



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 OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021			OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>49,558,997,506.00</u></b>	<b><u>42,450,420,879.13</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>1,045,400,531.00</u></b>	<b><u>345,031,012.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	79,977,168.00	171,031,081.13	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1,045,400,531.00	345,031,012.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69,795,375.00	160,407,719.13	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,038,105,181.00	338,802,517.00
131102	MULTAS	69,795,375.00	160,407,719.13	240101	BIENES Y SERVICIOS	26,390,699.00	6,861,659.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,181,793.00	10,623,362.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,011,714,482.00	331,940,858.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,181,793.00	10,623,362.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,666,617.00	5,416,423.00
15	<b>INVENTARIOS</b>	942,042,102.00	1,189,042,107.00	243608	Compras	2,530,115.00	2,020,876.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	942,042,102.00	1,189,042,107.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2,909,137.00	2,251,903.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	251,892,334.00	784,864,143.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,227,365.00	1,143,644.00
151037	Muebles y enseres	539,612,175.00	404,177,964.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	628,733.00	812,072.00
151039	Material didáctico	22,345,303.00	.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	266,493.00	449,832.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	25,315,570.00	.00	244024	TASAS	362,240.00	362,240.00
151090	Otras mercancías en existencia	102,876,720.00	.00				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>48,536,978,236.00</b>	<b>41,090,347,691.00</b>				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	847,441,796.00				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	.00	847,441,796.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	48,536,978,236.00	40,242,905,895.00				
190801	EN ADMINISTRACION	48,536,978,236.00	40,242,905,895.00				



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>64,413,787,148.34</u></b>	<b><u>57,334,248,400.18</u></b>	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>1,045,400,531.00</u></b>	<b><u>345,031,012.00</u></b>
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	161,706,141.34	62,207,186.18	3 <b>PATRIMONIO</b>		
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	474,067,100.48	415,626,765.35	31 <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	112,927,384,123.34	99,439,638,267.31
131102 MULTAS	474,067,100.48	415,626,765.35	3105 CAPITAL FISCAL	95,123,218,940.99	95,123,218,940.99
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,275,736.11	15,730,276.39	310506 CAPITAL FISCAL	95,123,218,940.99	95,123,218,940.99
138432 Responsabilidades fiscales	4,250,771.24	15,730,276.39	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 394,547,382.68	- 1,056,927,825.68
138435 Intereses de mora	12,024,964.87	.00	310901 Utilidades o excedentes acumulados	22,439,675,360.02	19,130,720,622.02
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 328,636,695.25	- 369,149,855.56	310902 Perdidas o deficits acumulados	- 22,834,222,742.70	- 20,187,648,447.70
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 318,328,978.22	- 369,149,855.56	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	18,198,712,565.03	5,373,347,152.00
138690 DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 10,307,717.03	.00	311001 Utilidad o excedente del ejercicio	18,198,712,565.03	5,373,347,152.00
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>41,848,627,051.00</b>	<b>19,816,292,729.00</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>112,927,384,123.34</u></b>	<b><u>99,439,638,267.31</u></b>
1605 TERRENOS	8,363,849,142.00	8,363,849,142.00			
160501 Urbanos	8,363,849,142.00	8,363,849,142.00			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	29,278,462,975.00	8,441,103,538.00			
161501 Edificaciones	29,278,462,975.00	8,441,103,538.00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	265,666,900.00	.00			
163502 Equipo Medico y Científico	6,811,800.00	.00			
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	258,855,100.00	.00			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	616,916,518.00	62,533,267.00			



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 OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	67,633,310.00	3,775,072.00		
163710	Equipos de comunicación y computacion	549,283,208.00	58,758,195.00		
1640	EDIFICACIONES	2,447,640,930.00	2,447,640,930.00		
164001	Edificios y casas	2,447,640,930.00	2,447,640,930.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	173,382,092.00	157,941,648.00		
165501	Equipo de Construccion	3,758,200.00	8,186,445.00		
165505	Equipo de Musica	81,672,843.00	81,672,843.00		
165511	Herramientas y Accesorios	73,033,135.00	53,164,446.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	14,917,914.00	14,917,914.00		
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	776,642,332.00	276,540,746.00		
166501	Muebles y enseres	610,106,824.00	26,736,070.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	166,535,508.00	249,804,676.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	974,144,726.00	845,672,215.00		
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	7,595,000.00		
167002	Equipos de computacion	966,549,726.00	838,077,215.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	319,000,000.00	319,000,000.00		



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 OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
167502	Terrestre	319,000,000.00	319,000,000.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	23,406,799.00	.00		
168090	Otros equipos de comedor, cocina	23,406,799.00	.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,541,058,097.00	- 1,248,561,491.00		
168501	Edificaciones	- 126,897,579.00	- 101,635,431.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 75,572,504.00	- 66,888,150.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 69,001,750.00	- 53,716,776.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 180,229,252.00	- 142,603,597.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 814,390,143.00	- 611,580,040.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 274,274,997.00	- 272,137,497.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 691,872.00	.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	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	22,403,453,956.00	37,455,748,485.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	22,380,955,220.00	37,433,249,749.00		
170501	Red Carretera	14,068,736,949.00	2,523,111,231.00		
170505	Parques Recreacionales	8,066,226,284.00	2,021,355,893.00		
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	245,991,987.00	32,888,782,625.00		
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	22,498,736.00	22,498,736.00		



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 OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
171503 Obras de Arte	22,498,736.00	22,498,736.00			
<b>Total Activo</b>	<u>113,972,784,654.34</u>	<u>99,784,669,279.31</u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<u>113,972,784,654.34</u>	<u>99,784,669,279.31</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 OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>.00</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>.00</b>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	403,221,460.34	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	142,315,751.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	403,221,460.34	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	142,315,751.00
812004	Administrativas	403,221,460.34	912004	Administrativos	142,315,751.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	10,237,010.10	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	6,765,129,301.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,937,010.10	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,765,129,301.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,937,010.10	930690	Otros bienes recibidos en custodia	6,765,129,301.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	300,000.00	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 6,907,445,052.00
836101	Internas	300,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 142,315,751.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 413,458,470.44	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 142,315,751.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 403,221,460.34	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 6,765,129,301.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 403,221,460.34	991502	Bienes recibidos en custodia	- 6,765,129,301.00
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



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>37,496,926,000.00</b>	<b>27,494,645,957.00</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>.00</b>	<b>140,781,957.00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	140,781,957.00
411002	Multas	.00	140,781,957.00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>37,496,926,000.00</b>	<b>27,353,864,000.00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	37,496,926,000.00	27,353,864,000.00
442802	Para proyectos de inversion	34,749,444,000.00	25,185,864,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	2,747,482,000.00	2,168,000,000.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>23,384,986,446.06</b>	<b>17,269,006,513.00</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>10,509,524,078.00</b>	<b>7,237,797,826.00</b>
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	178,702,990.00	109,571,300.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	90,208,590.00	76,514,800.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	88,494,400.00	33,056,500.00
5111	GENERALES	10,330,752,439.00	7,128,226,526.00
511113	Vigilancia y Seguridad	1,002,668,218.00	424,010,562.00
511114	Materiales y Suministros	46,325,244.00	44,199,993.00
511115	Mantenimiento	397,718,905.00	132,094,061.00
511117	Servicios Publicos	197,644,008.00	111,088,272.00
511120	Publicidad Y Propaganda	.00	14,887,775.00
511123	Comunicacion y Transporte	151,400.00	347,300.00
511125	Seguros Generales	79,032,089.00	17,924,208.00
511127	Promocion y Divulgación	14,434,700.00	111,261,602.00
511131	Materiales de Educacion	.00	1,488,690.00
511133	Seguridad Industrial	887,269.00	86,928.00
511146	Combustibles y Lubricantes	15,202,823.00	9,477,701.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	207,356,946.00	84,786,776.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	36,533,262.00	8,337,318.00
511165	Intangibles	.00	93,677,002.00
511179	HONORARIOS	8,332,797,575.00	6,074,558,338.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	68,649.00	.00
512017	Intereses de Mora	68,649.00	.00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>342,541,173.06</b>	<b>244,449,979.00</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	7,697,944.06	28,851,583.00
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	.00	28,851,583.00
534790	Otras cuentas por cobrar	7,697,944.06	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	334,843,229.00	215,598,396.00
536001	Edificaciones	21,051,790.00	35,682,070.00
536004	Maquinaria y equipo	14,624,952.00	15,688,920.00
536005	Equipo medico y científico	12,756,400.00	12,642,870.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	59,875,873.00	25,549,833.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	224,061,092.00	124,253,453.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	1,781,250.00	1,781,250.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	691,872.00	.00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>12,532,921,195.00</b>	<b>9,786,758,708.00</b>
5501	EDUCACION	922,777,899.00	177,345,131.00
550106	Asignación de bienes y servicios	922,777,899.00	177,345,131.00
5502	SALUD	268,342,153.00	.00
550206	Asignación de bienes y servicios	268,342,153.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	73,072,191.00	74,564,286.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	73,072,191.00	74,564,286.00
5506	CULTURA	1,163,829,766.00	455,701.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	1,163,829,766.00	455,701.00




SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7,622,491,551.00	7,871,638,893.00
550705	Generales	3,465,114,000.00	4,098,669,013.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	4,157,377,551.00	3,772,969,880.00
5508	MEDIO AMBIENTE	342,730,877.00	427,632.00
550801	Actividades de Conservacion	.00	427,632.00
550802	Actividades de recuperacion	244,293.00	.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	329,715,258.00	.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	12,771,326.00	.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2,139,676,758.00	1,662,327,065.00
555003	Para Asistencia Social	2,139,676,758.00	1,662,327,065.00
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>14,111,939,553.94</u></b>	<b><u>10,225,639,444.00</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>4,136,456,421.09</u></b>	<b><u>1,278,094,167.00</u></b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4,136,456,421.09</b>	<b>1,278,094,167.00</b>
4802	FINANCIERO	171,521,940.00	43,324,103.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	171,521,940.00	43,324,103.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,813,289,137.37	1,234,770,064.00
480815	FOTOCOPIAS	.00	88,217.00
480826	Recuperaciones	3,786,195,998.00	128,391,666.00
480828	Indemnizaciones	.00	1,106,290,181.00
480829	Responsabilidades fiscales	13,390,670.37	.00
480890	Otros ingresos ordinarios	13,702,469.00	.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	151,645,343.72	.00
483002	Cuentas por cobrar	151,645,343.72	.00
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>49,683,410.00</u></b>	<b><u>6,130,386,459.00</u></b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>49,683,410.00</b>	<b>6,130,386,459.00</b>
5890	GASTOS DIVERSOS	49,683,410.00	6,130,386,459.00
589090	Otros gastos diversos	49,683,410.00	6,130,386,459.00
	<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b>	<b><u>18,198,712,565.03</u></b>	<b><u>5,373,347,152.00</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>18,198,712,565.03</u></b>	<b><u>5,373,347,152.00</u></b>

  
JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA  
ALCALDE LOCAL

  
HUGO EDUARDO RIOS RIVERA  
CONTADOR  
77789-T



**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DE DESARROLLO  
LOCALDE TUNJUELITO****CERTIFICAN QUE:**

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO, con corte a 31 de octubre de 2022, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno
- c) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio: y
- d) Se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libres de errores significativos.

La presente Certificación se expide en Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022).



**JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA**  
Alcalde Local de Tunjuelito  
CC 1.033.794.453 de Bogotá



**HUGO EDUARDO RIOS RIVERA**  
Contador Alcaldía Local de Tunjuelito  
CC 79.466.372 de Bogotá  
TP: No. 77789-T