



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

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A ABRIL 30 DE 2017**

(Cifras en miles)

	ABRIL/2017	ABRIL/2017	ABRIL/2017	ABRIL/2017	ABRIL/2017
	<u>29,566,041</u>	<u>29,566,041</u>	<u>29,566,041</u>	<u>15,964</u>	<u>15,964</u>
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		
14 DEUDORES	29,487,019	29,487,019	CUENTAS POR PAGAR	15,964	15,964
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,292,259	2,292,259	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15,156	15,156
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	360,502	360,502	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	808	808
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	26,834,258	26,834,258			
15 INVENTARIOS	5,946	5,946			
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5,946	5,946			
19 OTROS ACTIVOS	73,076	73,076			
1910 CARGOS DIFERIDOS	73,076	73,076			
	<u>40,294,088</u>	<u>40,294,088</u>	<b>Total Pasivo</b>	<u>15,964</u>	<u>15,964</u>
<b>NO CORRIENTE</b>					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,189,207	7,189,207	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	155,126	155,126	31 HACIENDA PUBLICA	69,844,165	69,844,165
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,467,358	6,467,358	3105 CAPITAL FISCAL	72,770,204	72,770,204
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	167,350	167,350	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,933,131	-2,933,131
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	157,684	157,684	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	53,334	53,334
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	256,759	256,759	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	-46,242	-46,242
1665 MUEBLES, ENERES Y EQUIPO DE OFICINA	342,560	342,560	<b>Total Patrimonio</b>	<u>69,844,165</u>	<u>69,844,165</u>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	360,343	360,343			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	456,979	456,979			



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en miles)

	ABRIL/2017	ABRIL/2017	ABRIL/2017	ABRIL/2017
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,447	2,447	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,177,379	- 1,177,379	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	30,569,381	30,569,381	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	18,439,046	18,439,046	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	19,503,524	19,503,524	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	33,006	33,006	
1785	AMORTIZACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 7,406,195	- 7,406,195	
19	OTROS ACTIVOS	2,535,500	2,535,500	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3,352,067	3,352,067	
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 869,901	- 869,901	
1970	INTANGIBLES	75,589	75,589	
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 75,589	- 75,589	
1999	VALORIZACIONES	53,334	53,334	
<b>Total Activo</b>	<b>69,860,129</b>	<b>69,860,129</b>	<b>69,860,129</b>	<b>69,860,129</b>
			<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>69,860,129</b>



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en miles)

	ABRIL/2017	ABRIL/2017	ABRIL/2017	ABRIL/2017	ABRIL/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	2,968,576	2,968,576	91	11,600,155
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,968,576	2,968,576	9120	508,361
83	DEUDORAS DE CONTROL	41,219	41,219	9190	11,091,794
8315	ACTIVOS RETIRADOS	11,279	11,279	93	701,127
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	14,288	14,288	9346	143,682
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	15,652	15,652	9390	557,445
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-3,009,795	-3,009,795	99	-12,301,282
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-2,968,576	-2,968,576	9905	-11,600,155
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-41,219	-41,219	9915	-701,127
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				11,600,155
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION				508,361
	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				11,091,794
	ACREEDORAS DE CONTROL				701,127
	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS				143,682
	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL				557,445
	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)				-12,301,282
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)				-11,600,155
	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)				-701,127

MARIA DEL CARMEN ROMERO  
CONTADOR  
34895-T

JOHANNA PAOLA BOCANEGRA OLAYA  
ALCALDESIA LOCAL



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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en miles)

		ABRIL/2017	ABRIL/2017
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>1,000</u></b>	<b><u>1,000</u></b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	1,000	1,000
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>2,937,790</u></b>	<b><u>2,937,790</u></b>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>1,204,300</b>	<b>1,204,300</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	171,809	171,809
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21,395	21,395
5111	GENERALES	1,011,096	1,011,096
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>1,733,490</b>	<b>1,733,490</b>
5505	RECREACION Y DEPORTE	20,300	20,300
5506	CULTURA	334,561	334,561
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	779,462	779,462
5508	MEDIO AMBIENTE	599,167	599,167
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>-2,936,790</u></b>	<b><u>-2,936,790</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>4,883</u></b>	<b><u>4,883</u></b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4,883</b>	<b>4,883</b>
4805	FINANCIEROS	70	70
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	345	345
4810	EXTRAORDINARIOS	4,468	4,468
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>1,223</u></b>	<b><u>1,223</u></b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,223</b>	<b>1,223</b>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	1,223	1,223
	<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b>	<b><u>-2,933,130</u></b>	<b><u>-2,933,130</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>-2,933,130</u></b>	<b><u>-2,933,130</u></b>

  
JOHANNA PAOLA BOCANEGRA OLAYA  
ALCALDESA LOCAL

  
MARIA DEL CARMEN ROMERO  
CONTADOR  
34895-T