



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	MARZO/2023	MARZO/2022		MARZO/2023	MARZO/2022
CORRIENTE	68,332,224,885.00	52,693,980,120.55	CORRIENTE	8,646,853,875.00	5,452,213,006.00
13 CUENTAS POR COBRAR	256,780,378.00	288,367,522.55	24 CUENTAS POR PAGAR	6,820,195,769.00	4,032,189,482.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	256,780,378.00	288,367,522.55	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,640,128,629.00	3,784,684,486.00
131102 MULTAS	256,780,378.00	288,367,522.55	240101 BIENES Y SERVICIOS	1,985,937,892.00	263,758,672.00
15 INVENTARIOS	697,476,730.00	368,693,540.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	4,654,190,737.00	3,520,925,814.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	697,476,730.00	368,693,540.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	310,048,628.00	236,567,580.00
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	480,162,298.00	157,603,943.00	243603 Honorarios	.00	222,441.00
151037 Muebles y enseres	112,898,271.00	157,579,205.00	243605 Servicios	64,526,554.00	65,154,497.00
151090 Otras mercancías en existencia	104,416,161.00	53,510,392.00	243606 Arrendamientos	82,216.00	418,925.00
19 OTROS ACTIVOS	67,377,967,777.00	52,036,919,058.00	243608 Compras	108,607,672.00	63,835,144.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,736,921,820.00	7,860,277,933.00	243615 Rentas de trabajo	2,533,315.00	- 1,588,550.00
190601 Anticipos sobre convenios y acuerdos	5,478,740,002.00	5,134,200,000.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	62,756,190.00	23,118,768.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5,258,181,818.00	2,726,077,933.00	243626 Contratos de construccion	22,176,763.00	22,176,763.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	56,641,045,957.00	44,176,641,125.00	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	43,127,453.00	26,040,667.00
190801 EN ADMINISTRACION	56,641,045,957.00	44,176,641,125.00	243690 Otras Retenciones	6,238,465.00	37,188,925.00
			2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	372,768.00	372,768.00
			244011 Licencias Registros y Salvoconductos	25,700.00	25,700.00
			244024 TASAS	347,068.00	347,068.00
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 130,354,256.00	10,564,648.00
			249051 Servicios publicos	15,631,237.00	9,072,451.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	MARZO/2023	MARZO/2022		MARZO/2023	MARZO/2022	
			249054	Honorarios	- 248,321,932.00	- 790,242.00
			249058	Arrendamiento operativo	2,282,439.00	2,282,439.00
			249090	Otras cuentas por pagar	100,054,000.00	.00
			29	OTROS PASIVOS	1,826,658,106.00	1,420,023,524.00
			2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,826,658,106.00	1,420,023,524.00
			290304	Depósitos sobre contratos	1,826,658,106.00	1,420,023,524.00
	NO CORRIENTE	74,072,873,454.39		NO CORRIENTE	1,806,530,593.00	1,641,779,812.00
13	CUENTAS POR COBRAR	60,297,582.39	27	PROVISIONES	1,806,530,593.00	1,641,779,812.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	386,747,285.73	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,806,530,593.00	1,641,779,812.00
131102	MULTAS	386,747,285.73	270103	Administrativas	1,806,530,593.00	1,641,779,812.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	99,452,576.00				
138432	Responsabilidades fiscales	99,452,576.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 425,902,279.34				
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 425,902,279.34				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,805,068,853.00				
1605	TERRENOS	5,490,770,000.00				
160501	Urbanos	1,316,520,000.00				
160504	Terrenos pendientes de legalizar	4,174,250,000.00				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,483,116,560.00				
				Total Pasivo	10,453,384,468.00	7,093,992,818.00
			3	PATRIMONIO		
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	131,951,713,871.39	122,691,029,083.99
			3105	CAPITAL FISCAL	83,698,520,379.00	81,742,153,302.00
			310506	CAPITAL FISCAL	83,698,520,379.00	81,742,153,302.00
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,219,627,521.51	62,687,093,499.06
			310901	Utilidades o excedentes acumulados	71,219,627,521.51	62,687,093,499.06
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 22,966,434,029.12	- 21,738,217,717.07
			311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 22,966,434,029.12	- 21,738,217,717.07

45



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	MARZO/2022		MARZO/2023	MARZO/2022
161501	Edificaciones	7,480,745,471.00	7,480,745,471.00	Total Patrimonio	<u>131,951,713,871.39</u> ✓	<u>122,691,029,083.99</u> ✓
161590	Otras Construcciones en Curso	2,371,089.00	2,371,089.00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,761,000.00	.00			
163710	Equipos de comunicación y computacion	1,761,000.00	.00			
1640	EDIFICACIONES	2,859,192,500.00	2,859,192,500.00			
164001	Edificios y casas	2,859,192,500.00	2,859,192,500.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	609,205,080.00	12,618,080.00			
165501	Equipo de Construccion	598,574,080.00	1,987,080.00			
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	5,631,000.00	5,631,000.00			
165590	Otra maquinaria y equipo	5,000,000.00	5,000,000.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	30,950,366.00	30,950,366.00			
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	30,950,366.00	30,950,366.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	332,705,404.00	187,093,422.00			
166501	Muebles y enseres	33,000,000.00	33,000,000.00			
166502	Equipo y maquina de oficina	299,705,404.00	154,093,422.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	600,563,939.00	551,396,362.00			
167001	Equipos de comunicación	11,773,964.00	.00			
167002	Equipos de computacion	588,789,975.00	551,396,362.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	454,110,000.00	403,110,000.00			



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	MARZO/2022	MARZO/2023	MARZO/2022
167502	Terrestre	403,110,000.00	403,110,000.00		
167505	De Traccion	51,000,000.00	.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,057,305,996.00	- 870,749,141.00		
168501	Edificaciones	- 97,760,608.00	- 80,415,984.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 15,662,656.00	- 7,595,183.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 27,648,065.00	- 23,218,901.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 104,900,637.00	- 81,601,563.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 492,369,414.00	- 393,778,792.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 318,964,616.00	- 284,138,718.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	57,207,507,019.00	60,939,937,112.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	30,907,564,839.00	34,437,992,246.00		
170501	Red Carretera	29,070,886,606.00	31,627,958,956.00		
170505	Parques Recreacionales	1,836,678,233.00	1,811,226,888.00		
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	.00	998,806,402.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	33,671,963,728.00	33,873,966,414.00		
171001	Red carretera	33,671,963,728.00	33,671,963,728.00		
171090	Otros bienes de uso público en servicio	.00	202,002,686.00		
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	34,174,000.00	34,174,000.00		
171503	Obras de Arte	34,174,000.00	34,174,000.00		



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	MARZO/2022		MARZO/2023	MARZO/2022
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 7,406,195,548.00	- 7,406,195,548.00			
178501	Red carretera	- 7,406,195,548.00	- 7,406,195,548.00			
Total Activo		<u>142,405,098,339.39 ✓</u>	<u>129,785,021,901.99 ✓</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>142,405,098,339.39 ✓</u>	<u>129,785,021,901.99 ✓</u>



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	MARZO/2023	MARZO/2022		MARZO/2023	MARZO/2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,968,576,437.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	11,591,355,943.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,968,576,437.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	499,561,789.00
812004	Administrativas	2,968,576,437.00	912004	Administrativos	283,672,460.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	- 148,325,721.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	215,889,329.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15,864,168.00	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	11,091,794,154.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,864,168.00	919090	Otros pasivos contingentes	11,091,794,154.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	- 179,841,549.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 11,591,355,943.00
836101	Internas	- 179,841,549.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 11,591,355,943.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	15,651,660.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 499,561,789.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	15,651,660.00	990590	Otros pasivos contingentes por contra	- 11,091,794,154.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 2,820,250,716.00			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 2,968,576,437.00			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 2,968,576,437.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	148,325,721.00			
891506	Bienes y derechos retirados	- 15,864,168.00			
891521	Responsabilidades en proceso	179,841,549.00			
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 15,651,660.00			

15



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2023

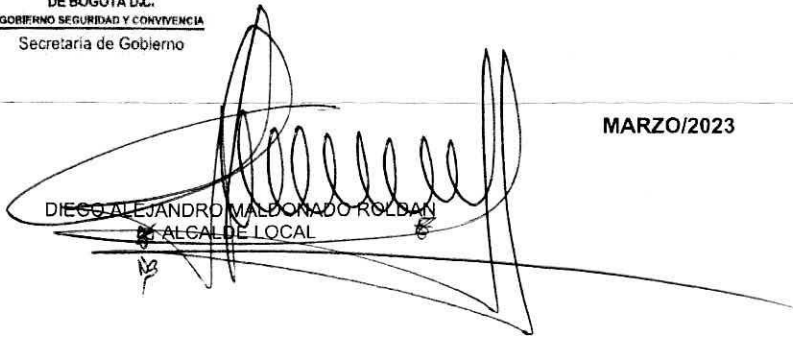
(Cifras en pesos)

MARZO/2023


MARZO/2022

MARZO/2023

MARZO/2022



Diego Alejandro Maldonado Robán
ALCALDE LOCAL



JOAQUIN SALINAS TIBASUSO
CONTADOR
61019-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

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

(Cifras en pesos)

	MARZO/2023	MARZO/2022
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>4,954,324,523.40</u> ✓	<u>3,714,798,526.00</u> ✓
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,591,767,685.00	2,956,252,089.00
51111 GENERAL	3,591,767,685.00	2,956,252,089.00
511113 Vigilancia y Seguridad	139,821,130.00	447,558,115.00
511114 Materiales y Suministros	215,254,961.00	3,520,000.00
511115 Mantenimiento	.00	46,683,756.00
511117 Servicios Públicos	39,148,918.00	47,223,701.00
511118 Arrendamiento	28,500,000.00	19,000,000.00
511121 Impresos, Publicaciones, Suscrip	9,834,736.00	6,242,098.00
511125 Seguros Generales	.00	104,424,291.00
511131 Materiales de Educación	100,780,911.00	.00
511133 Seguridad Industrial	57,708,300.00	.00
511137 Eventos Culturales	162,467,730.00	.00
511146 Combustibles y Lubricantes	5,367,920.00	4,018,921.00
511155 Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	70,363,860.00	11,895,412.00
511179 HONORARIOS	2,740,848,334.00	2,185,646,075.00
511180 SERVICIOS	21,670,885.00	80,039,720.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	60,639,835.40 ✓	47,112,044.00 ✓
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	19,155,554.40	.00
534714 contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	19,155,554.40	.00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41,484,281.00	47,112,044.00
536001 Edificaciones	3,153,568.00	4,730,352.00
536004 Maquinaria y equipo	7,019,414.00	411,019.00
536005 Equipo medico y científico	125,526.00	1,434,546.00
536006 Muebles, enseres y equipos de oficina	5,230,081.00	5,358,650.00
536007 Equipo de comunicacion y computacion	17,939,156.00	26,241,023.00
536008 Equipo de transporte, traccion y elevacion	8,016,536.00	8,936,454.00
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10,975,999.00	.00
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	10,975,999.00	.00
542307 Bienes entregados sin contraprestacion	10,975,999.00	.00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1,290,941,004.00 ✓	711,434,393.00 ✓
5501 EDUCACION	2,383,270.00	.00
550106 Asignación de bienes y servicios	2,383,270.00	.00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,013,509,666.00	711,434,393.00
550706 Asignación Bienes y Servicios	1,013,509,666.00	711,434,393.00
5508 MEDIO AMBIENTE	275,048,068.00	.00
550806 Estudios y proyectos	275,048,068.00	.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-4,954,324,523.40</u> ✓	<u>-3,714,798,526.00</u> ✓
<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>104,345,990.35</u> ✓	<u>92,121,169.00</u> ✓
48 OTROS INGRESOS	104,345,990.35	92,121,169.00
4802 FINANCIERO	77,503,015.00	22,014,229.00
480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración	77,503,015.00	22,014,229.00
4805 FINANCIEROS	9,159,264.00	.00
480590 Otros Ingresos Financieros	9,159,264.00	.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	17,683,711.35	70,106,940.00
480808 Honorarios	.00	8,043,600.00
480826 Recuperaciones	17,683,711.35	62,063,340.00
<u>OTROS GASTOS</u>	<u>3,386,742.00</u> ✓	<u>2,471,606.00</u> ✓



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	MARZO/2022
58	OTROS GASTOS		
5890	GASTOS DIVERSOS	3,386,742.00 ✓	2,471,606.00 ✓
589017	Perdidas en siniestros	3,386,742.00	2,471,606.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	3,386,742.00	.00
		.00	2,471,606.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-4,853,365,275.05 ✓</u>	<u>-3,625,148,963.00 ✓</u>
		<u>18,113,068,754.07 ✓</u>	<u>18,113,068,754.07 ✓</u>
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	18,113,068,754.07	18,113,068,754.07
590501	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	18,113,068,754.07	18,113,068,754.07
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>13,259,703,479.02 ✓</u>	<u>14,487,919,791.07 ✓</u>


DIEGO ALEJANDRO MALDONADO ROLDAN
ALCALDE LOCAL


JOAQUIN SALINAS TIBASUSO
CONTADOR
61019-T