

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
1	ACTIVO			PASIVO			
	CORRIENTE	<u>59.106.367.385</u>	<u>51.416.019.196</u>	CORRIENTE		<u>382.604.481</u>	<u>290.605.410</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>738.499.109</u>	<u>624.756.965</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>382.604.481</u>	<u>290.605.410</u>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	727.875.747	606.444.624	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	348.168.092	276.258.819
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.623.362	27.294.247	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	34.436.389	14.346.591
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	930.790				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-9.912.696				
15	INVENTARIOS	<u>1.447.431</u>	<u>1.449.751</u>				
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	1.447.431	1.449.751		TOTAL PASIVO	<u><u>382.604.481</u></u>	<u><u>290.605.410</u></u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>58.366.420.846</u>	<u>50.789.812.480</u>	3	PATRIMONIO		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	572.520.275	28.327.799	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>77.246.265.059</u>	<u>81.285.514.267</u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.734.469.220	3.416.224.625	3105	CAPITAL FISCAL	<u>86.676.179.528</u>	<u>90.165.455.479</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	52.059.431.351	47.345.260.056	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(22.837.321.538)	(6.761.667.953)
	NO CORRIENTE	<u>18.522.502.154</u>	<u>30.157.100.481</u>	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.294.182.835	(2.118.273.259)
				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)

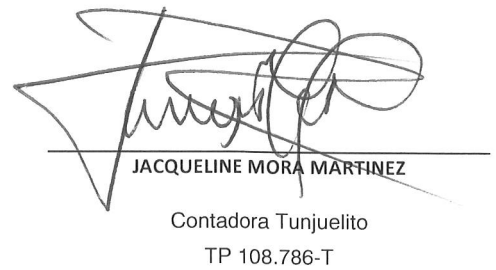
		2018	2019			2018	2019
13	RENTAS POR COBRAR	(478.003.193)	(330.184.440)	TOTAL PATRIMONIO		77.246.265.059	81.285.514.267
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(478.003.193)	(330.184.440)				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.403.745.657	17.725.358.987				
1605	TERRENOS	5.587.089.905	12.595.850.742				
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				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	2.596.759.690	12.761.925.934				
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 SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

		2018	2019			2018	2019
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	-	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		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	77.628.869.539	81.576.119.677
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.548.654.732	554.352.050	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	894.641.866	264.215.982
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.072.381	10.198.010	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(894.641.866)	- 264.215.982
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.558.727.112)	-564.550.060				



YEISONN ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO
 Alcalde Local Tunjuelito



JACQUELINE MORA MARTINEZ
 Contadora Tunjuelito
 TP 108.786-T