

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2023**

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	DICIEMBRE/2022			MARZO/2023	DICIEMBRE/2022
	CORRIENTE	<u>39,886,524,408.00</u>	<u>44,607,752,462.00</u>		CORRIENTE	<u>216,675,369.00</u>	<u>560,680,809.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	101,033,272.00	86,303,284.00	24	CUENTAS POR PAGAR	216,675,369.00	560,680,809.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	84,795,363.00	69,795,375.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	215,616,924.00	554,344,085.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	84,795,363.00	69,795,375.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	19,559,308.00	36,033,468.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,237,909.00	16,507,909.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	196,057,616.00	518,310,617.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,237,909.00	16,507,909.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	5,707,991.00
15	INVENTARIOS	815,245,146.00	837,726,603.00	243608	Compras	.00	2,114,332.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	815,245,146.00	837,726,603.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	2,435,148.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	197,048,617.00	139,496,372.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	1,158,511.00
151037	Muebles y enseres	378,775,525.00	448,890,525.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	1,058,445.00	628,733.00
151039	Material didáctico	30,816,495.00	30,816,495.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	385,997.00	266,493.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	43,409,424.00	43,409,424.00	244024	TASAS	672,448.00	362,240.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	210,417.00	210,417.00				
151090	Otras mercancías en existencia	164,984,668.00	174,903,370.00				
19	OTROS ACTIVOS	38,970,245,990.00	43,683,722,575.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	38,970,245,990.00	43,683,722,575.00				
190801	EN ADMINISTRACION	38,970,245,990.00	43,683,722,575.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	MARZO/2023	DICIEMBRE/2022		MARZO/2023	DICIEMBRE/2022
NO CORRIENTE	<u>71,397,986,828.02</u>	<u>71,285,124,498.33</u>	Total Pasivo	<u>216,675,369.00</u>	<u>560,680,809.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	159,541,952.02	164,656,993.33	3 PATRIMONIO		
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	515,256,869.00	520,444,752.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	111,067,835,867.02	115,332,196,151.33
131102 MULTAS Y SANCIONES	515,256,869.00	520,444,752.00	3105 CAPITAL FISCAL	95,123,218,940.99	95,123,218,940.99
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,658,304.63	16,530,781.50	310506 CAPITAL FISCAL	95,123,218,940.99	95,123,218,940.99
138432 Responsabilidades fiscales	4,250,771.24	4,250,771.24	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,543,766,643.34	6,097,731,498.32
138435 Intereses de mora	12,407,533.39	12,280,010.26	310901 Utilidades o excedentes acumulados	43,377,989,386.04	28,931,954,241.02
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 372,373,221.61	- 372,318,540.17	310902 Perdidas o deficits acumulados	- 22,834,222,742.70	- 22,834,222,742.70
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 361,171,106.22	- 361,171,106.22	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4,599,149,717.31	14,111,245,712.02
138690 DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 11,202,115.39	- 11,147,433.95	311001 Utilidad o excedente del ejercicio	.00	14,111,245,712.02
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42,027,128,516.00	42,045,340,482.00	311002 Perdida o deficit del ejercicio	- 4,599,149,717.31	.00
1605 TERRENOS	8,363,849,142.00	8,363,849,142.00	Total Patrimonio	<u>111,067,835,867.02</u>	<u>115,332,196,151.33</u>
160501 Urbanos	8,363,849,142.00	8,363,849,142.00			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	29,278,462,975.00	29,278,462,975.00			
161501 Edificaciones	29,278,462,975.00	29,278,462,975.00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	258,855,100.00	287,372,500.00			
163502 Equipo Medico y Científico	.00	6,811,800.00			
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	258,855,100.00	280,560,700.00			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	627,619,590.00	643,481,502.00			



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 MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	DICIEMBRE/2022	MARZO/2023	DICIEMBRE/2022
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	145,733,632.00	91,033,310.00		
163710	Equipos de comunicación y computacion	481,885,958.00	552,448,192.00		
1640	EDIFICACIONES	2,447,640,930.00	2,447,640,930.00		
164001	Edificios y casas	2,447,640,930.00	2,447,640,930.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	178,837,438.00	178,837,438.00		
165501	Equipo de Construccion	3,758,200.00	3,758,200.00		
165505	Equipo de Musica	81,672,843.00	81,672,843.00		
165511	Herramientas y Accesorios	78,488,481.00	78,488,481.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	14,917,914.00	14,917,914.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	168,865,285.00	162,053,485.00		
166002	Equipo de Laboratorio	42,346,064.00	42,346,064.00		
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	126,519,221.00	119,707,421.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	935,168,611.00	898,048,333.00		
166501	Muebles y enseres	777,022,824.00	731,512,825.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	158,145,787.00	166,535,508.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,177,417,553.00	1,083,375,704.00		
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	7,595,000.00		
167002	Equipos de computacion	1,169,822,553.00	1,075,780,704.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	319,000,000.00	319,000,000.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	DICIEMBRE/2022	MARZO/2023	DICIEMBRE/2022
167502	Terrestre	319,000,000.00	319,000,000.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	37,329,799.00	23,406,799.00		
168090	Otros equipos de comedor, cocina	37,329,799.00	23,406,799.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,754,437,156.00	- 1,628,707,575.00		
168501	Edificaciones	- 137,423,474.00	- 131,107,937.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 81,641,679.00	- 78,631,344.00		
168505	Equipo medico y científico	- 78,729,085.00	- 72,892,684.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 244,065,969.00	- 205,543,467.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 934,583,920.00	- 864,818,910.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 275,165,622.00	- 274,631,247.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,827,407.00	- 1,081,986.00		
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	29,211,316,360.00	29,075,127,023.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	22,813,076,370.00	22,420,973,560.00		
170501	Red Carretera	14,125,547,234.00	14,068,736,949.00		
170505	Parques Recreacionales	8,066,226,284.00	8,066,226,284.00		
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	621,302,852.00	286,010,327.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	10,236,538,859.00	10,236,538,859.00		



ALCALDIA 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 MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	DICIEMBRE/2022		MARZO/2023	DICIEMBRE/2022
171001	Red carretera	10,236,538,859.00	10,236,538,859.00			
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			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 3,860,797,605.00	- 3,604,884,132.00			
178501	Red carretera	- 3,860,797,605.00	- 3,604,884,132.00			
Total Activo		<u>111,284,511,236.02</u>	<u>115,892,876,960.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>111,284,511,236.02</u>	<u>115,892,876,960.33</u>



ALCALDIA 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 MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	MARZO/2023	DICIEMBRE/2022		MARZO/2023	DICIEMBRE/2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	388,221,460.34	91	PASIVOS CONTINGENTES	147,887,897.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	388,221,460.34	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	147,887,897.00
812004	Administrativas	388,221,460.34	912004	Administrativos	147,887,897.00
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	RESPONSABILDADES EN PROCESO	300,000.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 6,913,017,198.00
836101	Internas	300,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 147,887,897.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 398,458,470.44	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 147,887,897.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 388,221,460.34	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 6,765,129,301.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 388,221,460.34	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

DERLY SELENA RUIZ ACHIPIZ
CONTADOR
134162-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	MARZO/2022
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>15,000,000.00</u>	<u>.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	15,000,000.00	.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,000,000.00	.00
411002	Multas	15,000,000.00	.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>4,660,191,568.44</u>	<u>7,394,045,989.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,511,137,530.00	1,917,969,188.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	44,564,900.00	26,884,600.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	27,656,100.00	17,169,200.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	16,908,800.00	9,715,400.00
5111	GENERALES	2,466,572,630.00	1,891,084,588.00
511113	Vigilancia y Seguridad	187,180,640.00	172,362,049.00
511114	Materiales y Suministros	15,067,368.00	3,372,733.00
511115	Mantenimiento	14,760,343.00	8,985,177.00
511117	Servicios Públicos	19,544,286.00	37,198,242.00
511125	Seguros Generales	5,971,808.00	79,032,089.00
511133	Seguridad Industrial	.00	24,000.00
511146	Combustibles y Lubricantes	50,000.00	4,572,733.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	21,905,929.00	.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	18,430,106.00	4,635,391.00
511179	HONORARIOS	2,183,662,150.00	1,580,902,174.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	381,697,747.44	86,800,378.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	54,693.44	.00
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	12.00	.00
534790	Otras cuentas por cobrar	54,681.44	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125,729,581.00	86,800,378.00
536001	Edificaciones	6,315,537.00	6,315,537.00
536004	Maquinaria y equipo	3,010,335.00	4,336,983.00
536005	Equipo medico y cientifico	5,836,401.00	3,792,861.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	38,522,502.00	6,279,652.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	69,765,010.00	65,540,970.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	534,375.00	534,375.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	1,745,421.00	.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	255,913,473.00	.00
536401	Red carretera	255,913,473.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,767,356,291.00	5,389,276,423.00
5501	EDUCACION	398,665,000.00	512,252,891.00
550106	Asignación de bienes y servicios	398,665,000.00	512,252,891.00
5502	SALUD	376,524,169.00	.00
550206	Asignación de bienes y servicios	376,524,169.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	4,116,000.00	.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	4,116,000.00	.00
5506	CULTURA	.00	402,197,294.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	.00	402,197,294.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	309,589,568.00	3,835,904,576.00
550705	Generales	.00	3,465,114,000.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	309,589,568.00	370,790,576.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	678,461,554.00	638,921,662.00
555003	Para Asistencia Social	678,461,554.00	638,921,662.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-4,645,191,568.44</u>	<u>-7,394,045,989.00</u>



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	MARZO/2023	MARZO/2022
<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>130,047,763.13</u>	<u>3,728,528,486.37</u>
48 OTROS INGRESOS	130,047,763.13	3,728,528,486.37
4802 FINANCIERO	113,627,741.00	25,667,548.00
480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración	113,627,741.00	25,667,548.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	16,420,022.13	3,702,860,938.37
480826 Recuperaciones	16,292,499.00	3,689,597,792.00
480829 Responsabilidades fiscales	127,523.13	13,263,146.37
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-4,515,143,805.31</u>	<u>-3,665,517,502.63</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-4,515,143,805.31</u>	<u>-3,665,517,502.63</u>


JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA
ALCALDE LOCAL


DERLY SELENA RUIZ ACHIPIZ
CONTADOR
134162-T

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO**

CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO, con corte a 31 de marzo de 2023, 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 dieciocho (18) días del mes de abril de dos mil veintitrés (2023)



JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA
Alcalde Local de Tunjuelito



DERLY SELENA RUIZ ACHIPIZ
Contador Alcaldía Local de Tunjuelito
T.P. 134162 - T