



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y CENTRALIZADO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

	ENERO/2017	ENERO/2017		ENERO/2017	ENERO/2017
14	DEUDORES	33,499,260	24	CORRIENTE	52,503
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,309,241	2401	CUENTAS POR PAGAR	52,503
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	382,683	2436	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	51,052
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	30,807,336		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	1,451
15	INVENTARIOS	5,946			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5,946			
19	OTROS ACTIVOS	68,026			
1910	CARGOS DIFERIDOS	68,026			
	NO CORRIENTE	38,801,390		Total Pasivo	52,503
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,320,921	3	PATRIMONIO	72,322,119
1605	TERRENOS	155,126	31	HACIENDA PUBLICA	72,322,119
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,692,787	3105	CAPITAL FISCAL	72,426,271
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	167,350	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 146,400
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	152,344	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	53,334
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	256,759	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	- 11,086
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	345,023		Total Patrimonio	72,322,119
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	363,200			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	342,674			



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO Y CONFIDABLE
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

	ENERO/2017	ENERO/2017	ENERO/2017	ENERO/2017
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,446	2,446	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,156,788	-1,156,788	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	29,930,405	29,930,405	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	17,800,069	17,800,069	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	19,503,524	19,503,524	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	33,007	33,007	
1785	AMORTIZACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-7,406,195	-7,406,195	
19	OTROS ACTIVOS	2,550,064	2,550,064	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3,352,067	3,352,067	
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	-855,337	-855,337	
1970	INTANGIBLES	75,589	75,589	
1975	AMORT ACUMULADA DE INTANGIBLES	-75,589	-75,589	
1999	VALORIZACIONES	53,334	53,334	
Total Activo	72,374,622	72,374,622	Total Pasivo + Patrimonio	72,374,622



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 ENERO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

		ENERO/2017	ENERO/2017
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>517</u>	<u>517</u>
41	INGRESOS FISCALES	517	517
4110	NO TRIBUTARIOS	517	517
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>147,134</u>	<u>147,134</u>
51	ADMINISTRACION	27,534	27,534
5101	SUELDOS Y SALARIOS	639	639
5111	GENERALES	26,895	26,895
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	119,600	119,600
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	117,600	117,600
5508	MEDIO AMBIENTE	2,000	2,000
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-146,617</u>	<u>-146,617</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>218</u>	<u>218</u>
48	OTROS INGRESOS	218	218
4805	FINANCIEROS	70	70
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	148	148
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-146,399</u>	<u>-146,399</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-146,399</u>	<u>-146,399</u>


JOHANNA PAOLA BOCANEGRA OLAYA
ALCALDESA LOCAL


MARIA DEL CARMEN ROMERO
CONTADOR
34895-T