



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 MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	MAYO/2018	MAYO/2018	MAYO/2018	MAYO/2018
13	CORRIENTE	<u>51,845,801,525.80</u>	<u>51,845,801,525.80</u>	
	CUENTAS POR COBRAR	832,893,333.39	832,893,333.39	24
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	802,345,971.39	802,345,971.39	2401
131102	MULTAS	802,345,971.39	802,345,971.39	240101
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,547,362.00	30,547,362.00	240102
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,547,362.00	30,547,362.00	2436
15	INVENTARIOS	2,231,622.00	2,231,622.00	243605
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,231,622.00	2,231,622.00	243608
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	680,680.00	680,680.00	243625
151090	Otras mercancías en existencia	1,550,942.00	1,550,942.00	243626
19	OTROS ACTIVOS	51,010,676,570.41	51,010,676,570.41	243627
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	572,520,275.49	572,520,275.49	243690
190501	Seguros	145,932,388.49	145,932,388.49	
190513	Estudios y Proyectos	426,587,887.00	426,587,887.00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	50,438,156,294.92	50,438,156,294.92	
190801	EN ADMINISTRACION	50,438,156,294.92	50,438,156,294.92	
	CORRIENTE	<u>2,076,803,198.50</u>	<u>2,076,803,198.50</u>	
	CUENTAS POR PAGAR	2,076,803,198.50	2,076,803,198.50	
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,964,452,174.50	1,964,452,174.50	
	BIENES Y SERVICIOS	20,385,047.00	20,385,047.00	
	PROYECTOS DE INVERSION	1,944,067,127.50	1,944,067,127.50	
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	112,351,024.00	112,351,024.00	
	Servicios	943,413.00	943,413.00	
	Compras	242,004.00	242,004.00	
	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	9,112,033.00	9,112,033.00	
	Contratos de construccion	24,609,742.00	24,609,742.00	
	Rica Por Compras y Servicios	13,767,030.00	13,767,030.00	
	Otras Retenciones	63,676,802.00	63,676,802.00	

11/11



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECTORIAL Y CONVENCIONAL
Secretaría de Gobierno

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

	MAYO/2018	MAYO/2018		MAYO/2018	MAYO/2018
NO CORRIENTE	17,490,839,242.84	17,490,839,242.84	Total Pasivo	2,076,803,198.50	2,076,803,198.50
13 Cuentas por Cobrar	-474,860,686.68	-474,860,686.68	3 PATRIMONIO		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (OR)	-474,860,686.68	-474,860,686.68	31 HACIENDA PUBLICA	67,259,837,570.14	67,259,837,570.14
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	17,858,329,056.52	17,858,329,056.52	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	-9,288,645,458.32	-9,288,645,458.32
160501 Urbanos	5,587,089,905.00	5,587,089,905.00	311002 Perdida o deficit del ejercicio	-9,288,645,458.32	-9,288,645,458.32
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	23,561,150.00	23,561,150.00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	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	2,022,832.00	2,022,832.00	314506 Propiedad, planta y equipo	13,328,928,775.00	13,328,928,775.00
163710 Equipos de comunicación y computacion	2,022,832.00	2,022,832.00	314507 Activos intangibles	-79,231,617.22	-79,231,617.22
1640 EDIFICACIONES	11,887,729,394.00	11,887,729,394.00	314510 Bienes de uso público	-13,055,264.00	-13,055,264.00
164001 Edificios y casas	11,887,729,394.00	11,887,729,394.00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	125,579,614.00	125,579,614.00	Total Patrimonio	67,259,837,570.14	67,259,837,570.14
165501 Equipo de Construccion	3,758,200.00	3,758,200.00			
165505 Equipo de Musica	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			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	42,346,064.00	42,346,064.00			



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 MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	MAYO/2018	MAYO/2018	MAYO/2018	MAYO/2018
166002	Equipo de Laboratorio	42,346,064.00	42,346,064.00	
1665	MUEBLES, ENFERES Y EQUIPO DE OFICINA	237,263,407.00	237,263,407.00	
166501	Muebles y enseres	15,060,991.00	15,060,991.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	222,202,416.00	222,202,416.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	820,471,370.00	820,471,370.00	
167002	Equipos de computacion	820,471,370.00	820,471,370.00	
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)	-1,175,253,928.00	-1,175,253,928.00	
168501	Edificaciones	-944,673,610.00	-944,673,610.00	
168504	Maquinaria y equipo	-14,578,255.00	-14,578,255.00	
168505	Equipo medico y cientifico	-1,994,285.00	-1,994,285.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-26,139,260.00	-26,139,260.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-92,966,728.00	-92,966,728.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	-94,901,790.00	-94,901,790.00	
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 C	107,370,873.00	107,370,873.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	84,872,137.00	84,872,137.00	

J.M.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECTORIAL Y COMPETENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	MAYO/2018	MAYO/2018	MAYO/2018	MAYO/2018
170505	Parques Recreacionales	84,872,137.00	84,872,137.00	
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>69,336,640,768.64</u>	<u>69,336,640,768.64</u>	Total Pasivo + Patrimonio
			<u>69,336,640,768.64</u>	<u>69,336,640,768.64</u>



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECUNDARIO Y COMPLEMENTARIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELLITO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	MAYO/2018	MAYO/2018	MAYO/2018	MAYO/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,579,357,401.26	1,579,357,401.26	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,579,357,401.26	1,579,357,401.26	
812004	Administrativas	1,579,357,401.26	1,579,357,401.26	
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,072,380.72	10,072,380.72	
8315	ACTIVOS RETIRADOS	9,772,380.72	9,772,380.72	
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,772,380.72	9,772,380.72	
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	300,000.00	300,000.00	
836101	Internas	300,000.00	300,000.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-1,589,429,781.98	-1,589,429,781.98	
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-1,579,357,401.26	-1,579,357,401.26	
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	-1,579,357,401.26	-1,579,357,401.26	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-10,072,380.72	-10,072,380.72	
891506	Bienes y derechos retirados	-9,772,380.72	-9,772,380.72	
891521	Responsabilidades en proceso	-300,000.00	-300,000.00	

YEISONN ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO
ALCALDE LOCAL

Con Tuadora

