

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2021	MARZO/2020		MARZO/2021	MARZO/2020
190514	Bienes y Servicios	1,368,457,863.00	.00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,703,831,808.00	2,236,058,886.00			
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,703,831,808.00	2,236,058,886.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30,564,928,026.00	41,161,248,426.92			
190801	EN ADMINISTRACION	30,564,928,026.00	41,161,248,426.92			
	NO CORRIENTE	<u>53,565,551,450.00</u>	<u>34,368,416,871.00</u>	Total Pasivo	<u>436,789,512.00</u>	<u>163,369,392.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	313,810.00	3,359,010.00	3	PATRIMONIO	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	313,810.00	3,359,010.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	89,295,996,570.31
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	313,810.00	3,359,010.00	3105	CAPITAL FISCAL	95,123,218,940.99
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,622,438,972.00	17,669,246,129.00	310506	CAPITAL FISCAL	95,123,218,940.99
1605	TERRENOS	12,595,850,742.00	12,595,850,742.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 1,049,411,468.68
160501	Urbanos	12,595,850,742.00	12,595,850,742.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	19,138,236,979.02
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	98,038,199.00	.00	310902	Perdidas o deficiets acumulados	- 20,187,648,447.70
161501	Edificaciones	98,038,199.00	.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4,777,810,902.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	156,187,103.00	.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 4,777,810,902.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,340,026.00	.00		Total Patrimonio	<u>89,295,996,570.31</u>
163710	Equipos de comunicación y computacion	148,847,077.00	.00			<u>77,902,742,311.46</u>
1640	EDIFICACIONES	4,980,768,631.00	4,980,768,631.00			
164001	Edificios y casas	4,980,768,631.00	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 MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MARZO/2021	MARZO/2020	MARZO/2021	MARZO/2020
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	157,941,648.00	137,071,600.00		
165501	Equipo de Construccion	8,186,445.00	3,758,200.00		
165505	Equipo de Musica	81,672,843.00	63,630,383.00		
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	259,845,917.00	273,163,307.00		
166501	Muebles y enseres	26,736,070.00	31,164,315.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	233,109,847.00	241,998,992.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	725,968,311.00	876,299,152.00		
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	7,595,000.00		
167002	Equipos de computacion	718,373,311.00	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)	- 1,821,734,313.00	- 1,663,480,037.00		
168501	Edificaciones	- 800,634,230.00	- 750,291,602.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 55,905,906.00	- 58,216,007.00		



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 2021

(Cifras en pesos)

		MARZO/2021	MARZO/2020		MARZO/2021	MARZO/2020
168505	Equipo medico y cientifico	- 44,866,767.00	- 29,695,323.00			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 125,178,348.00	- 112,684,797.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 524,258,440.00	- 443,839,186.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 270,890,622.00	- 268,753,122.00			
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	35,942,798,668.00	16,695,811,732.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	31,793,457,316.00	12,546,470,380.00			
170501	Red Carretera	2,523,111,231.00	.00			
170505	Parques Recreacionales	144,513,275.00	.00			
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	29,125,832,810.00	12,546,470,380.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,126,842,616.00	4,126,842,616.00			
171005	Parques Recreacionales	1,876,842,618.00	1,876,842,618.00			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	2,249,999,998.00	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>89,732,786,082.31</u>	<u>78,066,111,703.46</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>89,732,786,082.31</u>	<u>78,066,111,703.46</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 MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	MARZO/2021	MARZO/2020		MARZO/2021	MARZO/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	544,003,417.34	91	PASIVOS CONTINGENTES	144,893,605.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	544,003,417.34	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	144,893,605.00
812004	Administrativas	544,003,417.34	912004	Administrativos	144,893,605.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,237,010.10	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 144,893,605.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,937,010.10	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 144,893,605.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,937,010.10	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 144,893,605.00
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			


JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA
ALCALDE LOCAL



HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T