

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
CORRIENTE	<u>31,372,736</u>	<u>34,039,561</u>		<u>1,442,070</u>	<u>1,507,899</u>
14 DEUDORES	31,043,594	33,888,048	24	CUENTAS POR PAGAR	1,442,070
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,042,644	1,030,377	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,372,744
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,270,855	0	2425	ACREEDORES	1,206
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	28,710,138	32,837,714	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	68,120
1470 OTROS DEUDORES	19,957	19,957			66,849
15 INVENTARIOS	1,694	5,378			
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,694	5,378			
19 OTROS ACTIVOS	327,448	146,135			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	296,542	111,824			
1910 CARGOS DIFERIDOS	30,906	34,311			
NO CORRIENTE	<u>25,681,853</u>	<u>24,363,496</u>		Total Pasivo	<u>1,442,070</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,656,672	4,671,571	3	PATRIMONIO	<u>1,507,899</u>
1605 TERRENOS	80,578	80,578	31	HACIENDA PUBLICA	55,612,519
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	73,970	73,970	3105	CAPITAL FISCAL	56,515,971
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	47,363	54,477	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,227,784
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	493,057	493,486	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	362,194
1640 EDIFICACIONES	4,222,744	4,222,744	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION	- 37,862
				Total Patrimonio	<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	Total Pasivo	<u>1.442.070</u>	<u>1.507.899</u>
1665	MUEBLES ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	673.509	673.079	Total Patrimonio	<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	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	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	OTROS ACTIVOS	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
Total Activo	<u>57,054,589</u>	<u>58,403,057</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<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



ALCALDIA 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 FEBRERO 29 DE 2016

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2016	FEBRERO/2016
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>1,306,160</u>	<u>1,306,160</u>
51	ADMINISTRACION	645,230	645,230
5101	SUELDOS Y SALARIOS	100,620	100,620
5111	GENERALES	544,610	544,610
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	660,930	660,930
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
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-1,306,160</u>	<u>-1,306,160</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>78,376</u>	<u>78,376</u>
48	OTROS INGRESOS	78,376	78,376
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	29	29
4810	EXTRAORDINARIOS	78,347	78,347
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-1,227,784</u>	<u>-1,227,784</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-1,227,784</u>	<u>-1,227,784</u>

SANDRA MILENA RODRIGUEZ AMARILLO
ALCALDE LOCAL

JACQUELINE MORA
CONTADOR
108786-T

