



ALCALDIA MAYOR
GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2020	JUNIO/2019		JUNIO/2020	JUNIO/2019
	<u>43,161,680,510.78</u>	<u>48,410,402,407.29</u>		<u>151,007,677.00</u>	<u>580,761,978.00</u>
13 CORRIENTE			CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	212,451,074.79	232,259,381.39	24 CUENTAS POR PAGAR	151,007,677.00	580,761,978.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	528,831,868.96	620,101,348.96	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	145,025,634.00	546,795,561.00
131102 MULTAS	528,831,868.96	620,101,348.96	240101 BIENES Y SERVICIOS	70,136,181.00	23,073,377.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,418,841.11	11,753,372.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	74,889,453.00	523,722,184.00
138432 Responsabilidades fiscales	15,617,119.11	.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,982,043.00	33,956,417.00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,801,722.00	11,753,372.00	243608 Compras	3,262,958.00	13,282,670.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-342,799,635.28	-399,595,339.57	243615 Rentas de trabajo	69,974.00	.00
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-342,799,635.28	-399,595,339.57	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,062,859.00	13,797,182.00
15 INVENTARIOS	1,449,751.00	19,287,311.00	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,586,252.00	6,886,565.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,449,751.00	19,287,311.00			
151039 Material didáctico	.00	17,839,880.00			
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	683,000.00	680,680.00			
151090 Otras mercancías en existencia	766,751.00	766,751.00			
19 OTROS ACTIVOS	42,947,779,684.99	48,158,855,714.90			
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	4,388,698,070.00			



ALCALDIA MAYOR
DE OCCIDENTE D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y ECONOMIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2020	JUNIO/2019		JUNIO/2020	JUNIO/2019
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,236,058,886.00	4,388,698,070.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39,343,262,935.99	43,704,059,445.90		
190801	EN ADMINISTRACION	39,343,262,935.99	43,704,059,445.90		
	NO CORRIENTE	34,322,991,015.00	25,449,132,568.00	Total Pasivo	151,007,677.00
13	CUENTAS POR COBRAR	313,810.00	.00	3	PATRIMONIO
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	313,810.00	.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	313,810.00	.00	3105	CAPITAL FISCAL
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,626,865,473.00	18,366,469,047.00	310506	CAPITAL FISCAL
1606	TERRENOS	12,595,850,742.00	5,587,089,905.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
160501	Urbanos	12,595,850,742.00	5,587,089,905.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	16,735,806.00	.00	3110	Perdidas o déficits acumulados
163710	Equipos de comunicación y computación	16,735,806.00	.00	311002	Perdida o déficit del ejercicio
1640	EDIFICACIONES	4,980,768,631.00	11,894,886,554.00		Total Patrimonio
164001	Edificios y casas	4,980,768,631.00	11,894,886,554.00		17,333,663,848.78
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	155,114,060.00	129,322,418.00		73,278,772,997.29
165501	Equipo de Construcción	3,758,200.00	3,758,200.00		
165505	Equipo de Música	81,672,843.00	55,881,201.00		
165511	Herramientas y Accesorios	53,164,446.00	53,164,446.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	16,518,571.00	16,518,571.00		



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÀ D.C.
CONSEJO ECONÓMICO Y FINANCIERO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2020	JUNIO/2019	JUNIO/2020	JUNIO/2019
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 Otra 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 COMUNICACION Y COMPUTACION	859,563,346.00	868,704,152.00		
167001 Equipos de comunicacion	7,595,000.00	.00		
167002 Equipos de computacion	851,968,346.00	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)	-1,723,903,153.00	-856,270,023.00		
168501 Edificaciones	-762,877,259.00	-97,898,489.00		
168504 Maquinaria y equipo	-61,174,195.00	-50,674,073.00		
168505 Equipo medico y cientifico	-33,488,184.00	-17,465,088.00		
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	-119,224,125.00	-92,031,381.00		
168507 Equipos de comunicacion y computacion	-477,851,893.00	-331,254,566.00		
168508 Equipos de transporte, traccion y elevacion	-259,287,497.00	-266,946,426.00		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-11,480,751.00	-11,480,751.00		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO 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 JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2020	JUNIO/2019	JUNIO/2020	JUNIO/2019
169505	Edificaciones	- 11,480,751.00	- 11,480,751.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	16,895,811,732.00	7,082,663,521.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	12,546,470,380.00	7,060,164,785.00	
170505	Parques Recreacionales	.00	1,689,158,353.00	
170590	Otros bienes de uso publico en construcion.	12,546,470,380.00	5,371,006,432.00	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,126,842,616.00	.00	
171005	Parques Recreacionales	1,876,842,618.00	.00	
171090	Otros bienes de uso publico en servicio	2,249,999,998.00	.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	
Total Activo	77,484,671,525.78	73,859,534,975.29	77,484,671,525.78	73,859,534,975.29
			Total Pasivo + Patrimonio	
			77,484,671,525.78	73,859,534,975.29



ALCALDIA MAYOR
DE BOCOTA I.D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y COMUNITARIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2020	JUNIO/2019	9	JUNIO/2020	JUNIO/2019
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	544,003,417.34	1,769,648,556.74	91	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	136,371,313.00	264,215,982.00
812004 Administrativas	544,003,417.34	1,769,648,556.74	912004	136,371,313.00	264,215,982.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	10,237,010.10	10,198,009.98	99	-136,371,313.00	-264,215,982.00
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,937,010.10	9,898,009.98	9905	-136,371,313.00	-264,215,982.00
831510 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,937,010.10	9,898,009.98	990505	-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 DEUDORAS POR CONTRA CR	-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			
89452 Responsabilidades en proceso	-300,000.00	-300,000.00			

Dorian de Jesús Cordero Maestre
DORIAN DE JESUS CORDERO MAESTRE
ALCALDE LOCAL (E)

Patricia Andrea Ayala Beltrán
PATRICIA ANDREA AYALA BELTRÁN
CONTADORA (E)
221229-T

