



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2017	AGOSTO/2017		AGOSTO/2017	AGOSTO/2017
	CORRIENTE	<u>41,468,819,448.04</u>		CORRIENTE	<u>992,844,181.50</u>
14	DEUDORES		24	CUENTAS POR PAGAR	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	40,847,517,609.55	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	992,844,181.50
140102	MULTAS	888,698,732.69	240101	BIENES Y SERVICIOS	966,019,201.50
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	888,698,732.69	240102	PROYECTOS DE INVERSION	273,039,888.00
142402	EN ADMINISTRACION	39,928,271,514.86	2425	ACREEDORES	692,979,313.50
1470	OTROS DEUDORES	39,928,271,514.86	242504	Servicios publicos	4,909,582.00
147090	OTROS DEUDORES	30,547,362.00	242519	Aportes Seg.Social Salud	96,550.00
15	INVENTARIOS	30,547,362.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	4,813,032.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,278,629.00	243608	Compras	21,915,398.00
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	2,278,629.00	243625	Impuesto a las Ventas Retenido	6,912,546.00
151090	Otras mercancias en existencia	720,680.00	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	7,668,555.00
19	OTROS ACTIVOS	720,680.00			7,334,297.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	619,023,209.49			
190501	Seguros	619,023,209.49			
190513	Estudios y Proyectos	569,969,336.49			
1910	CARGOS DIFERIDOS	143,381,449.49			
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	426,587,887.00			
		49,053,873.00			
		49,053,873.00			

JUN

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2017	AGOSTO/2017		AGOSTO/2017	AGOSTO/2017
NO CORRIENTE	<u>36,676,300,740.15</u>	<u>36,676,300,740.15</u>	Total Pasivo	<u>992,844,181.50</u>	<u>992,844,181.50</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,671,598,668.02	5,671,598,668.02	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	2,263,947,856.00	2,263,947,856.00	31 HACIENDA PUBLICA	77,152,276,006.69	77,152,276,006.69
160501 Urbanos	2,263,947,856.00	2,263,947,856.00	3105 CAPITAL FISCAL	84,602,915,646.81	84,602,915,646.81
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	221,487,029.00	221,487,029.00	310503 Distrito	84,602,915,646.81	84,602,915,646.81
163707 Maquinaria y equipo	65,927,490.00	65,927,490.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 7,524,508,102.72	- 7,524,508,102.72
163708 Equipo medico y cientifico	434,420.00	434,420.00	311002 Deficit del Ejercicio	- 7,524,508,102.72	- 7,524,508,102.72
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	110,570,712.00	110,570,712.00	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	362,193,698.60	362,193,698.60
163710 Equipos de comunicación y computacion	5,448,590.00	5,448,590.00	311552 Terrenos	156,985,143.70	156,985,143.70
163712 Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	39,105,817.00	39,105,817.00	311562 Edificaciones	205,208,554.90	205,208,554.90
1640 EDIFICACIONES	2,039,374,385.00	2,039,374,385.00	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	- 288,325,236.00	- 288,325,236.00
164001 Edificios y casas	2,039,374,385.00	2,039,374,385.00	312804 Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 204,618,177.00	- 204,618,177.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	333,396,711.00	333,396,711.00	312807 Amortización Otros Activos	- 83,707,059.00	- 83,707,059.00
165501 Equipo de Construccion	7,751,074.00	7,751,074.00	Total Patrimonio	<u>77,152,276,006.69</u>	<u>77,152,276,006.69</u>
165505 Equipo de Musica	110,520,305.00	110,520,305.00			
165506 Equipo de Recreacion y Deporte	320,000.00	320,000.00			
165511 Herramientas y Accesorios	114,140,776.00	114,140,776.00			
165590 Otra maquinaria y equipo	100,664,556.00	100,664,556.00			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	42,771,064.00	42,771,064.00			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2017	AGOSTO/2017	AGOSTO/2017	AGOSTO/2017
166002	Equipo de Laboratorio	42,771,064.00	42,771,064.00		
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	766,983,516.00	766,983,516.00		
166501	Muebles y enseres	382,592,336.00	382,592,336.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	384,391,180.00	384,391,180.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,035,169,019.00	1,035,169,019.00		
167002	Equipos de computacion	1,035,169,019.00	1,035,169,019.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	594,554,186.00	594,554,186.00		
167502	Terrestre	594,554,186.00	594,554,186.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	5,817,253.00	5,817,253.00		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	5,817,253.00	5,817,253.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,620,421,599.50	- 1,620,421,599.50		
168501	Edificaciones	- 256,806,956.00	- 256,806,956.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 239,066,950.54	- 239,066,950.54		
168505	Equipo medico y científico	- 2,447,259.00	- 2,447,259.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 592,111,728.96	- 592,111,728.96		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 277,046,740.00	- 277,046,740.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 231,260,230.00	- 231,260,230.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 21,681,735.00	- 21,681,735.00		
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 11,480,751.48	- 11,480,751.48		

Jay

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2017	AGOSTO/2017	AGOSTO/2017	AGOSTO/2017
169505	Edificaciones	- 11,480,751.48	- 11,480,751.48		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	29,696,305,578.00	29,696,305,578.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	5,169,882,639.00	5,169,882,639.00		
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	5,169,882,639.00	5,169,882,639.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	24,490,868,939.00	24,490,868,939.00		
171001	Red carretera (Rural o Urbana)	23,973,455,550.00	23,973,455,550.00		
171005	Parques Recreacionales	517,413,389.00	517,413,389.00		
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	35,554,000.00	35,554,000.00		
171503	Obras de Arte	35,554,000.00	35,554,000.00		
19	OTROS ACTIVOS	1,308,396,494.13	1,308,396,494.13		
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	610,276,186.57	610,276,186.57		
191502	EDIFICACIONES	610,276,186.57	610,276,186.57		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	564,701,732.00	564,701,732.00		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	464,164,206.00	464,164,206.00		
192006	BIENES INMUEBLES EN-COMODATO	25,277,500.00	25,277,500.00		
192009	BIENES ENTREGADOS EN CONTRATOS DE ASOCIACION	75,260,026.00	75,260,026.00		
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 343,473,816.44	- 343,473,816.44		
192505	Bienes Muebles en Comodato	- 343,473,816.44	- 343,473,816.44		
1970	INTANGIBLES	179,651,332.00	179,651,332.00		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2017	AGOSTO/2017		AGOSTO/2017	AGOSTO/2017
197007	Licencias	179,651,332.00	179,651,332.00			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 64,952,138.60	- 64,952,138.60			
197507	LICENCIAS	- 64,952,138.60	- 64,952,138.60			
1999	VALORIZACIONES	362,193,198.60	362,193,198.60			
199952	Terrenos	156,984,643.70	156,984,643.70			
199962	Edificaciones	205,208,554.90	205,208,554.90			
Total Activo		<u>78,145,120,188.19</u>	<u>78,145,120,188.19</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>78,145,120,188.19</u>	<u>78,145,120,188.19</u>



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2017	AGOSTO/2017		AGOSTO/2017	AGOSTO/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,312,856,172.59	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	116,759,484.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,312,856,172.59	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	116,759,484.00
812004	Administrativas	1,312,856,172.59	912004	Administrativa	116,759,484.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	9,967,652.88	93	ACREEDORAS DE CONTROL	158,536,597.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	9,667,652.88	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	158,536,597.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,667,652.88	939090	Otras cuentas acreedoras de control	158,536,597.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	300,000.00	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 275,296,081.00
836101	Internas	300,000.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 116,759,484.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,322,823,825.47	990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	- 116,759,484.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 1,312,856,172.59	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 158,536,597.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 1,312,856,172.59	991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 158,536,597.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 9,967,652.88			
891506	Activos Retirados	- 9,667,652.88			
891521	Responsabilidades en proceso	- 300,000.00			

YEISONN ANDRÉS CHIPATECUA QUEVEDO
ALCALDE LOCAL

Contadora FDLT



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO**

NIT No. 899.999.061-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2017	AGOSTO/2017
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>17,612,206.16</u>	<u>17,612,206.16</u>
41	INGRESOS FISCALES	17,612,206.16	17,612,206.16
4110	NO TRIBUTARIOS	17,612,206.16	17,612,206.16
411002	Multas	17,612,206.00	17,612,206.00
411090	Otros Ingresos No Tributarios	.16	.16
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>8,900,793,566.94</u>	<u>8,900,793,566.94</u>
51	ADMINISTRACION	4,298,828,561.94	4,298,828,561.94
5101	SUELDOS Y SALARIOS	413,540,672.00	413,540,672.00
510109	HONORARIOS	402,847,440.00	402,847,440.00
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	10,693,232.00	10,693,232.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13,177,900.00	13,177,900.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	11,358,300.00	11,358,300.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,819,600.00	1,819,600.00
5111	GENERALES	3,872,109,989.94	3,872,109,989.94
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	3,189,359,886.00	3,189,359,886.00
511113	Vigilancia y Seguridad	170,489,785.00	170,489,785.00
511114	Materiales y Suministros	125,491,168.00	125,491,168.00
511115	Mantenimiento	63,788,162.20	63,788,162.20
511117	Servicios Publicos	46,228,294.00	46,228,294.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	26,580,078.00	26,580,078.00
511123	Comunicacion y Transporte	31,100.00	31,100.00
511125	Seguros Generales	43,114,100.00	43,114,100.00
511127	Promocion y Divulgacon	2,870,000.00	2,870,000.00
511132	Diseños y Estudios	91,167,976.00	91,167,976.00
511133	Seguridad Industrial	417,430.00	417,430.00
511146	Combustibles y Lubricantes	8,694,564.00	8,694,564.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	58,464,902.00	58,464,902.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafeteria	40,165,599.00	40,165,599.00
511190	Otros Gastos Generales	5,246,945.74	5,246,945.74
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	4,601,965,005.00	4,601,965,005.00
5501	EDUCACION	297,079,132.00	297,079,132.00
550106	Asignación de bienes y servicios	297,079,132.00	297,079,132.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	232,614,236.00	232,614,236.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	232,614,236.00	232,614,236.00
5506	CULTURA	1,051,619,616.00	1,051,619,616.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	1,051,619,616.00	1,051,619,616.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	1,267,183,732.00	1,267,183,732.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	1,267,183,732.00	1,267,183,732.00
5508	MEDIO AMBIENTE	177,427,480.00	177,427,480.00
550801	Actividades de Conservacion	77,427,480.00	77,427,480.00
550807	Asitencia Tecnica	100,000,000.00	100,000,000.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,576,040,809.00	1,576,040,809.00
555003	Para Asistencia Social	1,576,040,809.00	1,576,040,809.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-8,883,181,360.78</u>	<u>-8,883,181,360.78</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>1,373,909,535.06</u>	<u>1,373,909,535.06</u>
48	OTROS INGRESOS	1,373,909,535.06	1,373,909,535.06
4805	FINANCIEROS	976,642,256.00	976,642,256.00
480535	Rendimientos Depositos Admon	976,642,256.00	976,642,256.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	56,504,013.00	56,504,013.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO**

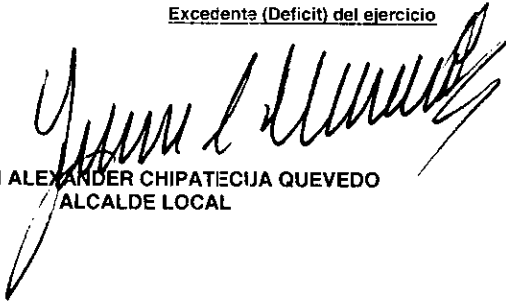
NIT No. 899.999.061-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2017	AGOSTO/2017
480815	FOTOCOPIAS	723,150.00	723,150.00
480819	Donaciones	55,780,863.00	55,780,863.00
4810	EXTRAORDINARIOS	56,316,324.06	56,316,324.06
481008	Recuperaciones	53,460,194.32	53,460,194.32
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	2,856,129.74	2,856,129.74
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	284,446,942.00	284,446,942.00
481557	Ajuste de Ejercicios Anteriores	284,446,942.00	284,446,942.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>15,236,277.00</u>	<u>15,236,277.00</u>
58	OTROS GASTOS	15,236,277.00	15,236,277.00
5808	Perdida en baja activos fijos	11,994,960.00	11,994,960.00
580802	Pérdida en retiro de activos	11,994,960.00	11,994,960.00
5810	EXTRAORDINARIOS	39,899.00	39,899.00
581090	Otros Gastos Extraordinarios	39,899.00	39,899.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	3,201,418.00	3,201,418.00
581588	Gastos de Administracion	3,201,391.00	3,201,391.00
581593	Otros	27.00	27.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-7,524,508,102.72</u>	<u>-7,524,508,102.72</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-7,524,508,102.72</u>	<u>-7,524,508,102.72</u>


YEISONN ALEXANDER CHIPATECIJA QUEVEDO
ALCALDE LOCAL


JACQUELINE MORA
CONTADOR
108786-T