



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 AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021			AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
	CORRIENTE	<u>39,281,051,084.00</u>	<u>49,721,440,983.55</u>		CORRIENTE	<u>5,253,770,377.00</u>	<u>5,209,063,621.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	285,057,703.00	304,809,741.55	24	CUENTAS POR PAGAR	3,833,746,853.00	3,789,040,097.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	285,057,703.00	304,809,741.55	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,552,988,390.00	3,508,845,851.00
131102	MULTAS	285,057,703.00	304,809,741.55	240101	BIENES Y SERVICIOS	209,643,835.00	395,216,817.00
15	INVENTARIOS	104,416,161.00	376,789.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	3,343,344,555.00	3,113,629,034.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	104,416,161.00	376,789.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	232,951,380.00	221,613,615.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	.00	1,185,240.00	243603	Honorarios	.00	222,441.00
151090	Otras mercancías en existencia	104,416,161.00	- 808,451.00	243605	Servicios	64,773,328.00	64,699,746.00
19	OTROS ACTIVOS	38,891,577,220.00	49,416,254,453.00	243606	Arrendamientos	82,216.00	418,925.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,134,200,000.00	850,271,915.00	243608	Compras	62,378,445.00	58,635,693.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	5,134,200,000.00	.00	243615	Rentas de trabajo	554,854.00	509,493.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	.00	850,271,915.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	20,739,001.00	14,342,715.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	33,757,377,220.00	48,565,982,538.00	243626	Contratos de construccion	22,176,763.00	22,176,763.00
190801	EN ADMINISTRACION	33,757,377,220.00	48,565,982,538.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	25,062,647.00	23,418,914.00
				243690	Otras Retenciones	37,184,126.00	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	47,434,315.00	58,207,863.00
				249051	Servicios publicos	9,072,451.00	8,896,901.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021			AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
				249054	Honorarios	36,025,425.00	46,974,523.00
				249058	Arrendamiento operativo	2,282,439.00	2,282,439.00
				249090	Otras cuentas por pagar	54,000.00	54,000.00
				29	OTROS PASIVOS	1,420,023,524.00	1,420,023,524.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,420,023,524.00	1,420,023,524.00
				290304	Depósitos sobre contratos	1,420,023,524.00	1,420,023,524.00
	NO CORRIENTE	<u>77,555,239,312.44</u>	<u>75,659,025,008.94</u>		NO CORRIENTE	<u>3,310,104,141.00</u>	<u>1,641,779,812.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 11,123,964.56	162,629,011.94	27	PROVISIONES	3,310,104,141.00	1,641,779,812.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	435,600,794.73	954,723,109.45	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,310,104,141.00	1,641,779,812.00
131102	MULTAS	435,600,794.73	954,723,109.45	270103	Administrativas	3,310,104,141.00	1,641,779,812.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,872,828.00	19,737,912.00				
138432	Responsabilidades fiscales	20,872,828.00	19,737,912.00		Total Pasivo	<u>8,563,874,518.00</u>	<u>6,850,843,433.00</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 467,597,587.29	- 811,832,009.51	3	PATRIMONIO		
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 467,597,587.29	- 811,832,009.51	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	108,272,415,878.44	118,529,622,559.49
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,085,509,383.00	16,239,750,649.00	3105	CAPITAL FISCAL	83,698,520,379.00	81,742,153,302.00
1605	TERRENOS	5,490,770,000.00	5,490,770,000.00	310506	CAPITAL FISCAL	83,698,520,379.00	81,742,153,302.00
160501	Urbanos	1,316,520,000.00	1,316,520,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	61,512,393,118.06	50,189,371,068.06
160504	Terrenos pendientes de legalizar	4,174,250,000.00	4,174,250,000.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	61,512,393,118.06	50,189,371,068.06
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,483,116,560.00	7,483,116,560.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 36,938,497,618.62	- 13,401,901,810.57
				311002	Pérdida o déficit del ejercicio	- 36,938,497,618.62	- 13,401,901,810.57

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
168504	Maquinaria y equipo	- 8,177,438.00	- 149,526,616.00			
168505	Equipo medico y cientifico	- 25,609,811.00	- 24,856,658.00			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 90,440,840.00	- 79,998,860.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 438,462,106.00	- 374,171,179.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 299,032,808.00	- 263,286,992.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	61,480,853,894.00	59,256,645,348.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	35,180,911,714.00	32,754,700,482.00			
170501	Red Carretera	32,001,786,711.00	29,944,667,192.00			
170505	Parques Recreacionales	2,180,318,601.00	1,811,226,888.00			
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	998,806,402.00	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			
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>116,836,290,396.44</u>	<u>125,380,465,992.49</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>116,836,290,396.44</u>	<u>125,380,465,992.49</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 AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
161501	Edificaciones	7,480,745,471.00	7,480,745,471.00	Total Patrimonio	108,272,415,878.44	118,529,622,559.49
161590	Otras Construcciones en Curso	2,371,089.00	2,371,089.00			
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	12,618,080.00	168,648,080.00			
165501	Equipo de Construccion	1,987,080.00	154,317,080.00			
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	5,631,000.00	5,631,000.00			
165590	Otra maquinaria y equipo	5,000,000.00	8,700,000.00			
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	198,093,422.00	193,169,422.00			
166501	Muebles y enseres	33,000,000.00	33,000,000.00			
166502	Equipo y maquina de oficina	165,093,422.00	160,169,422.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	557,681,362.00	572,012,522.00			
167002	Equipos de computacion	557,681,362.00	572,012,522.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	403,110,000.00	403,110,000.00			
167502	Terrestre	403,110,000.00	403,110,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 950,022,907.00	- 961,218,801.00			
168501	Edificaciones	- 88,299,904.00	- 69,378,496.00			



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 AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021			AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,968,576,437.00	2,968,576,437.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	12,427,696,332.00	11,929,372,234.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,968,576,437.00	2,968,576,437.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,335,902,178.00	837,578,080.00
812004	Administrativas	2,968,576,437.00	2,968,576,437.00	912004	Administrativos	642,615,004.00	642,615,004.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	45,803,655.00	44,158,475.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	693,287,174.00	194,963,076.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15,864,168.00	14,218,988.00	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	11,091,794,154.00	11,091,794,154.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,864,168.00	14,218,988.00	919090	Otros pasivos contingentes	11,091,794,154.00	11,091,794,154.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	14,287,827.00	14,287,827.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 12,427,696,332.00	- 11,929,372,234.00
836101	Internas	14,287,827.00	14,287,827.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 12,427,696,332.00	- 11,929,372,234.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	15,651,660.00	15,651,660.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 1,335,902,178.00	- 837,578,080.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	15,651,660.00	15,651,660.00	990590	Otros pasivos contingentes por contra	- 11,091,794,154.00	- 11,091,794,154.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 3,014,380,092.00	- 3,012,734,912.00				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 2,968,576,437.00	- 2,968,576,437.00				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 2,968,576,437.00	- 2,968,576,437.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 45,803,655.00	- 44,158,475.00				
891506	Bienes y derechos retirados	- 15,864,168.00	- 14,218,988.00				
891521	Responsabilidades en proceso	- 14,287,827.00	- 14,287,827.00				
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 15,651,660.00	- 15,651,660.00				



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 AGOSTO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2022

AGOSTO/2021

AGOSTO/2022

AGOSTO/2021

ANDERSON ACOSTA TORRES
ALCALDE LOCAL

JOAQUIN SALINAS HERNANDEZ
CONTADOR
61019-T