



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020			DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
	CORRIENTE	<u>37,561,048,539.13</u>	<u>45,848,136,261.13</u>		CORRIENTE	<u>1,367,321,232.00</u>	<u>267,044,877.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	162,856,954.13	34,822,253.13	24	CUENTAS POR PAGAR	1,367,321,232.00	267,044,877.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	152,675,161.13	23,520,531.13	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,258,718,838.00	170,142,541.00
131102	MULTAS	152,675,161.13	23,520,531.13	240101	BIENES Y SERVICIOS	501,448,571.00	22,517,584.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,181,793.00	11,301,722.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	757,270,267.00	147,624,957.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,181,793.00	11,301,722.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	8,605,800.00	936,500.00
15	INVENTARIOS	1,385,193,188.00	2,897,584.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	8,605,800.00	936,500.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,385,193,188.00	2,897,584.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17,182,650.00	11,649,621.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	694,699,219.00	.00	243608	Compras	2,234,986.00	3,656,222.00
151037	Muebles y enseres	666,464,969.00	1,447,833.00	243615	Rentas de trabajo	6,880,801.00	2,466,672.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	.00	683,000.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2,424,025.00	3,839,794.00
151090	Otras mercancías en existencia	24,029,000.00	766,751.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5,642,838.00	1,686,934.00
19	OTROS ACTIVOS	36,012,998,397.00	45,810,416,424.00	243690	Otras Retenciones	.00	- 1.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	1,368,457,863.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	384,440.00	384,440.00
190514	Bienes y Servicios	.00	1,368,457,863.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	22,200.00	22,200.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	847,441,796.00	3,994,624,517.00	244024	TASAS	362,240.00	362,240.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	847,441,796.00	3,994,624,517.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	82,429,504.00	83,931,775.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	35,165,556,601.00	40,447,334,044.00	249051	Servicios publicos	16,110,723.00	.00
190801	EN ADMINISTRACION	35,165,556,601.00	40,447,334,044.00	249054	Honorarios	66,318,781.00	64,961,994.00
				249090	Otras cuentas por pagar	.00	18,969,781.00



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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
NO CORRIENTE	<u>55,225,989,513.18</u>	<u>48,482,174,807.18</u>	Total Pasivo	<u>1,367,321,232.00</u>	<u>267,044,877.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	- 57,874,948.82	104,322,179.18	3 PATRIMONIO		
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	411,824,080.35	486,184,848.35	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	91,419,716,820.31	94,063,266,191.31
131102 MULTAS	411,824,080.35	486,184,848.35	3105 CAPITAL FISCAL	95,123,218,940.99	95,123,218,940.99
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,730,276.39	15,730,276.39	310506 CAPITAL FISCAL	95,123,218,940.99	95,123,218,940.99
138432 Responsabilidades fiscales	15,730,276.39	15,730,276.39	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 1,056,927,825.68	- 8,879,941,211.79
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	.00	313,810.00	310901 Utilidades o excedentes acumulados	19,130,720,622.02	11,307,707,235.91
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	.00	313,810.00	310902 Perdidas o déficits acumulados	- 20,187,648,447.70	- 20,187,648,447.70
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 485,429,305.56	- 397,906,755.56	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,646,574,295.00	7,819,988,462.11
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 485,429,305.56	- 397,906,755.56	311001 Utilidad o excedente del ejercicio	.00	7,819,988,462.11
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,298,887,737.00	17,510,036,834.00	311002 Perdida o déficit del ejercicio	- 2,646,574,295.00	.00
1605 TERRENOS	4,674,369,719.00	12,595,850,742.00	Total Patrimonio	<u>91,419,716,820.31</u>	<u>94,063,266,191.31</u>
160501 Urbanos	4,674,369,719.00	12,595,850,742.00			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	8,441,103,538.00	.00			
161501 Edificaciones	8,441,103,538.00	.00			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	64,852,926.00	23,387,283.00			
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	2,327,239.00	.00			
163710 Equipos de comunicación y computación	62,525,687.00	23,387,283.00			
1640 EDIFICACIONES	2,447,640,930.00	4,980,768,631.00			



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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
164001	Edificios y casas	2,447,640,930.00	4,980,768,631.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	157,941,648.00	155,114,060.00		
165501	Equipo de Construccion	8,186,445.00	3,758,200.00		
165505	Equipo de Musica	81,672,843.00	81,672,843.00		
165511	Herramientas y Accesorios	53,164,446.00	53,164,446.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	14,917,914.00	16,518,571.00		
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	268,010,328.00	273,163,307.00		
166501	Muebles y enseres	25,072,096.00	31,164,315.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	242,938,232.00	241,998,992.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,066,102,691.00	852,911,869.00		
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	7,595,000.00		
167002	Equipos de computacion	1,058,507,691.00	845,316,869.00		
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)	- 1,290,706,777.00	- 1,840,731,792.00		
168501	Edificaciones	- 105,845,789.00	- 788,048,573.00		



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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
168504	Maquinaria y equipo	- 70,118,224.00	- 67,194,882.00			
168505	Equipo medico y cientifico	- 56,245,350.00	- 41,073,906.00			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 147,360,952.00	- 132,302,781.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 638,642,715.00	- 541,755,403.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 272,493,747.00	- 270,356,247.00			
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	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	38,984,976,725.00	30,867,815,794.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	38,962,477,989.00	26,718,474,442.00			
170501	Red Carretera	2,523,111,231.00	.00			
170505	Parques Recreacionales	3,550,584,133.00	.00			
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	32,888,782,625.00	26,718,474,442.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	.00	4,126,842,616.00			
171005	Parques Recreacionales	.00	1,876,842,618.00			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	.00	2,249,999,998.00			
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		<u>92,787,038,052.31</u>	<u>94,330,311,068.31</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>92,787,038,052.31</u>	<u>94,330,311,068.31</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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	403,221,460.34	91	PASIVOS CONTINGENTES	95,400,927.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	403,221,460.34	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	95,400,927.00
812004	Administrativas	403,221,460.34	912004	Administrativos	95,400,927.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,237,010.10	93	ACREEDORAS DE CONTROL	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	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 6,860,530,228.00
836101	Internas	300,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 95,400,927.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 413,458,470.44	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 95,400,927.00
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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>28,094,858,072.00</u>	<u>29,339,635,000.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	149,588,072.00	.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	149,588,072.00	.00
411002	Multas	149,588,072.00	.00
44	TRANSFERENCIAS	27,945,270,000.00	29,339,635,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	27,945,270,000.00	29,339,635,000.00
442802	Para proyectos de inversion	25,185,864,000.00	27,122,635,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	2,759,406,000.00	2,217,000,000.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>21,930,853,858.00</u>	<u>21,615,635,191.91</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,030,317,988.00	10,831,577,516.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	165,171,000.00	144,519,581.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	102,332,200.00	136,201,803.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	62,838,800.00	8,317,778.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	20,211,963.00	.00
510802	Honorarios	20,211,963.00	.00
5111	GENERALES	9,844,935,025.00	10,686,673,495.00
511113	Vigilancia y Seguridad	491,744,780.00	425,433,743.00
511114	Materiales y Suministros	99,800,747.00	54,313,759.00
511115	Mantenimiento	546,248,152.00	11,658,168.00
511117	Servicios Publicos	229,361,551.00	339,046,318.00
511120	Publicidad Y Propaganda	14,887,775.00	22,101,273.00
511123	Comunicacion y Transporte	427,900.00	1,648,100.00
511125	Seguros Generales	62,389,432.00	53,378,903.00
511127	Promocion y Divulgación	111,261,602.00	.00
511131	Materiales de Educacion	1,488,690.00	7,957,615.00
511133	Seguridad Industrial	86,928.00	535,660.00
511146	Combustibles y Lubricantes	15,851,383.00	4,449,225.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	146,944,982.00	114,950,681.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	17,636,799.00	122,496,762.00
511165	Intangibles	93,677,002.00	.00
511179	HONORARIOS	8,005,569,237.00	8,363,942,213.00
511180	SERVICIOS	.00	1,164,761,075.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,558,065.00	384,440.00
512010	TASAS	7,558,065.00	362,240.00
512027	Licencias	.00	22,200.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	402,874,715.00	295,144,298.91
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	145,131,033.00	57,809,619.91
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	145,131,033.00	44,962,864.74
534790	Otras cuentas por cobrar	.00	12,846,755.17
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	257,743,682.00	237,334,679.00
536001	Edificaciones	39,892,428.00	50,342,628.00
536004	Maquinaria y equipo	18,918,994.00	11,596,871.00
536005	Equipo medico y cientifico	15,171,444.00	15,171,444.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	30,307,188.00	26,157,312.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	151,316,128.00	131,928,924.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	2,137,500.00	2,137,500.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	11,497,661,155.00	10,488,913,377.00
5501	EDUCACION	214,428,326.00	.00
550106	Asignación de bienes y servicios	214,428,326.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	91,702,285.00	.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	91,702,285.00	.00
5506	CULTURA	117,392,962.00	458,946,098.00




SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
550606	Asignación Bienes y Servicios	117,392,962.00	458,946,098.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8,976,374,835.00	7,903,681,304.00
550705	Generales	4,266,069,013.00	7,178,297,031.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	4,710,305,822.00	725,384,273.00
5508	MEDIO AMBIENTE	7,558,065.00	76,118,350.00
550801	Actividades de Conservacion	7,558,065.00	76,118,350.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2,090,204,682.00	2,050,167,625.00
555003	Para Asistencia Social	2,090,204,682.00	2,050,167,625.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>6.164.004.214.00</u>	<u>7.723.999.808.09</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>1.322.082.583.00</u>	<u>166.813.169.02</u>
48	OTROS INGRESOS	1,322,082,583.00	166,813,169.02
4802	FINANCIERO	56,155,255.00	156,977,448.86
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	56,155,255.00	156,907,500.41
480290	Otros ingresos financieros	.00	69,948.45
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,265,927,328.00	9,835,720.16
480815	FOTOCOPIAS	90,895.00	460,716.00
480826	Recuperaciones	159,546,252.00	9,007,243.00
480828	Indemnizaciones	1,106,290,181.00	.00
480829	Responsabilidades fiscales	.00	367,761.16
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>10.132.661.092.00</u>	<u>70.824.515.00</u>
58	OTROS GASTOS	10,132,661,092.00	70,824,515.00
5804	FINANCIEROS	.00	67,045,399.00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	.00	67,045,399.00
5890	GASTOS DIVERSOS	10,132,661,092.00	3,779,116.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	3,689,479,423.00	3,779,116.00
589090	Otros gastos diversos	6,443,181,669.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-2.646.574.295.00</u>	<u>7.819.988.462.11</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-2.646.574.295.00</u>	<u>7.819.988.462.11</u>


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 diciembre de 2021, 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 veinte (20) días del mes de enero 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