



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018
	<u>56,888,405,806.56</u>	<u>56,888,405,806.56</u>	CORRIENTE	<u>346,181,930.50</u>
13	859,408,452.09	859,408,452.09	CUENTAS POR COBRAR	346,181,930.50
1311	828,861,090.09	828,861,090.09	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	606,917,525.50
131102	828,861,090.09	828,861,090.09	MULTAS	384,464,446.00
1384	30,547,362.00	30,547,362.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	222,453,079.50
138490	30,547,362.00	30,547,362.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,902,000.00
15	2,233,052.00	2,233,052.00	INVENTARIOS	8,902,000.00
1510	2,233,052.00	2,233,052.00	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	8,902,000.00
151041	680,680.00	680,680.00	Maquinaria y elementos de ferretería	- 279,066,803.00
151090	1,552,372.00	1,552,372.00	Otras mercancías en existencia	- 9,372,270.00
19	56,026,764,302.47	56,026,764,302.47	OTROS ACTIVOS	- 209,621,700.00
1905	572,520,275.49	572,520,275.49	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- 60,072,833.00
190501	145,932,388.49	145,932,388.49	Seguros	9,429,208.00
190513	426,587,887.00	426,587,887.00	Estudios y Proyectos	1,148,240.00
1908	55,454,244,026.98	55,454,244,026.98	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	854,226.00
190801	55,454,244,026.98	55,454,244,026.98	EN ADMINISTRACION	203,250.00
			Rte Ica Por Compras y Servicios	3,679,838.00
				3,543,654.00

Handwritten signature



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018
	<u>18,098,523,775.84</u>	<u>18,098,523,775.84</u>	Total Pasivo	<u>346,181,930.50</u>
13	- 474,860,686.68	- 474,860,686.68	3	
1386	- 474,860,686.68	- 474,860,686.68	31	74,640,747,651.90
138614	- 474,860,686.68	- 474,860,686.68	3105	<u>64,442,415,954.99</u>
16	18,550,885,726.52	18,550,885,726.52	310506	64,442,415,954.93
1605	5,587,089,905.00	5,587,089,905.00	3110	- 1,907,735,376.56
160501	5,587,089,905.00	5,587,089,905.00	311002	- 1,907,735,376.56
1635	1,173,340.00	1,173,340.00	3145	12,106,067,073.53
163503	1,173,340.00	1,173,340.00	314503	- 474,860,686.68
1637	2,022,832.00	2,022,832.00	314506	13,328,928,775.00
163710	2,022,832.00	2,022,832.00	314507	- 79,231,617.22
1640	11,887,729,394.00	11,887,729,394.00	314510	- 13,055,264.00
164001	11,887,729,394.00	11,887,729,394.00	314512	- 45,437,947.00
1655	125,579,614.00	125,579,614.00	314590	- 610,276,186.57
165501	3,758,200.00	3,758,200.00		
165505	55,881,201.00	55,881,201.00	Total Patrimonio	<u>74,640,747,651.90</u>
165511	53,164,446.00	53,164,446.00		
165590	12,775,767.00	12,775,767.00		
1660	42,346,064.00	42,346,064.00		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018
166002	Equipo de Laboratorio	42,346,064.00	42,346,064.00
1665	MUEBLES, ENFRERES Y EQUIPO DE OFICINA	242,418,523.00	242,418,523.00
166501	Muebles y enseres	15,060,991.00	15,060,991.00
166502	Equipo y maquina de oficina	227,357,532.00	227,357,532.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	825,789,038.00	825,789,038.00
167002	Equipos de computacion	825,789,038.00	825,789,038.00
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 (CR)	- 470,782,232.00	- 470,782,232.00
168501	Edificaciones	- 377,869,444.00	- 377,869,444.00
168504	Maquinaria y equipo	- 5,831,302.00	- 5,831,302.00
168505	Equipo medico y cientifico	- 797,714.00	- 797,714.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 10,763,246.00	- 10,763,246.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 37,559,810.00	- 37,559,810.00
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 37,960,716.00	- 37,960,716.00
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 11,480,751.48	- 11,480,751.48
169505	Edificaciones	- 11,480,751.48	- 11,480,751.48
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y	22,498,736.00	22,498,736.00
1715	C BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	22,498,736.00	22,498,736.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018
171503	Obras de Arte	22,498,736.00	22,498,736.00	
Total Activo				74,986,929,582.40
Total Pasivo + Patrimonio				74,986,929,582.40



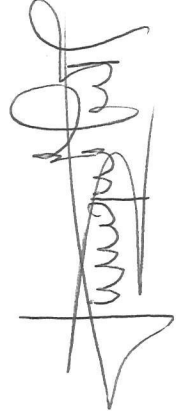
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,589,663,516.56	1,589,663,516.56
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,589,663,516.56	1,589,663,516.56
812004	Administrativas	1,589,663,516.56	1,589,663,516.56
83	DEUDORAS DE CONTROL	9,967,652.88	9,967,652.88
8315	ACTIVOS RETIRADOS	9,667,652.88	9,667,652.88
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,667,652.88	9,667,652.88
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	300,000.00	300,000.00
836101	Internas	300,000.00	300,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-1,599,631,169.44	-1,599,631,169.44
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-1,589,663,516.56	-1,589,663,516.56
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	-1,589,663,516.56	-1,589,663,516.56
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-9,967,652.88	-9,967,652.88
891506	Bienes y derechos retirados	-9,667,652.88	-9,667,652.88
891521	Responsabilidades en proceso	-300,000.00	-300,000.00

YEISONN ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO
ALCALDE LOCAL



Contador(a)

