

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A FEBRERO 29 DE 2016

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2016	ENERO/2016			FEBRERO/2016	ENERO/2016
	<b>CORRIENTE</b>	<u>31,372,736</u>	<u>34,039,561</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>1,442,070</u>	<u>1,507,899</u>
14	<b>DEUDORES</b>	31,043,594	33,888,048	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1,442,070	1,507,899
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,042,644	1,030,377	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,372,744	1,440,365
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,270,855	0	2425	ACREEDORES	1,206	685
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	28,710,138	32,837,714	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	68,120	66,849
1470	OTROS DEUDORES	19,957	19,957				
15	<b>INVENTARIOS</b>	1,694	5,378				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,694	5,378				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	327,448	146,135				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	296,542	111,824				
1910	CARGOS DIFERIDOS	30,906	34,311				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>25,681,853</u>	<u>24,363,496</u>		<b>Total Pasivo</b>	<u>1,442,070</u>	<u>1,507,899</u>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	4,656,672	4,671,571	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1605	TERRENOS	80,578	80,578	31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	55,612,519	56,895,157
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	73,970	73,970	3105	CAPITAL FISCAL	56,515,971	56,516,642
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	47,363	54,477	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,227,784	33,371
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	493,057	493,486	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	362,194	362,194
1640	EDIFICACIONES	4,222,744	4,222,744	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION	- 37,862	- 17,050
					<b>Total Patrimonio</b>	<u>55,612,519</u>	<u>56,895,157</u>





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 FEBRERO 29 DE 2016

(Cifras en miles)

FEBRERO/2016

ENERO/2016

FEBRERO/2016

ENERO/2016

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO  
 BALANCE GENERAL  
 NIT No. 899.999.061-9  
 A FEBRERO 29 DE 2016

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2016	ENERO/2016		FEBRERO/2016	ENERO/2016
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.160	2.160	<b>Total Pasivo</b>	<u>1.442.070</u>	<u>1.507.899</u>
1665	MUEBLES ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	673.509	673.079	<b>Total Patrimonio</b>	<u>55.612.519</u>	<u>56.895.157</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	430.786	423.672			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	244.360	244.360			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	3.880	3.880			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1.807.300	- 1.792.400			
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 11.481	- 11.481			
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	19.877.903	18.542.399			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	19.472.349	18.136.845			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	370.000	370.000			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	35.554	35.554			
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1.147.278	1.149.526			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	610.276	610.276			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	675.001	675.001			
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 501.682	- 499.434			
1970	INTANGIBLES	229.787	229.787			
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 228.297	- 228.297			
1999	VALORIZACIONES	362.193	362.193			

*JMT*



**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A FEBRERO 29 DE 2016**

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2016	ENERO/2016		FEBRERO/2016	ENERO/2016
<b>Total Activo</b>	<u>57,054,589</u>	<u>58,403,057</u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<u>57,054,589</u>	<u>58,403,056</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	1,139,693	1,106,151	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	116,759	116,759
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,139,693	1,106,151	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	116,759	116,759
83 DEUDORAS DE CONTROL	300	300	93 ACREEDORAS DE CONTROL	158,537	158,537
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	300	300	9390 OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	158,537	158,537
89 DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,139,993	- 1,106,451	99 ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 275,296	- 275,296
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT. (CR)	- 1,139,693	- 1,106,151	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 116,759	- 116,759
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 300	- 300	9915 ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 158,537	- 158,537

SANDRA MILENA RODRIGUEZ AMARILLO  
ALCALDE LOCAL

*[Handwritten Signature]*  
Contadores



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 FEBRERO 29 DE 2016

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2016	FEBRERO/2016
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>1,306,160</u></b>	<b><u>1,306,160</u></b>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>645,230</b>	<b>645,230</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	100,620	100,620
5111	GENERALES	544,610	544,610
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>660,930</b>	<b>660,930</b>
5501	EDUCACION	12,624	12,624
5502	SALUD	39,837	39,837
5505	RECREACION Y DEPORTE	28,573	28,573
5506	CULTURA	80,565	80,565
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	287,029	287,029
5508	MEDIO AMBIENTE	16,000	16,000
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	196,302	196,302
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>-1,306,160</u></b>	<b><u>-1,306,160</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>78,376</u></b>	<b><u>78,376</u></b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>78,376</b>	<b>78,376</b>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	29	29
4810	EXTRAORDINARIOS	78,347	78,347
	<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b>	<b><u>-1,227,784</u></b>	<b><u>-1,227,784</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>-1,227,784</u></b>	<b><u>-1,227,784</u></b>

SANDRA MILENA RODRIGUEZ AMARILLO  
ALCALDE LOCAL

JACQUELINE MORA  
CONTADOR  
108786-T

