



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 MAYO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

		MAYO/2017	MAYO/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>3,559,238</u></b>	<b><u>3,559,238</u></b>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>1,624,747</b>	<b>1,624,747</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	229,081	229,081
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	28,554	28,554
5111	GENERALES	1,367,112	1,367,112
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>1,934,491</b>	<b>1,934,491</b>
5501	EDUCACION	63,997	63,997
5505	RECREACION Y DEPORTE	20,300	20,300
5506	CULTURA	351,030	351,030
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	899,997	899,997
5508	MEDIO AMBIENTE	599,167	599,167
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>-3,558,238</u></b>	<b><u>-3,558,238</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>11,398</u></b>	<b><u>11,398</u></b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>11,398</b>	<b>11,398</b>
4805	FINANCIEROS	70	70
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	438	438
4810	EXTRAORDINARIOS	10,890	10,890
	<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>-3,548,063</u></b>	<b><u>-3,548,063</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>-3,548,063</u></b>	<b><u>-3,548,063</u></b>

  
JOHANNA PAOLA BOCANEGRA OLAYA  
ALCALDESA LOCAL

  
MARIA DEL CARMEN ROMERO  
CONTADOR  
34895-T

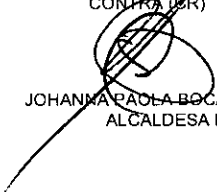


ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en miles)

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

  
JOHANNA PAOLA BOCANEGRA OLAYA  
ALCALDESA LOCAL

  
MARIA DEL CARMEN ROMERO  
CONTADOR  
34895-T



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 MAYO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

		MAYO/2017	MAYO/2017		MAYO/2017	MAYO/2017
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,447	2,447			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,184,561	- 1,184,561			
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	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	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 7,406,195	- 7,406,195			
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	2,530,651	2,530,651			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3,352,067	3,352,067			
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 874,750	- 874,750			
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>		<u>69,232,049</u>	<u>69,232,049</u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<u>69,232,049</u>	<u>69,232,049</u>



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 MAYO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

	MAYO/2017	MAYO/2017		MAYO/2017	MAYO/2017
	<u>28,949,992</u>	<u>28,949,992</u>		<u>14,847</u>	<u>14,847</u>
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		
14 <b>DEUDORES</b>	28,874,391	28,874,391	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	14,847	14,847
1401 <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	2,288,977	2,288,977	2401 <b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	14,049	14,049
1420 <b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	360,502	360,502	2436 <b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS</b>	798	798
1424 <b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	26,224,912	26,224,912			
15 <b>INVENTARIOS</b>	5,946	5,946			
1510 <b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	5,946	5,946			
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	69,655	69,655			
1910 <b>CARGOS DIFERIDOS</b>	69,655	69,655			
	<u>40,282,057</u>	<u>40,282,057</u>	<b>Total Pasivo</b>	<u>14,847</u>	<u>14,847</u>
<b>NO CORRIENTE</b>					
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	7,182,025	7,182,025	3 <b>PATRIMONIO</b>		
1605 <b>TERRENOS</b>	155,126	155,126	31 <b>HACIENDA PUBLICA</b>	69,217,202	69,217,202
1615 <b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	6,467,358	6,467,358	3105 <b>CAPITAL FISCAL</b>	72,770,203	72,770,203
1635 <b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	167,350	167,350	3110 <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	- 3,548,063	- 3,548,063
1637 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO</b>	157,664	157,664	3115 <b>SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>	53,334	53,334
1655 <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	256,759	256,759	3128 <b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C</b>	- 58,272	- 58,272
1665 <b>MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	342,560	342,560	<b>Total Patrimonio</b>	<u>69,217,202</u>	<u>69,217,202</u>
1670 <b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION</b>	360,343	360,343			
1675 <b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	456,979	456,979			