



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

NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en miles)

	ENERO/2021	ENERO/2020		ENERO/2021	ENERO/2020
	58,280,219	48,947,893		6,714,068	5,844,699
CORRIENTE			CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	615,846	879,364	24 CUENTAS POR PAGAR	3,894,329	3,382,793
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,393,742	1,455,779	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,664,331	3,169,736
131102 MULTAS	1,393,742	1,455,779	240101 BIENES Y SERVICIOS	159,213	334,687
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,738	0	240102 PROYECTOS DE INVERSION	3,505,118	2,835,049
138432 Responsabilidades fiscales	19,738	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	216,706	191,465
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 797,634	- 576,415	243603 Honorarios	222	222
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 797,634	- 576,415	243605 Servicios	64,700	64,781
15 INVENTARIOS	11,852	5,790	243606 Arrendamientos	419	419
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	11,852	5,790	243608 Compras	64,350	56,191
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	11,852	2,030	243615 Rentas de trabajo	13,146	406
151037 Muebles y enseres	0	1,655	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	18,630	17,479
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	0	2,105	243626 Contratos de construccion	22,177	22,177
19 OTROS ACTIVOS	57,652,521	48,062,739	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	26,819	23,541
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	1,287,511	243690 Otras Retenciones	6,243	6,249
190514 Bienes y Servicios	0	1,287,511	2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	373	373
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	850,272	921,650	244011 Licencias Registros y Salvoconductos	26	26
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	850,272	921,650	244024 TASAS	347	347
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	56,802,249	45,853,578	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,919	21,219
			249051 Servicios publicos	3,220	2,110



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 ENERO 31 DE 2021

(Cifras en miles)

		ENERO/2021	ENERO/2020			ENERO/2021	ENERO/2020
190801	EN ADMINISTRACION	56,802,249	45,853,578	249054	Honorarios	7,417	16,827
				249058	Arrendamiento operativo	2,282	2,282
				27	PROVISIONES	1,641,780	1,641,780
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,641,780	1,641,780
				270103	Administrativas	1,641,780	1,641,780
				29	OTROS PASIVOS	1,177,959	820,126
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,177,959	820,126
				290304	Depósitos sobre contratos	1,177,959	820,126
	NO CORRIENTE	<u>71,550,701</u>	<u>68,249,500</u>	Total Pasivo		<u>6,714,068</u>	<u>5,844,699</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,362,107	16,647,443	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	5,490,770	5,490,770	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	123,116,852	111,352,694
160501	Urbanos	1,316,520	1,316,520	3105	CAPITAL FISCAL	81,742,153	81,487,080
160504	Terrenos pendientes de legalizar	4,174,250	4,174,250	310506	CAPITAL FISCAL	81,742,153	81,487,080
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,483,117	7,483,117	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,788,923	30,913,774
161501	Edificaciones	7,480,746	7,480,746	310901	Utilidades o excedentes acumulados	53,788,923	30,913,774
161590	Otras Construcciones en Curso	2,371	2,371	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 12,414,224	- 1,048,160
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	28,867	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 12,414,224	- 1,048,160
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	21,529	Total Patrimonio		<u>123,116,852</u>	<u>111,352,694</u>
163504	Equipos de comunicación y computacion	0	7,338				



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 ENERO 31 DE 2021

(Cifras en miles)

		ENERO/2021	ENERO/2020	ENERO/2021	ENERO/2020
1640	EDIFICACIONES	2,859,193	2,859,193		
164001	Edificios y casas	2,859,193	2,859,193		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	168,648	174,535		
165501	Equipo de Construccion	154,317	154,317		
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	5,631	5,631		
165511	Herramientas y Accesorios	0	5,887		
165590	Otra maquinaria y equipo	8,700	8,700		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24,925	24,925		
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	24,925	24,925		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	193,169	190,271		
166501	Muebles y enseres	33,000	35,243		
166502	Equipo y maquina de oficina	160,169	155,028		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	561,345	574,654		
167002	Equipos de computacion	561,345	574,654		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	403,110	403,110		
167502	Terrestre	403,110	403,110		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 822,170	- 581,999		
168501	Edificaciones	- 58,341	- 39,420		
168504	Maquinaria y equipo	- 126,007	- 88,754		



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 ENERO 31 DE 2021

(Cifras en miles)

		ENERO/2021	ENERO/2020		ENERO/2021	ENERO/2020
168505	Equipo medico y cientifico	- 19,213	- 24,925			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 69,129	- 54,898			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 307,045	- 205,260			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 242,435	- 168,742			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	55,188,594	51,602,057			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	28,888,652	25,302,115			
170501	Red Carretera	26,078,618	22,492,081			
170505	Parques Recreacionales	1,811,227	1,811,227			
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	998,807	998,807			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	33,671,964	33,671,964			
171001	Red carretera	33,671,964	33,671,964			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	34,174	34,174			
171503	Obras de Arte	34,174	34,174			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 7,406,196	- 7,406,196			
178501	Red carretera	- 7,406,196	- 7,406,196			
Total Activo		<u>129,830,920</u>	<u>117,197,393</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>129,830,920</u>	<u>117,197,393</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 ENERO 31 DE 2021

(Cifras en miles)

	ENERO/2021	ENERO/2020		ENERO/2021	ENERO/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,968,576	91	PASIVOS CONTINGENTES	11,929,372
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,968,576	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	837,578
812004	Administrativas	2,968,576	912004	Administrativos	642,615
83	DEUDORAS DE CONTROL	44,159	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	194,963
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	14,219	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	11,091,794
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,219	919090	Otros pasivos contingentes	11,091,794
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	14,288	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 11,929,372
836101	Internas	14,288	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 11,929,372
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	15,652	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 837,578
839090	Otras cuentas deudoras de control	15,652	990590	Otros pasivos contingentes por contra	- 11,091,794
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 3,012,735			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 2,968,576			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 2,968,576			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 44,159			
891506	Bienes y derechos retirados	- 14,219			
891521	Responsabilidades en proceso	- 14,288			
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 15,652			



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**

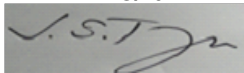
**NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2021**

(Cifras en miles)


CARLOS LEONARDO LOZADA CARVALHO
ALCALDE LOCAL

ENERO/2021

ENERO/2020


JUAQUIN SALINAS TIBASUSO
CONTADOR
61019-T

ENERO/2021

ENERO/2020