136) | | |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 15.710.128.098 | 17.669.246.129 | | |
| 1605 TERRENOS | 5.587.089.905 | 12.595.850.742 | | |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 14.055.547 | 0 | | |
| 1640 EDIFICACIONES | 11.894.886.554 | 4.980.768.631 | | |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 129.322.418 | 137.071.600 | | |
| 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 | 861.389.678 | 876.299.152 | | |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 319.000.000 | 319.000.000 | | |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | (3.525.173.898) | (1.663.480.037) | | |
| 1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (11.480.751) | (11.480.751) | | |
| 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y | 5.580.135.720 | 16.695.811.732 | | |
| 1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y | 5.557.636.984 | 12.546.470.380 | | |

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2020 Y 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en Pesos)

| | | | | |
|--|------|------------|------|---------------|
| 1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 2019 | - | 2020 | 4.126.842.616 |
| 1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | 2019 | 22.498.736 | 2020 | 22.498.736 |

2019

2020

TOTAL ACTIVO 72.904.599.395

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

72.904.599.395

78.066.111.703

| | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | - |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | 1.769.648.566 | 544.003.417 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 10.072.381 | 10.237.010 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (1.779.720.937) | (554.240.427) |

9 CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|-----------------------------------|---------------|-------------|
| ACREEDORAS | - | - |
| 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 920.105.405 | 264.215.982 |
| ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (920.105.405) | 264.215.982 |

WILSON ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO

Alcalde Local Tunjuelito

JACQUELINE MORA MARTINEZ

Contadora Tunjuelito

TP 108.786-T

Paay