



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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
CORRIENTE	<u>55,908,989,851.55</u>	<u>58,679,633,415.55</u>		<u>6,749,131,156.00</u>	<u>6,793,421,648.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	288,367,522.55	399,171,996.55	24 CUENTAS POR PAGAR	3,687,327,820.00	3,973,683,336.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	288,367,522.55	399,171,996.55	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,441,200,328.00	3,733,480,388.00
131102 MULTAS	288,367,522.55	399,171,996.55	240101 BIENES Y SERVICIOS	219,191,851.00	162,397,935.00
15 INVENTARIOS	114,888,888.00	11,852,400.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	3,222,008,477.00	3,571,082,453.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	114,888,888.00	11,852,400.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	219,258,385.00	220,542,539.00
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	.00	11,852,400.00	243603 Honorarios	222,441.00	222,441.00
151090 Otras mercancías en existencia	114,888,888.00	.00	243605 Servicios	64,716,043.00	64,699,746.00
19 OTROS ACTIVOS	55,505,733,441.00	58,268,609,019.00	243606 Arrendamientos	418,925.00	418,925.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,615,537,933.00	850,271,915.00	243608 Compras	57,130,307.00	65,815,898.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,615,537,933.00	850,271,915.00	243615 Rentas de trabajo	- 1,080,793.00	13,146,021.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	52,890,195,508.00	57,418,337,104.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	15,575,574.00	20,298,518.00
190801 EN ADMINISTRACION	52,890,195,508.00	57,418,337,104.00	243626 Contratos de construccion	22,176,763.00	22,176,763.00
			243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	22,910,200.00	27,520,963.00
			243690 Otras Retenciones	37,188,925.00	6,243,264.00
			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	26,496,339.00	19,287,641.00
			249051 Servicios públicos	9,072,451.00	3,220,191.00



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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020		
			249054	Honorarios	15,141,449.00	13,785,011.00	
			249058	Arrendamiento operativo	2,282,439.00	2,282,439.00	
			27	PROVISIONES	1,641,779,812.00	1,641,779,812.00	
			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,641,779,812.00	1,641,779,812.00	
			270103	Administrativas	1,641,779,812.00	1,641,779,812.00	
			29	OTROS PASIVOS	1,420,023,524.00	1,177,958,500.00	
			2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,420,023,524.00	1,177,958,500.00	
			290304	Depósitos sobre contratos	1,420,023,524.00	1,177,958,500.00	
	NO CORRIENTE	77,156,319,351.44	71,780,657,125.94	Total Pasivo	6,749,131,156.00	6,793,421,648.00	
13	CUENTAS POR COBRAR	43,059,440.44	218,401,249.94	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	489,363,674.73	996,297,207.45	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	126,316,178,046.99	123,666,868,893.49
131102	MULTAS	489,363,674.73	996,297,207.45	3105	CAPITAL FISCAL	81,742,153,302.00	81,742,153,302.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,501,401.00	19,737,912.00	310506	CAPITAL FISCAL	81,742,153,302.00	81,742,153,302.00
138432	Responsabilidades fiscales	20,501,401.00	19,737,912.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,189,371,068.06	30,181,187,437.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 466,805,635.29	- 797,633,869.51	310901	Utilidades o excedentes acumulados	50,189,371,068.06	30,181,187,437.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 466,805,635.29	- 797,633,869.51	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 5,615,346,323.07	11,743,528,154.49
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,173,322,799.00	16,373,662,190.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	6,248,861,215.50	11,864,207,538.57
1605	TERRENOS	5,490,770,000.00	5,490,770,000.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 11,864,207,538.57	- 120,679,384.08
160501	Urbanos	1,316,520,000.00	1,316,520,000.00		Total Patrimonio	126,316,178,046.99	123,666,868,893.49



ALCALDIA 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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
160504	Terrenos pendientes de legalizar	4,174,250,000.00	4,174,250,000.00		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,483,116,560.00	7,483,116,560.00		
161501	Edificaciones	7,480,745,471.00	7,480,745,471.00		
161590	Otras Construcciones en Curso	2,371,089.00	2,371,089.00		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	164,518,000.00	.00		
163707	Maquinaria y equipo	156,030,000.00	.00		
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,076,000.00	.00		
163710	Equipos de comunicación y computación	2,412,000.00	.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	12,618,080.00	168,648,080.00		
165501	Equipo de Construcción	1,987,080.00	154,317,080.00		
165506	Equipo de Recreación 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	.00		
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	30,950,366.00	.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	187,093,422.00	193,169,422.00		
166501	Muebles y enseres	33,000,000.00	33,000,000.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	154,093,422.00	160,169,422.00		



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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	527,637,362.00	554,895,362.00		
167002	Equipos de computacion	527,637,362.00	554,895,362.00		
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)	- 985,683,491.00	- 779,239,734.00		
168501	Edificaciones	- 75,685,632.00	- 56,764,224.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 162,535,798.00	- 122,647,104.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 21,784,355.00	.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 81,008,073.00	- 67,575,788.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 369,467,369.00	- 292,796,170.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 275,202,264.00	- 239,456,448.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	60,939,937,112.00	55,188,593,686.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	34,437,992,246.00	28,888,651,506.00		
170501	Red Carretera	31,627,958,956.00	26,078,618,216.00		
170505	Parques Recreacionales	1,811,226,888.00	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	33,873,966,414.00	33,671,963,728.00		
171001	Red carretera	33,671,963,728.00	33,671,963,728.00		
171090	Otros bienes de uso público en servicio	202,002,686.00	.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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
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>133,065,309,202.99</u>	<u>130,460,290,541.49</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>133,065,309,202.99</u>	<u>130,460,290,541.49</u>

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

NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,968,576,437.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	11,929,372,234.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,968,576,437.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	837,578,080.00
812004	Administrativas	2,968,576,437.00	912004	Administrativos	642,615,004.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	44,158,475.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	194,963,076.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	14,218,988.00	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	11,091,794,154.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,218,988.00	919090	Otros pasivos contingentes	11,091,794,154.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	14,287,827.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 11,929,372,234.00
836101	Internas	14,287,827.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 11,929,372,234.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	15,651,660.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 837,578,080.00
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	- 3,012,734,912.00			
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)	- 44,158,475.00			
891506	Bienes y derechos retirados	- 14,218,988.00			
891521	Responsabilidades en proceso	- 14,287,827.00			
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

DICIEMBRE/2021

DICIEMBRE/2020

DICIEMBRE/2021

DICIEMBRE/2020



ANDERSON ACOSTA TORRES
ALCALDE LOCAL



JOAQUIN SALINAS TIBASUSO
CONTADOR
61019-T