



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

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
	43,867,687,437.82	50,940,133,535.21		403,153,432.00	443,240,073.00
CORRIENTE			CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	201,213,835.31	219,517,878.39	24 CUENTAS POR PAGAR	403,153,432.00	443,240,073.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	517,094,629.48	607,359,845.96	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	374,972,143.00	411,279,218.00
131102 MULTAS	517,094,629.48	607,359,845.96	240101 BIENES Y SERVICIOS	244,330,650.00	7,700,416.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,918,841.11	11,753,372.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	130,641,493.00	403,578,802.00
138432 Responsabilidades fiscales	15,617,119.11	.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27,798,849.00	31,960,855.00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,301,722.00	11,753,372.00	243605 Servicios	2,403,900.00	.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 342,799,635.28	- 399,595,339.57	243608 Compras	2,881,300.00	2,602,207.00
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 342,799,635.28	- 399,595,339.57	243615 Rentas de trabajo	69,974.00	.00
15 INVENTARIOS	1,449,751.00	1,449,751.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2,398,628.00	1,356,763.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,449,751.00	1,449,751.00	243626 Contratos de construccion	4,484,838.00	6,587,556.00
151039 Material didáctico	.00	38.00	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3,226,904.00	3,298,550.00
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	683,000.00	683,000.00	243690 Otras Retenciones	12,333,305.00	18,115,779.00
151061 Materiales médico - quirúrgicos	.00	1.00	2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	382,440.00	.00
151090 Otras mercancías en existencia	766,751.00	766,712.00	244011 Licencias Registros y Salvoconductos	20,200.00	.00
19 OTROS ACTIVOS	43,665,023,851.51	50,719,165,905.82	244024 TASAS	362,240.00	.00
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			



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019			SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,245,925,994.00	3,999,714,683.00				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,245,925,994.00	3,999,714,683.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39,050,639,994.51	46,653,353,023.82				
190801	EN ADMINISTRACION	39,050,639,994.51	46,653,353,023.82				
	NO CORRIENTE	<u>35,597,981,140.00</u>	<u>27,005,224,046.00</u>	Total Pasivo		<u>403,153,432.00</u>	<u>443,240,073.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	313,810.00	949,122.00	3	PATRIMONIO		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	313,810.00	949,122.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	79,062,515,145.82	77,502,117,508.21
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	313,810.00	949,122.00	3105	CAPITAL FISCAL	95,123,218,940.99	90,162,455,478.99
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,567,130,225.00	17,725,565,256.00	310503	Distrito	.00	2,320.00
1605	TERRENOS	12,595,850,742.00	12,595,850,742.00	310506	CAPITAL FISCAL	95,123,218,940.99	90,162,453,158.99
160501	Urbanos	12,595,850,742.00	12,595,850,742.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 8,879,941,211.79	- 6,761,667,953.07
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	18,795,983.00	3,761,004,132.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	11,307,707,235.91	13,425,980,494.63
163703	Edificaciones	.00	3,757,104,132.00	310902	Perdidas o deficiets acumulados	- 20,187,648,447.70	- 20,187,648,447.70
163707	Maquinaria y equipo	.00	3,900,000.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 7,180,762,583.38	- 5,898,670,017.71
163710	Equipos de comunicación y computacion	18,795,983.00	.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 7,180,762,583.38	- 5,898,670,017.71
1640	EDIFICACIONES	4,980,768,631.00	1,129,021,585.00		Total Patrimonio	<u>79,062,515,145.82</u>	<u>77,502,117,508.21</u>
164001	Edificios y casas	4,980,768,631.00	1,129,021,585.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	155,114,060.00	129,322,418.00				
165501	Equipo de Construccion	3,758,200.00	3,758,200.00				



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
165505	Equipo de Musica	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		
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	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 COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	857,503,169.00	876,299,152.00		
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	7,595,000.00		
167002	Equipos de computacion	849,908,169.00	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)	- 1,783,638,401.00	- 1,508,668,814.00		
168501	Edificaciones	- 775,462,916.00	- 694,604,625.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 64,257,136.00	- 52,920,961.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 37,281,045.00	- 21,896,688.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 125,763,453.00	- 98,534,405.00		



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 511,051,979.00	- 373,154,995.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 269,821,872.00	- 267,557,140.00			
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	18,030,537,105.00	9,278,709,668.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	13,881,195,753.00	8,544,460,338.00			
170505	Parques Recreacionales	.00	1,876,842,618.00			
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	13,881,195,753.00	6,667,617,720.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,126,842,616.00	711,750,594.00			
171005	Parques Recreacionales	1,876,842,618.00	.00			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	2,249,999,998.00	711,750,594.00			
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>79,465,668,577.82</u>	<u>77,945,357,581.21</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>79,465,668,577.82</u>	<u>77,945,357,581.21</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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	544,003,417.34	91	PASIVOS CONTINGENTES	136,371,313.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	544,003,417.34	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	136,371,313.00
812004	Administrativas	544,003,417.34	912004	Administrativos	136,371,313.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,237,010.10	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 136,371,313.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,937,010.10	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 136,371,313.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,937,010.10	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 136,371,313.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	300,000.00			
836101	Internas	300,000.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 554,240,427.44			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 544,003,417.34			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 544,003,417.34			
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			

DORIAN DE JESUS QUIJES MAESTRE
ALCALDE LOCAL (E)

JOAQUIN GARCIA TAUTIVA
CONTADOR
93095-T