



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 JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019			JULIO/2020	JULIO/2019
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>41,684,709,721.63</u></b>	<b><u>44,336,353,321.32</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>114,025,325.00</u></b>	<b><u>530,080,448.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	211,818,068.31	227,826,900.39	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	114,025,325.00	530,080,448.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	528,066,329.48	615,668,867.96	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	107,384,572.00	501,591,146.00
131102	MULTAS	528,066,329.48	615,668,867.96	240101	BIENES Y SERVICIOS	38,761,702.00	15,955,614.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,551,374.11	11,753,372.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	68,622,870.00	485,635,532.00
138432	Responsabilidades fiscales	15,617,119.11	.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,873,000.00	.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,934,255.00	11,753,372.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	1,873,000.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 342,799,635.28	- 399,595,339.57	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,767,753.00	28,489,302.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 342,799,635.28	- 399,595,339.57	243608	Compras	2,370,300.00	11,555,973.00
15	<b>INVENTARIOS</b>	1,449,751.00	19,287,311.00	243615	Rentas de trabajo	139,922.00	166,653.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,449,751.00	19,287,311.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,006,245.00	10,628,666.00
151039	Material didáctico	.00	17,839,880.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,251,286.00	6,138,010.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	683,000.00	680,680.00				
151090	Otras mercancías en existencia	766,751.00	766,751.00				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>41,471,441,902.32</b>	<b>44,089,239,109.93</b>				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,368,457,863.00	66,098,199.00				
190501	Seguros	.00	66,098,199.00				
190514	Bienes y Servicios	1,368,457,863.00	.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,236,058,886.00	4,175,484,290.00				



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 JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019		JULIO/2020	JULIO/2019
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,236,058,886.00	4,175,484,290.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	37,866,925,153.32	39,847,656,620.93			
190801	EN ADMINISTRACION	37,866,925,153.32	39,847,656,620.93			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>34.302.808.392.00</u></b>	<b><u>25.804.933.853.00</u></b>	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>114.025.325.00</u></b>	<b><u>530.080.448.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	313,810.00	.00	3	<b>PATRIMONIO</b>	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	313,810.00	.00	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	75,873,492,788.63
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	313,810.00	.00	3105	CAPITAL FISCAL	95,123,218,940.99
16	<b>PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO</b>	17,606,682,850.00	17,824,407,845.00	310506	CAPITAL FISCAL	95,123,218,940.99
1605	TERRENOS	12,595,850,742.00	12,595,850,742.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 8,879,941,211.79
160501	Urbanos	12,595,850,742.00	12,595,850,742.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	11,307,707,235.91
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	18,795,983.00	3,757,104,132.00	310902	Perdidas o deficiats acumulados	- 20,187,648,447.70
163703	Edificaciones	.00	3,757,104,132.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 10,369,784,940.57
163710	Equipos de comunicación y computacion	18,795,983.00	.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 10,369,784,940.57
1640	EDIFICACIONES	4,980,768,631.00	1,129,021,585.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>75.873.492.788.63</u></b>
164001	Edificios y casas	4,980,768,631.00	1,129,021,585.00			<b><u>69.611.206.726.32</u></b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	155,114,060.00	129,322,418.00			
165501	Equipo de Construccion	3,758,200.00	3,758,200.00			
165505	Equipo de Musica	81,672,843.00	55,881,201.00			
165511	Herramientas y Accesorios	53,164,446.00	53,164,446.00			



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 JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019	JULIO/2020	JULIO/2019
165590	Otra maquinaria y equipo	16,518,571.00	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	273,163,307.00	273,163,307.00		
166501	Muebles y enseres	31,164,315.00	31,164,315.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	241,998,992.00	241,998,992.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	857,503,169.00	868,704,152.00		
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	.00		
167002	Equipos de computacion	849,908,169.00	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)	- 1,744,085,776.00	- 1,398,331,225.00		
168501	Edificaciones	- 767,072,478.00	- 624,549,437.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 62,201,842.00	- 50,674,073.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 34,752,471.00	- 18,942,288.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 121,403,901.00	- 92,031,381.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 489,189,462.00	- 345,187,620.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 269,465,622.00	- 266,946,426.00		



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 JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019		JULIO/2020	JULIO/2019
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	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	16,695,811,732.00	7,980,526,008.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	12,546,470,380.00	7,770,877,384.00			
170505	Parques Recreacionales	.00	1,689,158,353.00			
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	12,546,470,380.00	6,081,719,031.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,126,842,616.00	187,149,888.00			
171005	Parques Recreacionales	1,876,842,618.00	.00			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	2,249,999,998.00	187,149,888.00			
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			
<b>Total Activo</b>		<b><u>75,987,518,113.63</u></b>	<b><u>70,141,287,174.32</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>75,987,518,113.63</u></b>	<b><u>70,141,287,174.32</u></b>



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 JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	JULIO/2020	JULIO/2019		JULIO/2020	JULIO/2019		
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	544,003,417.34	1,769,648,556.74	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	136,371,313.00	264,215,982.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	544,003,417.34	1,769,648,556.74	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	136,371,313.00	264,215,982.00
812004	Administrativas	544,003,417.34	1,769,648,556.74	912004	Administrativos	136,371,313.00	264,215,982.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	10,237,010.10	10,198,009.98	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 136,371,313.00	- 264,215,982.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,937,010.10	9,898,009.98	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 136,371,313.00	- 264,215,982.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,937,010.10	9,898,009.98	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 136,371,313.00	- 264,215,982.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	300,000.00	300,000.00				
836101	Internas	300,000.00	300,000.00				
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 554,240,427.44	- 1,779,846,566.72				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 544,003,417.34	- 1,769,648,556.74				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 544,003,417.34	- 1,769,648,556.74				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 10,237,010.10	- 10,198,009.98				
891506	Bienes y derechos retirados	- 9,937,010.10	- 9,898,009.98				
891521	Responsabilidades en proceso	- 300,000.00	- 300,000.00				

DORIAN DE JESUS CORDERO MAESTRE  
ALCALDE LOCAL (E)

JOAQUIN GARCIA TAUTIVA  
CONTADOR  
93095-T