



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ D.C.
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 2023

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2023	OCTUBRE/2023	DICIEMBRE/2023	OCTUBRE/2023
	<u>79,514,368,855.00</u>	<u>90,673,046,148.00</u>	<u>9,125,230,922.00</u>	<u>8,963,711,803.00</u>
CORRIENTE			CORRIENTE	
CUENTAS POR COBRAR	271,395,639.00	273,505,639.00	CUENTAS POR PAGAR	7,170,817,011.00
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	271,395,639.00	273,505,639.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,804,245,830.00
MULTAS Y SANCIONES	271,395,639.00	273,505,639.00	BIENES Y SERVICIOS	433,703,762.00
INVENTARIOS	556,595,188.00	1,057,898,088.00	PROYECTOS DE INVERSION	6,370,542,068.00
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	556,595,188.00	1,057,898,088.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	248,230,737.00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2,303,370.00	3,564,526.00	Servicios	66,679,421.00
Equipos de Comunicación y Computación	335,084,815.00	579,296,532.00	Arrendamientos	82,216.00
Elementos de protección y seguridad personal	- 45,477,128.00	- 12,008,377.00	Compras	86,343,729.00
Repuestos, equipos féreos y otros	.00	2,437,875.00	Rentas de trabajo	2,533,315.00
Muebles y enseres	140,181,870.00	219,259,161.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	34,312,477.00
Material didáctico	.00	28,535,129.00	Contratos de construcción	22,176,763.00
Maquinaria y elementos de ferretería	.00	65,702,831.00	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	29,864,351.00
Otras mercancías en existencia	124,502,261.00	171,110,411.00	Otras Retenciones	6,238,465.00
OTROS ACTIVOS	78,686,378,028.00	89,341,642,421.00	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	372,768.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,736,921,820.00	10,736,921,820.00	Licencias Registros y Salvoconductos	25,700.00
Anticipos sobre convenios y acuerdos	5,478,740,002.00	5,478,740,002.00	TASAS	347,068.00
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5,258,181,818.00	5,258,181,818.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	117,967,676.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	67,949,456,208.00	78,604,720,601.00	Servicios publicos	15,631,237.00
			Arrendamiento operativo	2,282,439.00



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 2023

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2023	OCTUBRE/2023	DICIEMBRE/2023	OCTUBRE/2023	
190801	EN ADMINISTRACION	67,949,456,208.00	78,604,720,601.00	249090	Otras cuentas por pagar	100,054,000.00
				29	OTROS PASIVOS	1,832,455,437.00
				2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,832,455,437.00
				290304	Depósitos sobre contratos	1,832,455,437.00
					NO CORRIENTE	<u>2,141,267,981.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	67,371,204.66	50,711,063.21	27	PROVISIONES	2,141,267,981.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	363,373,737.25	369,153,524.73	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,141,267,981.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	363,373,737.25	369,153,524.73	270103	Administrativas	2,141,267,981.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	107,459,817.82	107,459,817.82		Total Pasivo	<u>11,266,498,903.00</u>
138432	Responsabilidades fiscales	107,459,817.82	107,459,817.82		PATRIMONIO	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 403,462,350.41	- 425,902,279.34	3	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	161,646,501,717.21
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 403,462,350.41	- 425,902,279.34	31	CAPITAL FISCAL	83,698,520,379.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,051,238,127.00	16,905,964,589.00	3105	CAPITAL FISCAL	83,698,520,379.00
1605	TERRENOS	5,490,770,000.00	5,490,770,000.00	310506	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,219,627,521.51
160501	Urbanos	1,316,520,000.00	1,316,520,000.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	70,834,715,328.51
160504	Terrenos pendientes de legalizar	4,174,250,000.00	4,174,250,000.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	357,615,021.15
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,483,116,560.00	7,483,116,560.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	6,728,353,816.70
161501	Edificaciones	7,480,745,471.00	7,480,745,471.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 17,300,224,457.07
161590	Otras Construcciones en Curso	2,371,089.00	2,371,089.00		Total Patrimonio	<u>161,646,501,717.21</u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONFIDENCIA
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 2023

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2023	OCTUBRE/2023	DICIEMBRE/2023	OCTUBRE/2023
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	117,430,800.00	- 5,569,200.00		
163504 Equipos de comunicación y computación	- 5,569,200.00	- 5,569,200.00		
163505 Equipos de transporte, tracción y E.	123,000,000.00	.00		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	57,199,305.00	62,150,073.00		
163708 Equipo medico y científico	6,025,231.00	.00		
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	3,242,401.00	6,287,567.00		
163710 Equipos de comunicación y computación	47,931,673.00	55,862,506.00		
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	609,205,080.00	609,205,080.00		
165501 Equipo de Construccion	598,574,080.00	598,574,080.00		
165506 Equipo de Recreacion y Deporte	5,631,000.00	5,631,000.00		
165590 Otra maquinaria y equipo	5,000,000.00	5,000,000.00		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	38,250,228.00	44,275,459.00		
166090 Otro Equipo Medico y Cientifico	38,250,228.00	44,275,459.00		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	410,961,316.00	387,984,883.00		
166501 Muebles y enseres	33,000,000.00	33,000,000.00		
166502 Equipo y maquina de oficina	377,961,316.00	354,984,883.00		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	781,480,630.00	732,367,137.00		



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 2023

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2023	OCTUBRE/2023	DICIEMBRE/2023	OCTUBRE/2023
167001	Equipos de comunicación	50,013,312.00	37,566,857.00	
167002	Equipos de computación	731,467,318.00	694,800,280.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	454,110,000.00	454,110,000.00	
167502	Terrestre	403,110,000.00	403,110,000.00	
167505	De Traccion	51,000,000.00	51,000,000.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,250,478,292.00	- 1,211,637,903.00	
168501	Edificaciones	- 113,528,448.00	- 110,374,880.00	
168504	Maquinaria y equipo	- 54,928,304.00	- 46,230,824.00	
168505	Equipo medico y científico	- 29,942,188.00	- 29,372,494.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 132,061,636.00	- 125,572,057.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 560,912,670.00	- 549,305,138.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 359,105,046.00	- 350,782,510.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	69,524,371,445.00	65,121,759,701.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	33,957,435,272.00	29,200,243,697.00	
170501	Red Carretera	33,559,277,616.00	27,363,565,464.00	
170505	Parques Recreacionales	398,157,656.00	1,836,678,233.00	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	43,976,185,153.00	43,986,932,686.00	
171001	Red carretera	42,537,664,576.00	43,986,932,686.00	
171005	Parques Recreacionales	1,438,520,577.00	.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 2023

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2023	OCTUBRE/2023	DICIEMBRE/2023	OCTUBRE/2023
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 PUBLICO (CR)	- 8,443,422,980.00	- 8,099,590,682.00		
178501 Red carretera	- 8,443,422,980.00	- 8,099,590,682.00		
Total Activo	166,157,349,631.66	172,751,481,501.21	Total Pasivo + Patrimonio	172,751,481,501.21



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 2023

(Cifras en pesos)

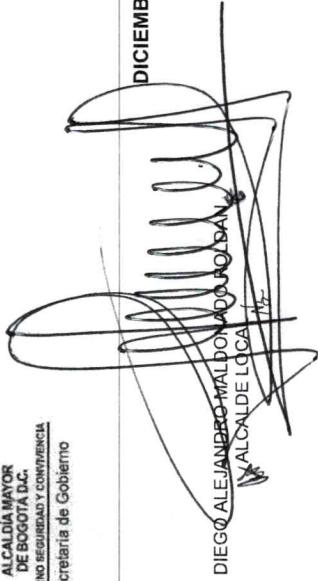
	DICIEMBRE/2023	OCTUBRE/2023	DICIEMBRE/2023	OCTUBRE/2023	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,968,576,437.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	11,646,072,984.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,968,576,437.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	554,278,830.00
812004	Administrativas	2,968,576,437.00	912004	Administrativos	311,551,789.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	- 142,756,521.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	242,727,041.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15,864,168.00	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	11,091,794,154.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,864,168.00	919090	Otros pasivos contingentes	11,091,794,154.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	- 174,272,349.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 11,646,072,984.00
836101	Internas	- 174,272,349.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 11,646,072,984.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	15,651,660.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 554,278,830.00
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	- 2,825,819,916.00			
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)	142,756,521.00			
891506	Bienes y derechos retirados	- 15,864,168.00			
891521	Responsabilidades en proceso	174,272,349.00			
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 2023

(Cifras en pesos)


DIEGO ALEJANDRO MALDONADO
ALCALDE LOCAL

DICIEMBRE/2023

OCTUBRE/2023

DICIEMBRE/2023

OCTUBRE/2023



JOAQUIN SALINAS TIBASUSO
CONTADOR
61019-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>51,481,292,760.45</u>	<u>41,953,272,000.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	20,487,141.45	1,000,000.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,487,141.45	1,000,000.00
411002	Multas	20,487,141.45	1,000,000.00
44	TRANSFERENCIAS	51,460,805,619.00	41,952,272,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	51,460,805,619.00	41,952,272,000.00
442802	Para proyectos de inversion	47,452,611,000.00	38,257,466,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	4,006,613,085.00	3,694,806,000.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestacion	1,581,534.00	.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>32,865,213,229.40</u>	<u>36,631,010,973.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,470,520,193.00	15,728,907,371.00
5111	GENERALES	17,470,520,193.00	15,728,907,371.00
511113	Vigilancia y Seguridad	777,158,306.00	1,298,229,320.00
511114	Materiales y Suministros	333,111,073.00	95,699,756.00
511115	Mantenimiento	178,126,021.00	195,147,376.00
511117	Servicios Publicos	225,185,510.00	217,431,062.00
511118	Arrendamiento	290,843,228.00	141,138,778.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	9,834,736.00	24,649,408.00
511123	Comunicacion y Transporte	25,238,543.00	7,355,000.00
511125	Seguros Generales	31,101,664.00	355,813,592.00
511127	Promocion y Divulgación	62,409,742.00	190,520,457.00
511131	Materiales de Educacion	100,780,911.00	.00
511133	Seguridad Industrial	65,066,748.00	.00
511137	Eventos Culturales	231,012,081.00	.00
511146	Combustibles y Lubricantes	27,145,266.00	22,717,577.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	40,023,166.00	.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	195,035,270.00	133,618,238.00
511165	Intangibles	165,544,714.00	157,930,071.00
511179	HONORARIOS	14,527,188,761.00	12,400,365,739.00
511180	SERVICIOS	185,714,453.00	484,884,666.00
511190	Otros Gastos Generales	.00	3,406,331.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,291,039,563.40	225,586,939.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	19,155,554.40	2,040,800.00
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	19,155,554.40	2,040,800.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	234,656,577.00	192,184,618.00
536001	Edificaciones	18,921,408.00	18,921,408.00
536004	Maquinaria y equipo	46,285,062.00	1,459,078.00
536005	Equipo medico y cientifico	2,419,649.00	5,738,184.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	32,391,080.00	23,427,643.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	86,482,412.00	106,892,489.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	48,156,966.00	35,745,816.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,037,227,432.00	.00
536401	Red carretera	1,037,227,432.00	.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	31,361,521.00
536803	Adiministrativas	.00	31,361,521.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10,975,999.00	29,866,326.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,975,999.00	.00
542307	Bienes entregados sin contraprestacion	10,975,999.00	.00
5424	SUBVENCIONES	.00	29,866,326.00
542407	Bienes entregados sin contraprestación	.00	29,866,326.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	14,092,677,474.00	20,646,650,337.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022
5501	EDUCACION	1,340,960,878.00	262,529,102.00
550106	Asignación de bienes y servicios	1,340,960,878.00	262,529,102.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	143,673,041.00	569,332,520.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	143,673,041.00	569,332,520.00
5506	CULTURA	176,014,937.00	128,016,377.00
550605	Generales	70,725,270.00	52,231,123.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	105,289,667.00	75,785,254.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	11,872,707,294.00	15,792,280,112.00
550705	Generales	.00	929,480,673.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	11,872,707,294.00	14,862,799,439.00
5508	MEDIO AMBIENTE	559,321,324.00	3,894,492,226.00
550802	Actividades de recuperacion	.00	3,751,595,903.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	180,370,029.00	60,123,343.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	.00	30,380,950.00
550806	Estudios y proyectos	378,951,295.00	52,392,030.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>18,616,079,531.05</u>	<u>5,322,261,027.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>391,472,443.17</u>	<u>374,609,227.45</u>
48	OTROS INGRESOS	391,472,443.17	374,609,227.45
4802	FINANCIERO	241,228,203.82	173,752,325.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	240,085,603.82	173,752,325.00
480233	Intereses de mora	1,142,600.00	.00
4805	FINANCIEROS	9,159,264.00	.00
480590	Otros Ingresos Financieros	9,159,264.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	122,291,123.35	200,856,902.45
480808	Honorarios	.00	8,043,600.00
480815	Fotocopias	4,080.00	.00
480826	Recuperaciones	73,250,881.35	113,862,127.45
480829	Responsabilidades fiscales	.00	78,951,175.00
480890	Otros ingresos ordinarios	49,036,162.00	.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	18,793,852.00	.00
483002	Cuentas por cobrar	18,793,852.00	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>343,693,330.00</u>	<u>903,050,966.00</u>
58	OTROS GASTOS	343,693,330.00	903,050,966.00
5804	FINANCIEROS	334,737,388.00	133,389,260.00
580401	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	334,737,388.00	133,389,260.00
5890	GASTOS DIVERSOS	8,955,942.00	769,661,706.00
589012	Sentencias	.00	68,871,872.00
589017	Perdidas en siniestros	8,955,942.00	.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	.00	2,471,606.00
589090	Otros gastos diversos	.00	698,318,228.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>18,663,858,644.22</u>	<u>4,793,819,288.45</u>
		<u>35,964,083,101.29</u>	<u>18,113,068,754.07</u>
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	35,964,083,101.29	18,113,068,754.07
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	35,964,083,101.29	18,113,068,754.07
590501	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	35,964,083,101.29	18,113,068,754.07



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 RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

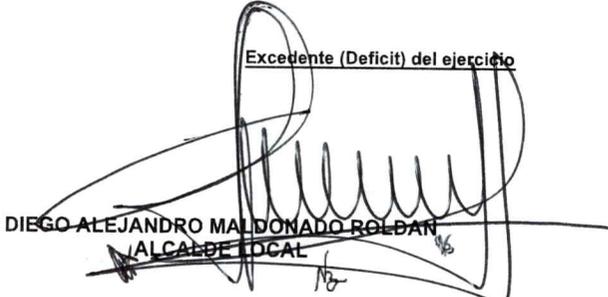
DICIEMBRE/2023

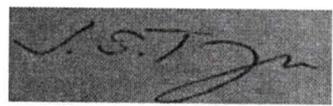
DICIEMBRE/2022

54,627,941,745.51

22,906,888,042.52

Excedente (Deficit) del ejercicio


DIEGO ALEJANDRO MALDONADO ROLDAN
ALCALDE LOCAL


JOAQUIN SALINAS TIBASUSO
CONTADOR
61019-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2022	136.805.079.146,44
Variaciones patrimoniales durante el año 2023	18.085.771.582,22
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2023	<u>154.890.850.728,66</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIÓN
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	83.698.520.379,00	83.698.520.379,00	0,00
3109 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	70.834.715.328,51	66.425.808.233,06	4.408.907.095,45
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	357.615.021,15	-13.319.249.465,62	13.676.864.486,77
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0,00	0,00	0,00
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIM	0,00	0,00	0,00
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0,00	0,00	0,00
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0,00	0,00	0,00
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	0,00	0,00	0,00
TOTAL INCREMENTOS			<u>18.085.771.582,22</u>
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	0,00	0,00	0,00
3109 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	70.834.715.328,51	66.425.808.233,06	4.408.907.095,45
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-17.300.224.457	-13.319.249.466	3.980.974.991,45
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0,00
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIM	0	0	0,00
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0,00
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0,00
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	0	0	0,00
TOTAL DISMINUCIONES			<u>8.389.882.086,90</u>
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
3105 CAPITAL FISCAL	83.698.520.379	83.698.520.379	0,00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0,00
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0,00
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIM	0	0	0,00
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0,00
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0,00
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	0	0	0,00
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u>0,00</u>


DIEGO ALEJANDRO MALDONADO ROLDÁN
 Alcalde Local (E)


JOAQUIN SALINAS TIBABUSO
 Contador Publico

TP-61019

D	1.3.11.02	1	<p>Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Refleja las multas impuestas, encontrando en Gestión de Cobro Persuasivo por infracción al Regimen Urbanistico, ley 231 y codigo de policia el mayor valor esta representado en multas regimen urbaniatico cobro coactivo y persuacivo de \$635 MILLONES obteniendo una disminución de \$10 MILLONES frente al trimestre anterior el cual fue de \$645 MILLONES, la variacion respecto al trimestre anterior se debe los pagos de \$10 millones aproximadamente.</p>	635
D	15.10.34		<p>ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL-Queremos llamar la atención frente a estas cuentas del almacén ya que vienen presentando saldo erroneos y volteados, esta cuenta aparece con saldo negativo de -\$29 millones en el trimestre anterior con un aumentode de \$16 millones quedando como saldo -\$45 millones, cabe aclarar que se intento por todos los medios establecer conciliaciones con el área del almacén del FDLF sin respuesta alguna y sin el apoyo del Representante Legal del fondo, no obstante para el cierre de diciembre hubo la necesidad de dejar la cuenta el cero (o) ya que el sistema no deja validar cuentas volteadas.</p>	-
D	15.35.04		<p>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO-Queremos llamar la atención frente a estas cuentas del almacén ya que vienen presentando saldo erroneos y volteados, esta cuenta aparece con saldo negativo de \$0 millones en el trimestre anterior con una disminución de \$5,6 millones quedando como saldo -\$5,6 millones, debido a que la lamacénista del FDLF esta retirando bienes de donde no existen,cabe aclarar que se intento por todos los medios establecer conciliaciones con el área del almacén del FDLF sin respuesta alguna, para el cierre de diciembre hubo la necesidad de dejar en cero (0) ya que el sistema no permite cuentas negativas</p>	-
D	1,7,00	1	<p>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO esta cuenta presenta un saldo de \$69,524 frente al trimestre anterior que fue de \$ 65,293 millones de pesos, presento un cambio en el tercer trimestre al cuarto trimestre del año, de \$4,200 millones por los efectos del proceso de contratación en red carreteras, que viene realizando la localidad, cabe resaltar que se solicito en la conciliación de BUP cronograma de liquidación de contratos sin que a la fecha haya sido posible así como la corrección de la contabilización de BUP al almacén,</p>	69.524
D	1.9.08.01	1	<p>Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Incluye el valor de los recursos recibidos por el fondo de desarrollo local de fontibon para Gastos de funcionamiento y gastos de inversion así como como tambien rendimientos financieros ,incluidas devoluciones subsidio C y abonos a cuentas por cobrar multas Ingresos y se recibieron \$13 millones para funcionamiento,para un saldo de la cuenta de \$67,949 millones de pesos de saldo a Dic .2023. Desmbolsos pagos proveedores y contratistas realizados por el FDLF a través de la Secretaria de Hacienda por \$15,890 millones de pesos. Queremos llamar la atencion sobre el incremento en la contratación prestación de servicios.</p>	67.949
D	2.4	1	<p>Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Incluye el valor de las obligaciones por pagar cuyo saldo al cierre 31 de DIC- 2023 quedo en \$7,890 millones y el valor mas relevante estan registrados en la cuenta, Bienes y servicios,que paso de \$6,154 millones a \$6,562 millones con una incremento de \$450 millones de pesos, esto debido a un error del sistema de información SICAPITAL en marzo y abril que envio automaticamente las causaciones de los contratos de prestación de servicios a la cuenta 24-01-01 debiendola llevar a la cuenta 24-90-54 informacion reportada en el mes de sep-2023.</p>	7.890
D	4.0	1	<p>Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Representa el valor de los ingresos, esta reflejado rendimientos financieros multas pero en especial y lo mas relevante fue los ingresos de \$100 millones correspondientes a rendimientos financieros, recuperaciones y un ingreso para funcionamiento de 13 millones. El saldo de la cuenta a 31 de Dic- quedo en \$51,865 millones de pesos.</p>	51.865
D	5.		<p>Relativas a situaciones particulares de las cuentas: La cuenta de Gastos a 31 de Dic- muestra un saldo de \$51,866 millones de pesos, de los cuales se destacan gastos de administración \$18,307 millones, los gastos publico social por \$14,093 millones, entre otros, cabe resaltar el rubro de gastos que representa casi el 84% de los gastos de administracion son los honoraios pagados a los contratistas del FDLF.</p>	51.866

D	5.1	1	<p>Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Gastos de Administración y operacion por \$18,307 millones a Dic de 2023 en los que se destacan los Honorarios contratistas por \$15,367 millones de pesos.</p>	<p style="text-align: right;">18.307</p>
D	5.5	1	<p>Relativas a situaciones particulares de las cuentas: en esta cuenta se encuentran registrados los gastos de inversion por gasto publico social saldo a 31 de Dic- 2023 por valor de \$14,092 millones, y obedece al pago de los subsidios de la tercera edad, desarrollo comunitario, recreacion y deporte, ayudas tecnicas y medio ambiente.</p>	<p style="text-align: right;">14.092</p>