



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 ABRIL 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2018	ABRIL/2018	ABRIL/2018	ABRIL/2018	ABRIL/2018	ABRIL/2018
<b>CORRIENTE</b>	<u>53.817,108,700.56</u>	<u>53.817,108,700.56</u>	<b>CORRIENTE</b>		<u>183,508,104.50</u>	<u>183,508,104.50</u>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	836,632,068.09	836,632,068.09	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	24	183,508,104.50	183,508,104.50
<b>CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	806,084,706.09	806,084,706.09	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	2401	226,340,829.50	226,340,829.50
<b>MULTAS</b>	806,084,706.09	806,084,706.09	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	240101	58,413,081.00	58,413,081.00
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	30,547,362.00	30,547,362.00	<b>PROYECTOS DE INVERSION</b>	240102	167,927,748.50	167,927,748.50
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	30,547,362.00	30,547,362.00	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS</b>	2436	-42,832,725.00	-42,832,725.00
<b>INVENTARIOS</b>	2,231,622.00	2,231,622.00	<b>Compras</b>	243608	1,391,646.00	1,391,646.00
<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	2,231,622.00	2,231,622.00	<b>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO</b>	243625	2,105,269.00	2,105,269.00
<b>Maquinaria y elementos de ferreteria</b>	680,680.00	680,680.00	<b>Contratos de construccion</b>	243626	-13,554,082.00	-13,554,082.00
<b>Otras mercancias en existencia</b>	1,550,942.00	1,550,942.00	<b>Rte lca Por Compras y Servicios</b>	243627	1,109,648.00	1,109,648.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	52,978,245,010.47	52,978,245,010.47	<b>Otras Retenciones</b>	243690	-33,885,206.00	-33,885,206.00
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	572,520,275.49	572,520,275.49				
<b>Seguros</b>	145,932,388.49	145,932,388.49				
<b>Estudios y Proyectos</b>	426,587,887.00	426,587,887.00				
<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	52,405,724,734.98	52,405,724,734.98				
<b>EN ADMINISTRACION</b>	52,405,724,734.98	52,405,724,734.98				

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A ABRIL 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2018	ABRIL/2018	Total Pasivo	ABRIL/2018	ABRIL/2018
	<u>17,649,875,691.84</u>	<u>17,649,875,691.84</u>		<u>183,508,104.50</u>	<u>183,508,104.50</u>
<b>NO CORRIENTE</b>					
13 CUENTAS POR COBRAR	- 474,860,686.68	- 474,860,686.68	3 PATRIMONIO		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 474,860,686.68	- 474,860,686.68	31 HACIENDA PUBLICA	71,283,476,287.90	71,283,476,287.90
138614 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 474,860,686.68	- 474,860,686.68	3105 CAPITAL FISCAL	64,442,415,954.93	64,442,415,954.93
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,102,237,642.52	18,102,237,642.52	310506 CAPITAL FISCAL	64,442,415,954.93	64,442,415,954.93
1605 TERRENOS	5,587,089,905.00	5,587,089,905.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 5,285,006,740.56	- 5,285,006,740.56
160501 Urbanos	5,587,089,905.00	5,587,089,905.00	311002 Perdida o deficit del ejercicio	- 5,285,006,740.56	- 5,285,006,740.56
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	23,561,150.00	23,561,150.00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	12,106,067,073.53	12,106,067,073.53
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	23,561,150.00	23,561,150.00	314503 Cuentas por cobrar	- 474,860,686.68	- 474,860,686.68
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	12,495,616.00	12,495,616.00	314506 Propiedad, planta y equipo	13,328,928,775.00	13,328,928,775.00
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	5,155,116.00	5,155,116.00	314507 Activos intangibles	- 79,231,617.22	- 79,231,617.22
163710 Equipos de comunicación y computación	7,340,500.00	7,340,500.00	314510 Bienes de uso público	- 13,055,264.00	- 13,055,264.00
1640 EDIFICACIONES	11,887,729,394.00	11,887,729,394.00	314512 Otros activos	- 45,437,947.00	- 45,437,947.00
164001 Edificios y casas	11,887,729,394.00	11,887,729,394.00	314590 Otros impactos por transición	- 610,276,186.57	- 610,276,186.57
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	125,579,614.00	125,579,614.00	<b>Total Patrimonio</b>	<u>71,283,476,287.90</u>	<u>71,283,476,287.90</u>
165501 Equipo de Construcción	3,758,200.00	3,758,200.00			
165505 Equipo de Música	55,881,201.00	55,881,201.00			
165511 Herramientas y Accesorios	53,164,446.00	53,164,446.00			
165590 Otra maquinaria y equipo	12,775,767.00	12,775,767.00			



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 ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

ABRIL/2018 ABRIL/2018

	ABRIL/2018	ABRIL/2018
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	42,346,064.00
166002	Equipo de Laboratorio	42,346,064.00
1665	MUEBLES, ENFRERES Y EQUIPO DE OFICINA	237,263,407.00
166501	Muebles y enseres	15,060,991.00
166502	Equipo y maquina de oficina	222,202,416.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	820,471,370.00
167002	Equipos de computacion	820,471,370.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	319,000,000.00
167502	Terrestre	319,000,000.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 941,818,126.00
168501	Edificaciones	- 755,738,888.00
168504	Maquinaria y equipo	- 11,662,604.00
168505	Equipo medico y cientifico	- 1,595,428.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 21,526,492.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 75,373,282.00
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 75,921,432.00
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 11,480,751.48
169505	Edificaciones	- 11,480,751.48
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	22,498,736.00



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 ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2018	ABRIL/2018	ABRIL/2018	ABRIL/2018
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		
<b>Total Activo</b>	<u>71,466,984,392.40</u>	<u>71,466,984,392.40</u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<u>71,466,984,392.40</u>



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
COMITÉ DE 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 ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

ABRIL/2018 ABRIL/2018

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

YEISONN ALEXANDER CAMPATECUA QUEVEDO  
ALCALDE LOCAL

*[Handwritten Signature]*  
Contadora.

