

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2020				OCTUBRE/2019				OCTUBRE/2020				OCTUBRE/2019			
CORRIENTE		46,662,050,606.00		60,127,947,483.06		CORRIENTE		6,331,465,571.00		6,223,221,361.00					
13	CUENTAS POR COBRAR	852,259,708.00		901,766,401.45		24	CUENTAS POR PAGAR	3,869,559,356.00		3,832,657,419.00					
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,408,663,072.00		1,478,181,024.45		2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,648,270,309.00		3,607,876,356.00					
131102	MULTAS	1,408,663,072.00		1,478,181,024.45		240101	BIENES Y SERVICIOS	252,556,988.00		952,532,475.00					
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,737,912.00		.00		240102	PROYECTOS DE INVERSION	3,395,713,321.00		2,655,343,881.00					
138432	Responsabilidades fiscales	19,737,912.00		.00		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	209,107,261.00		187,576,038.00					
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 576,141,276.00		- 576,414,623.00		243603	Honorarios	222,441.00		222,441.00					
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 576,141,276.00		- 576,414,623.00		243605	Servicios	64,780,641.00		64,810,329.00					
15	INVENTARIOS	11,852,400.00		- 33,783,408.00		243606	Arrendamientos	418,925.00		418,925.00					
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	11,852,400.00		- 33,783,408.00		243608	Compras	68,537,933.00		53,878,518.00					
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	11,852,400.00		2,030,000.00		243615	Rentas de trabajo	499,983.00		1,163,290.00					
151034	Elementos de protección y seguridad personal	.00		- 1,284,400.00		243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	18,695,367.00		14,462,205.00					
151036	Equipo de transporte	.00		- 36,183,400.00		243626	Contratos de construccion	22,176,763.00		22,176,763.00					
151037	Muebles y enseres	.00		1,654,392.00		243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	27,526,193.00		24,194,552.00					
19	OTROS ACTIVOS	45,797,938,498.00		59,259,964,489.61		243690	Otras Retenciones	6,249,015.00		6,249,015.00					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,287,510,753.00		1,287,510,753.00		2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	372,768.00		372,768.00					
190514	Bienes y Servicios	1,287,510,753.00		1,287,510,753.00		244011	Licencias Registros y Salvoconductos	25,700.00		25,700.00					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,771,922,274.00		921,650,359.00		244024	TASAS	347,068.00		347,068.00					
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,771,922,274.00		921,650,359.00		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,809,018.00		36,832,257.00					
						249051	Servicios publicos	2,109,631.00		2,109,631.00					

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019			OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42,738,505,471.00	57,050,803,377.61	249054	Honorarios	7,416,948.00	32,440,187.00
190801	EN ADMINISTRACION	42,738,505,471.00	57,050,803,377.61	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	820,126,403.00	748,784,130.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	820,126,403.00	748,784,130.00
				290304	Depósitos sobre contratos	820,126,403.00	748,784,130.00
	NO CORRIENTE	<u>69,071,421,372.00</u>	<u>65,987,151,112.87</u>		Total Pasivo	<u>6,331,465,571.00</u>	<u>6,223,221,361.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,419,046,268.00	16,285,161,805.00	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	5,490,770,000.00	5,490,770,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	109,402,006,407.00	119,891,877,234.93
160501	Urbanos	1,316,520,000.00	1,316,520,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	81,742,153,302.00	81,487,079,663.92
160504	Terrenos pendientes de legalizar	4,174,250,000.00	4,174,250,000.00	310506	CAPITAL FISCAL	81,742,153,302.00	81,487,079,663.92
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,483,116,560.00	7,048,785,148.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,181,187,437.00	30,378,452,474.94
161501	Edificaciones	7,480,745,471.00	7,046,414,059.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	30,181,187,437.00	30,378,452,474.91
161590	Otras Construcciones en Curso	2,371,089.00	2,371,089.00	310902	Perdidas o déficits acumulados	.00	.03
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	28,867,142.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,521,334,332.00	8,026,345,096.07
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	.00	21,528,912.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	.00	8,026,345,096.07
163504	Equipos de comunicación y computacion	.00	7,338,230.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 2,521,334,332.00	.00
					Total Patrimonio	<u>109,402,006,407.00</u>	<u>119,891,877,234.93</u>

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
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	168,648,080.00	174,535,280.00		
165501	Equipo de Construcción	154,317,080.00	154,317,080.00		
165506	Equipo de Recreación y Deporte	5,631,000.00	5,631,000.00		
165511	Herramientas y Accesorios	.00	5,887,200.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	8,700,000.00	8,700,000.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24,925,135.00	24,925,135.00		
166090	Otro Equipo Medico y Científico	24,925,135.00	24,925,135.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	193,169,422.00	190,270,954.00		
166501	Muebles y enseres	33,000,000.00	35,243,000.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	160,169,422.00	155,027,954.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	561,345,362.00	574,654,124.00		
167002	Equipos de computacion	561,345,362.00	574,654,124.00		
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)	- 765,230,791.00	- 509,948,478.00		
168501	Edificaciones	- 53,610,656.00	- 34,689,248.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 115,927,226.00	- 78,306,258.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019		
				OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
168505	Equipo medico y cientifico	- 24,925,135.00	- 24,925,135.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 63,560,098.00	- 47,705,747.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 280,608,364.00	- 175,534,594.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 226,599,312.00	- 148,787,496.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	52,652,375,104.00	49,701,989,307.87		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	26,352,432,924.00	23,402,047,128.00		
170501	Red Carretera	23,542,399,634.00	12,916,416,119.00		
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	8,674,404,121.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	33,671,963,728.00	33,671,963,728.62		
171001	Red carretera	33,671,963,728.00	33,671,963,728.62		
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	- 7,406,195,548.75		
178501	Red carretera	- 7,406,195,548.00	- 7,406,195,548.75		
Total Activo		115,733,471,978.00	126,115,098,595.93	Total Pasivo + Patrimonio	
				115,733,471,978.00	126,115,098,595.93

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019			OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
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	11,929,372,234.00	11,929,372,234.05
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	837,578,080.00	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	44,158,475.00	44,158,475.84	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	194,963,076.00	194,963,076.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	14,218,988.00	14,218,988.60	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	11,091,794,154.00	11,091,794,154.05
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,218,988.00	14,218,988.60	919090	Otros pasivos contingentes	11,091,794,154.00	11,091,794,154.05
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	14,287,827.00	14,287,827.24	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 11,929,372,234.00	- 11,929,372,234.05
836101	Internas	14,287,827.00	14,287,827.24	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 11,929,372,234.00	- 11,929,372,234.05
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	15,651,660.00	15,651,660.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 837,578,080.00	- 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	- 11,091,794,154.05
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 3,012,734,912.00	- 3,012,734,912.84				
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)	- 44,158,475.00	- 44,158,475.84				
891506	Bienes y derechos retirados	- 14,218,988.00	- 14,218,988.60				
891521	Responsabilidades en proceso	- 14,287,827.00	- 14,287,827.24				
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 OCTUBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)


CARLOS LEONARDO LOZADA CARVALHO
ALCALDE LOCAL

OCTUBRE/2020

OCTUBRE/2019

OCTUBRE/2020

OCTUBRE/2019

JOAQUIN SALINAS TIBASUSO
CONTADOR
61019-T