



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 JUNIO 30 DE 2024**

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2024 ✓	JUNIO/2023
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>23,386,333.00</u>	<u>25,723,076,000.00</u>
44	TRANSFERENCIAS	23,386,333.00	25,723,076,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	23,386,333.00	25,723,076,000.00
442802	Para proyectos de inversion	.00	23,726,305,500.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	23,386,333.00	1,996,770,500.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>18,335,952,995.29</u>	<u>13,148,333,905.40</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,056,187,708.00 ✓	7,730,668,068.00
5111	GENERALES	8,056,187,708.00	7,730,668,068.00
511113	Vigilancia y Seguridad	528,268,434.00	349,552,825.00
511114	Materiales y Suministros	150,877,093.00	225,247,386.00
51111402	Materiales de construcción	38,734,419.00	1,996,813.00
51111406	Útiles de escritorios	40,126,569.00	39,262,478.00
51111407	Repuestos para vehículos	3,000,000.00	.00
51111410	Asesores y Partes para Equipos de Comp	.00	506,289.00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	69,016,105.00	179,541,330.00
51111490	otros Materiales y Suministros	.00	3,940,476.00
511115	Mantenimiento	29,822,630.00	43,034,515.00
51111501	Mantenimiento General	3,712,800.00	10,952,122.00
51111503	Equipo de Computo y Comunicaciones	2,891,700.00	.00
51111504	Equipo de transporte	14,864,330.00	32,082,393.00
51111505	Edificios	8,353,800.00	.00
511117	Servicios Publicos	99,191,491.00	97,006,756.00
511118	Arrendamiento	113,795,891.00	85,918,486.00
51111801	Bienes Inmuebles	30,000,000.00	66,072,016.00
51111802	Bienes Muebles	83,795,891.00	19,846,470.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	17,952,100.00	9,834,736.00
51112102	Impresos	17,952,100.00	9,834,736.00
511123	Comunicacion y Transporte	.00	25,238,543.00
511125	Seguros Generales	.00	7,342,800.00
51112506	Administradora de Riesgos Laborales	.00	7,342,800.00
511131	Materiales de Educacion	.00	100,780,911.00
511133	Seguridad Industrial	10,874,360.00	57,708,300.00
511137	Eventos Culturales	.00	162,467,730.00
511146	Combustibles y Lubricantes	5,797,053.00	5,367,920.00
51114602	Combustibles	5,797,053.00	5,367,920.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	43,618,431.00	.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	63,124,537.00	86,342,347.00
511165	Intangibles	.00	3,654,808.00
511179	HONORARIOS	6,793,208,194.00	6,401,306,152.00
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	6,793,208,194.00	6,401,306,152.00
511180	SERVICIOS	199,657,494.00	69,863,853.00
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	199,657,494.00	69,863,853.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,495,073,326.29 ✓	145,434,778.40
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	6,415,573.29	19,155,554.40
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	6,415,573.29	19,155,554.40
53471401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	6,415,573.29	19,155,554.40
5347140101	Multas FDL	6,415,573.29	19,155,554.40
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112,235,963.00	120,548,686.00
536001	Edificaciones	9,460,704.00	9,460,704.00
536004	Maquinaria y equipo	26,092,440.00	20,192,622.00
536005	Equipo medico y cientifico	1,709,082.00	791,997.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	20,333,179.00	13,477,281.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	33,432,700.00	53,436,724.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	21,207,858.00	23,189,358.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,376,421,790.00	5,730,538.00



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 JUNIO 30 DE 2024 ✓

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2024 ✓		JUNIO/2023
536401	Red carretera	1,376,421,790.00		5,730,538.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00		10,975,999.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00		10,975,999.00
542307	Bienes entregados sin contraprestacion	.00		10,975,999.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	8,784,691,961.00 ✓		5,261,255,060.00
5501	EDUCACION	778,672,417.00		507,162,268.00
550106	Asignación de bienes y servicios	778,672,417.00		507,162,268.00
55010610	Asignación de elementos de consumo Educacion	716,873,241.00		482,029,986.00
55010627	Promocion y Divulgacion	61,799,176.00		25,132,282.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	207,744,910.00		32,466,000.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	207,744,910.00		32,466,000.00
55050602	otros gastos en recreacion y deportes	.00		32,466,000.00
55050610	Asignacion de bienes de Consumo Recreacion y Deporte	181,741,445.00		.00
55050690	Organización Juegos	26,003,465.00		.00
5506	CULTURA	61,576,939.00		43,750,008.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	61,576,939.00		43,750,008.00
55060610	Asignación Bienes de consumo Cultura	21,576,939.00		43,750,008.00
55060637	Eventos culturales	40,000,000.00		.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7,551,819,945.00		4,143,553,314.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	7,551,819,945.00		4,143,553,314.00
55070602	Proyectos Productivos	238,058,552.00		159,479,527.00
55070603	Elementos de Consumo Controlado Proyectos de Inversion	571,218,964.00		1,523,329.00
55070604	Elementos de Control Administrativo	55,471,676.00		1,274,874.00
55070606	Estudios y Proyectos	597,087,050.00		.00
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	305,540,776.00		627,226,101.00
55070612	Obras y mejoras en propiedad ajena	342,785,779.00		496,392,025.00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	577,200,000.00		767,000,000.00
55070616	Proyectos productivos para la comunidad	2,728,948,420.00		588,704,602.00
55070633	Inversion Vial	2,135,508,728.00		1,501,952,856.00
5508	MEDIO AMBIENTE	184,877,750.00		534,323,470.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	.00		180,370,029.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	16,778,153.00		.00
550806	Estudios y proyectos	168,099,597.00		353,953,441.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-18,312,566,662.29		12,574,742,094.60
	<u>OTROS INGRESOS</u>	86,451,014.29 ✓		224,144,079.35
48	OTROS INGRESOS	86,451,014.29		224,144,079.35
4802	FINANCIERO	30,681,504.00		156,312,882.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	30,681,504.00		156,312,882.00
4805	FINANCIEROS	8,898,940.29		9,159,264.00
480590	Otros Ingresos Financieros	8,898,940.29		9,159,264.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	46,870,570.00		39,878,081.35
480826	Recuperaciones	24,640,806.00		39,878,081.35
480890	Otros ingresos ordinarios	22,229,764.00		.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	.00		18,793,852.00
483002	Cuentas por cobrar	.00		18,793,852.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	1,127,000.00 ✓		3,386,742.00
58	OTROS GASTOS	1,127,000.00		3,386,742.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,127,000.00		3,386,742.00
589017	Perdidas en siniestros	.00		3,386,742.00
589090	Otros gastos diversos	1,127,000.00		.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON**

**NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2024**

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2024	JUNIO/2023
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-18,227,242,648.00</u>	<u>12,795,499,431.95</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
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>17,736,840,453.29</u>	<u>30,908,568,186.02</u>

59
5905
590501

DIEGO ALEJANDRO MALDONADO ROLDAN
ALCALDE LOCAL


JOAQUIN SALINAS TIBASUSO
CONTADOR
61019-T

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

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2024 ✓

(Cifras en pesos)

				JUNIO/2024 ✓	MARZO/2024					JUNIO/2024 ✓	MARZO/2024
CORRIENTE		<u>55,575,775,110.00</u> ✓	<u>72,308,994,033.00</u>	CORRIENTE		<u>9,761,258,666.00</u> ✓	<u>9,687,458,057.00</u>				
13	CUENTAS POR COBRAR	271,395,639.00	271,395,639.00	24	CUENTAS POR PAGAR	8,565,985,333.00 ✓	7,733,044,146.00				
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	271,395,639.00	271,395,639.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,164,071,958.00	7,394,655,574.00				
131102	MULTAS Y SANCIONES	271,395,639.00	271,395,639.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,554,285,136.00 ✓	1,569,224,849.00				
15	INVENTARIOS	421,293,718.00 ✓	777,578,847.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	6,609,786,822.00	5,825,430,725.00				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	421,293,718.00	777,578,847.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	.00	.00				
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	511,860.00	511,860.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	.00	.00				
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	147,814,125.00	473,178,932.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	283,572,931.00 ✓	220,048,128.00				
151034	Elementos de protección y seguridad personal	16,310,183.00	16,310,183.00	243603	Honorarios	.00	.00				
151037	Muebles y enseres	145,887,124.00	158,244,368.00	243605	Servicios	68,834,101.00	66,679,421.00				
151039	Material didáctico	86,280,383.00	.00	243606	Arrendamientos	1,038,217.00	82,216.00				
151090	Otras mercancías en existencia	24,490,043.00	129,333,504.00	243608	Compras	99,369,550.00	76,747,696.00				
19	OTROS ACTIVOS	54,883,085,753.00 ✓	71,260,019,547.00	243615	Rentas de trabajo	2,533,315.00	2,533,315.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,533,378,015.00	12,533,378,015.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	51,266,695.00	21,678,904.00				
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	5,478,740,002.00	5,478,740,002.00	243626	Contratos de construccion	22,176,763.00	22,176,763.00				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	7,054,638,013.00	7,054,638,013.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	32,115,825.00	23,911,348.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42,349,707,738.00	58,726,641,532.00	243690	Otras Retenciones	6,238,465.00	6,238,465.00				
190801	EN ADMINISTRACION	42,349,707,738.00	58,726,641,532.00	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				

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

**NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2024**

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2024 ✓	MARZO/2024			JUNIO/2024 ✓	MARZO/2024
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	117,967,676.00 ✓	117,967,676.00
				249051	Servicios publicos	15,631,237.00	15,631,237.00
				249054	Honorarios	.00	.00
				249058	Arrendamiento operativo	2,282,439.00	2,282,439.00
				249090	Otras cuentas por pagar	100,054,000.00	100,054,000.00
				27	PROVISIONES	.00	.00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
				270103	Administrativas	.00	.00
				29	OTROS PASIVOS	1,195,273,333.00 ✓	1,954,413,911.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,195,273,333.00	1,954,413,911.00
				290304	Depósitos sobre contratos	1,195,273,333.00	1,954,413,911.00
	NO CORRIENTE	<u>94,318,926,845.66</u> ✓	<u>87,952,407,239.66</u>		NO CORRIENTE	<u>2,141,267,981.00</u>	<u>2,141,267,981.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	61,639,305.66	66,583,938.66	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	350,191,737.25	357,619,737.25	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	350,191,737.25	357,619,737.25	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	114,909,918.82	112,426,551.82	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00
138432	Responsabilidades fiscales	114,909,918.82	112,426,551.82	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 403,462,350.41	- 403,462,350.41	242402	Aportes a seguridad social en salud	.00	.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 403,462,350.41	- 403,462,350.41	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00

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

NIT No. 899.999.061-9

A JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2024	MARZO/2024			JUNIO/2024	MARZO/2024
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,008,230,373.00	17,021,735,499.00	243603	Honorarios	.00	.00
1605	TERRENOS	5,490,770,000.00	5,490,770,000.00	243605	Servicios	.00	.00
160501	Urbanos	1,316,520,000.00	1,316,520,000.00	243606	Arrendamientos	.00	.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	4,174,250,000.00	4,174,250,000.00	243608	Compras	.00	.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,483,116,560.00	7,483,116,560.00	243615	Rentas de trabajo	.00	.00
161501	Edificaciones	7,480,745,471.00	7,480,745,471.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	.00
161590	Otras Construcciones en Curso	2,371,089.00	2,371,089.00	243626	Contratos de construccion	.00	.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	35,999,999.00	- 5,569,200.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	.00
163501	Maquinaria y Equipo	7,500,000.00	.00	243690	Otras Retenciones	.00	.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,000,000.00	.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	.00
163504	Equipos de comunicación y computacion	18,499,999.00	- 5,569,200.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	.00	.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	59,236,383.00	63,158,593.00	244024	TASAS	.00	.00
163708	Equipo medico y científico	6,025,231.00	6,025,231.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,688,534.00	5,124,769.00	249051	Servicios publicos	.00	.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	46,522,618.00	52,008,593.00	249054	Honorarios	.00	.00
1640	EDIFICACIONES	2,859,192,500.00	2,859,192,500.00	249058	Arrendamiento operativo	.00	.00
164001	Edificios y casas	2,859,192,500.00	2,859,192,500.00	249090	Otras cuentas por pagar	.00	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	609,205,080.00	609,205,080.00	27	PROVISIONES	2,141,267,981.00	2,141,267,981.00
165501	Equipo de Construccion	598,574,080.00	598,574,080.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,141,267,981.00	2,141,267,981.00

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

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2024 ✓

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2024	MARZO/2024			JUNIO/2024	MARZO/2024
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	5,631,000.00	5,631,000.00	270103	Administrativas	2,141,267,981.00	2,141,267,981.00
165590	Otra maquinaria y equipo	5,000,000.00	5,000,000.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	38,250,228.00	38,250,228.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	38,250,228.00	38,250,228.00	290304	Depósitos sobre contratos	.00	.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	418,751,995.00	418,554,760.00				
166501	Muebles y enseres	33,000,000.00	33,000,000.00		Total Pasivo	<u>11,902,526,647.00</u>	<u>11,828,726,038.00</u>
166502	Equipo y maquina de oficina	385,751,995.00	385,554,760.00	3	PATRIMONIO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	799,311,883.00	795,586,908.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	137,992,175,308.66	148,432,675,234.66
167001	Equipos de comunicación	60,871,144.00	59,545,050.00	3105	CAPITAL FISCAL	83,698,520,379.00	83,698,520,379.00
167002	Equipos de computacion	738,440,739.00	736,041,858.00	310506	CAPITAL FISCAL	83,698,520,379.00	83,698,520,379.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	577,110,000.00	577,110,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	107,961,187,375.95	108,015,171,419.95
167502	Terrestre	403,110,000.00	403,110,000.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	107,102,429,406.95	107,156,413,450.95
167505	De Traccion	174,000,000.00	174,000,000.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	858,757,969.00	858,757,969.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,362,714,255.00	- 1,307,639,930.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 53,667,532,446.29	- 43,281,016,564.29
168501	Edificaciones	- 122,989,152.00	- 118,258,800.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	523,793,303.00	.00
168504	Maquinaria y equipo	- 81,020,744.00	- 67,974,524.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 54,191,325,749.29	- 43,281,016,564.29
168505	Equipo medico y cientifico	- 31,651,270.00	- 30,796,729.00		Total Patrimonio	<u>137,992,175,308.66</u>	<u>148,432,675,234.66</u>
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 152,394,815.00	- 142,174,412.00				
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 594,345,370.00	- 578,726,490.00				



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 JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2024	MARZO/2024		JUNIO/2024	MARZO/2024
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 380,312,904.00	- 369,708,975.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	77,249,057,167.00	70,864,087,802.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	30,254,067,556.00	29,125,774,160.00			
170501	Red Carretera	30,254,067,556.00	29,125,774,160.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	56,780,660,381.00	50,668,459,094.00			
171001	Red carretera	55,342,139,804.00	49,229,938,517.00			
171005	Parques Recreacionales	1,438,520,577.00	1,438,520,577.00			
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)	- 9,819,844,770.00	- 8,964,319,452.00			
178501	Red carretera	- 9,819,844,770.00	- 8,964,319,452.00			
Total Activo		<u>149,894,701,955.66</u>	<u>160,261,401,272.66</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>149,894,701,955.66</u>	<u>160,261,401,272.66</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2024 ✓

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2024 ✓	MARZO/2024		JUNIO/2024 ✓	MARZO/2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
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 JUNIO 30 DE 2024 ✓

(Cifras en pesos)

JUNIO/2024 ✓

MARZO/2024

JUNIO/2024 ✓

MARZO/2024



JOAQUIN SALINAS TIBASUSO
CONTADOR
61019-T


DIEGO ALEJANDRO MALDONADO ROSALES
ALCALDE LOCAL

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 30/06/2024 ✓

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril 2024 A 30 Junio 2024) ✓

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	160,261,401,272.66	20,209,051,649.77	30,575,750,966.77	149,894,701,955.66	55,575,775,110.00	94,318,926,845.66
130000	CUENTAS POR COBRAR	337,979,577.66	79,138,902.77	84,083,535.77	333,034,944.66	271,395,639.00	61,639,305.66
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	629,015,376.25	70,239,962.48	77,667,962.48	621,587,376.25	271,395,639.00	350,191,737.25
131102	MULTAS Y SANCIONES	629,015,376.25	70,239,962.48	77,667,962.48	621,587,376.25	271,395,639.00	350,191,737.25
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	112,426,551.82	8,898,940.29	6,415,573.29	114,909,918.82	0.00	114,909,918.82
138432	Responsabilidades fiscales	112,426,551.82	8,898,940.29	6,415,573.29	114,909,918.82	0.00	114,909,918.82
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-403,462,350.41	0.00	0.00	-403,462,350.41	0.00	-403,462,350.41
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-403,462,350.41	0.00	0.00	-403,462,350.41	0.00	-403,462,350.41
150000	INVENTARIOS	777,578,847.00	1,511,308,485.00	1,867,593,614.00	421,293,718.00	421,293,718.00	0.00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	777,578,847.00	1,511,308,485.00	1,867,593,614.00	421,293,718.00	421,293,718.00	0.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	511,860.00	18,131,534.00	18,131,534.00	511,860.00	511,860.00	0.00
151030	Equipos de Comunicación y Computacion	473,178,932.00	140,424,570.00	465,789,377.00	147,814,125.00	147,814,125.00	0.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	16,310,183.00	140,239,471.00	140,239,471.00	16,310,183.00	16,310,183.00	0.00
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	0.00	46,592,296.00	46,592,296.00	0.00	0.00	0.00
151037	Muebles y enseres	158,244,368.00	189,811,155.00	202,168,399.00	145,887,124.00	145,887,124.00	0.00
151039	Material didáctico	0.00	244,386,719.00	158,106,336.00	86,280,383.00	86,280,383.00	0.00
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	0.00	67,071,118.00	67,071,118.00	0.00	0.00	0.00
151042	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	0.00	27,850,887.00	27,850,887.00	0.00	0.00	0.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0.00	48,068,922.00	48,068,922.00	0.00	0.00	0.00
151065	Viveres y rancho	0.00	36,172,800.00	36,172,800.00	0.00	0.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	129,333,504.00	552,559,013.00	657,402,474.00	24,490,043.00	24,490,043.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,021,735,499.00	55,664,125.00	69,169,251.00	17,008,230,373.00	0.00	17,008,230,373.00
160500	TERRENOS	5,490,770,000.00	0.00	0.00	5,490,770,000.00	0.00	5,490,770,000.00
160501	Urbanos	1,316,520,000.00	0.00	0.00	1,316,520,000.00	0.00	1,316,520,000.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	4,174,250,000.00	0.00	0.00	4,174,250,000.00	0.00	4,174,250,000.00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,483,116,560.00	0.00	0.00	7,483,116,560.00	0.00	7,483,116,560.00
161501	Edificaciones	7,480,745,471.00	0.00	0.00	7,480,745,471.00	0.00	7,480,745,471.00
161590	Otras Construcciones en Curso	2,371,089.00	0.00	0.00	2,371,089.00	0.00	2,371,089.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-5,569,200.00	41,569,199.00	0.00	35,999,999.00	0.00	35,999,999.00
163501	Maquinaria y Equipo	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
163504	Equipos de comunicación y computacion	-5,569,200.00	24,069,199.00	0.00	18,499,999.00	0.00	18,499,999.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	63,158,593.00	5,966,858.00	9,889,068.00	59,236,383.00	0.00	59,236,383.00
163708	Equipo medico y científico	6,025,231.00	0.00	0.00	6,025,231.00	0.00	6,025,231.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,124,769.00	1,761,000.00	197,235.00	6,688,534.00	0.00	6,688,534.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	52,008,593.00	4,205,858.00	9,691,833.00	46,522,618.00	0.00	46,522,618.00
164000	EDIFICACIONES	2,859,192,500.00	0.00	0.00	2,859,192,500.00	0.00	2,859,192,500.00
164001	Edificios y casas	2,859,192,500.00	0.00	0.00	2,859,192,500.00	0.00	2,859,192,500.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	609,205,080.00	0.00	0.00	609,205,080.00	0.00	609,205,080.00
165501	Equipo de Construccion	598,574,080.00	0.00	0.00	598,574,080.00	0.00	598,574,080.00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	5,631,000.00	0.00	0.00	5,631,000.00	0.00	5,631,000.00
165590	Otra maquinaria y equipo	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	38,250,228.00	0.00	0.00	38,250,228.00	0.00	38,250,228.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 30/06/2024 ✓

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril 2024 A 30 Junio 2024) ✓

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	38,250,228.00	0.00	0.00	38,250,228.00	0.00	38,250,228.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	418,554,760.00	197,235.00	0.00	418,751,995.00	0.00	418,751,995.00
166501	Muebles y enseres	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00
166502	Equipo y maquina de oficina	385,554,760.00	197,235.00	0.00	385,751,995.00	0.00	385,751,995.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	795,586,908.00	7,930,833.00	4,205,858.00	799,311,883.00	0.00	799,311,883.00
167001	Equipos de comunicación	59,545,050.00	1,326,094.00	0.00	60,871,144.00	0.00	60,871,144.00
167002	Equipos de computacion	736,041,858.00	6,604,739.00	4,205,858.00	738,440,739.00	0.00	738,440,739.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	577,110,000.00	0.00	0.00	577,110,000.00	0.00	577,110,000.00
167502	Terrestre	403,110,000.00	0.00	0.00	403,110,000.00	0.00	403,110,000.00
167505	De Traccion	174,000,000.00	0.00	0.00	174,000,000.00	0.00	174,000,000.00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,307,639,930.00	0.00	55,074,325.00	-1,362,714,255.00	0.00	-1,362,714,255.00
168501	Edificaciones	-118,258,800.00	0.00	4,730,352.00	-122,989,152.00	0.00	-122,989,152.00
168504	Maquinaria y equipo	-67,974,524.00	0.00	13,046,220.00	-81,020,744.00	0.00	-81,020,744.00
168505	Equipo medico y cientifico	-30,796,729.00	0.00	854,541.00	-31,651,270.00	0.00	-31,651,270.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-142,174,412.00	0.00	10,220,403.00	-152,394,815.00	0.00	-152,394,815.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-578,726,490.00	0.00	15,618,880.00	-594,345,370.00	0.00	-594,345,370.00
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	-369,708,975.00	0.00	10,603,929.00	-380,312,904.00	0.00	-380,312,904.00
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	70,864,087,802.00	17,411,025,935.00	11,026,056,570.00	77,249,057,167.00	0.00	77,249,057,167.00
170500	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	29,125,774,160.00	11,298,824,648.00	10,170,531,252.00	30,254,067,556.00	0.00	30,254,067,556.00
170501	Red Carretera	29,125,774,160.00	9,882,031,229.00	8,753,737,833.00	30,254,067,556.00	0.00	30,254,067,556.00
170505	Parques Recreacionales	0.00	417,987,017.00	417,987,017.00	0.00	0.00	0.00
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	0.00	998,806,402.00	998,806,402.00	0.00	0.00	0.00
171000	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	50,668,459,094.00	6,112,201,287.00	0.00	56,780,660,381.00	0.00	56,780,660,381.00
171001	Red carretera	49,229,938,517.00	6,112,201,287.00	0.00	55,342,139,804.00	0.00	55,342,139,804.00
171005	Parques Recreacionales	1,438,520,577.00	0.00	0.00	1,438,520,577.00	0.00	1,438,520,577.00
171500	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	34,174,000.00	0.00	0.00	34,174,000.00	0.00	34,174,000.00
171503	Obras de Arte	34,174,000.00	0.00	0.00	34,174,000.00	0.00	34,174,000.00
178500	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-8,964,319,452.00	0.00	855,525,318.00	-9,819,844,770.00	0.00	-9,819,844,770.00
178501	Red carretera	-8,964,319,452.00	0.00	855,525,318.00	-9,819,844,770.00	0.00	-9,819,844,770.00
190000	OTROS ACTIVOS	71,260,019,547.00	1,151,914,202.00	17,528,847,996.00	54,883,085,753.00	54,883,085,753.00	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,533,378,015.00	1,040,171,189.00	1,040,171,189.00	12,533,378,015.00	12,533,378,015.00	0.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	5,478,740,002.00	0.00	0.00	5,478,740,002.00	5,478,740,002.00	0.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	7,054,638,013.00	1,040,171,189.00	1,040,171,189.00	7,054,638,013.00	7,054,638,013.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	58,726,641,532.00	111,743,013.00	16,488,676,807.00	42,349,707,738.00	42,349,707,738.00	0.00
190801	EN ADMINISTRACION	58,726,641,532.00	111,743,013.00	16,488,676,807.00	42,349,707,738.00	42,349,707,738.00	0.00
200000	PASIVO	11,828,726,038.00	15,905,151,163.00	15,978,951,772.00	11,902,526,647.00	9,761,258,666.00	2,141,267,981.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	7,733,044,146.00	15,090,616,311.00	15,923,557,498.00	8,565,985,333.00	8,565,985,333.00	0.00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,394,655,574.00	11,071,841,318.00	11,841,257,702.00	8,164,071,958.00	8,164,071,958.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	1,569,224,849.00	1,197,036,661.00	1,182,096,948.00	1,554,285,136.00	1,554,285,136.00	0.00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	5,825,430,725.00	9,874,804,657.00	10,659,160,754.00	6,609,786,822.00	6,609,786,822.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	220,048,128.00	755,322,614.00	818,847,417.00	283,572,931.00	283,572,931.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	9,615,434.00	9,615,434.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 30/06/2024 ✓

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Abril 2024 A 30 Junio 2024) ✓

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243605	Servicios	66,679,421.00	56,604,752.00	58,759,432.00	68,834,101.00	68,834,101.00	0.00
243606	Arrendamientos	82,216.00	0.00	956,001.00	1,038,217.00	1,038,217.00	0.00
243608	Compras	76,747,696.00	16,070,336.00	38,692,190.00	99,369,550.00	99,369,550.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	2,533,315.00	17,137,543.00	17,137,543.00	2,533,315.00	2,533,315.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	21,678,904.00	66,106,437.00	95,694,228.00	51,266,695.00	51,266,695.00	0.00
243626	Contratos de construccion	22,176,763.00	142,300,512.00	142,300,512.00	22,176,763.00	22,176,763.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	23,911,348.00	93,428,601.00	101,633,078.00	32,115,825.00	32,115,825.00	0.00
243690	Otras Retenciones	6,238,465.00	354,058,999.00	354,058,999.00	6,238,465.00	6,238,465.00	0.00
244000	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	372,768.00	0.00	0.00	372,768.00	372,768.00	0.00
244011	Licencias Registros y Salvoconductos	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00	25,700.00	0.00
244024	TASAS	347,068.00	0.00	0.00	347,068.00	347,068.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	117,967,676.00	3,263,452,379.00	3,263,452,379.00	117,967,676.00	117,967,676.00	0.00
249051	Servicios publicos	15,631,237.00	57,017,471.00	57,017,471.00	15,631,237.00	15,631,237.00	0.00
249054	Honorarios	0.00	3,206,434,908.00	3,206,434,908.00	0.00	0.00	0.00
249058	Arrendamiento operativo	2,282,439.00	0.00	0.00	2,282,439.00	2,282,439.00	0.00
249090	Otras cuentas por pagar	100,054,000.00	0.00	0.00	100,054,000.00	100,054,000.00	0.00
270000	PROVISIONES	2,141,267,981.00	0.00	0.00	2,141,267,981.00	0.00	2,141,267,981.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,141,267,981.00	0.00	0.00	2,141,267,981.00	0.00	2,141,267,981.00
270103	Administrativas	2,141,267,981.00	0.00	0.00	2,141,267,981.00	0.00	2,141,267,981.00
290000	OTROS PASIVOS	1,954,413,911.00	814,534,852.00	55,394,274.00	1,195,273,333.00	1,195,273,333.00	0.00
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,954,413,911.00	814,534,852.00	55,394,274.00	1,195,273,333.00	1,195,273,333.00	0.00
290304	Depósitos sobre contratos	1,954,413,911.00	814,534,852.00	55,394,274.00	1,195,273,333.00	1,195,273,333.00	0.00
300000	PATRIMONIO	191,713,691,798.95	55,394,274.00	525,203,533.00	192,183,501,057.95	0.00	192,183,501,057.95
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	191,713,691,798.95	55,394,274.00	525,203,533.00	192,183,501,057.95	0.00	192,183,501,057.95
310500	CAPITAL FISCAL	83,698,520,379.00	0.00	0.00	83,698,520,379.00	0.00	83,698,520,379.00
310506	CAPITAL FISCAL	83,698,520,379.00	0.00	0.00	83,698,520,379.00	0.00	83,698,520,379.00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	108,015,171,419.95	55,394,274.00	1,410,230.00	107,961,187,375.95	0.00	107,961,187,375.95
310901	Utilidades o excedentes acumulados	107,156,413,450.95	55,394,274.00	1,410,230.00	107,102,429,406.95	0.00	107,102,429,406.95
310902	Perdidas o déficits acumulados	858,757,969.00	0.00	0.00	858,757,969.00	0.00	858,757,969.00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	523,793,303.00	523,793,303.00	0.00	523,793,303.00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	0.00	523,793,303.00	523,793,303.00	0.00	523,793,303.00
400000	INGRESOS	45,270,642.00	22,229,764.00	86,796,469.29	109,837,347.29	0.00	109,837,347.29
440000	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	23,386,333.00	23,386,333.00	0.00	23,386,333.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	23,386,333.00	23,386,333.00	0.00	23,386,333.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	23,386,333.00	23,386,333.00	0.00	23,386,333.00
480000	OTROS INGRESOS	45,270,642.00	22,229,764.00	63,410,136.29	86,451,014.29	0.00	86,451,014.29
480200	FINANCIERO	20,629,836.00	0.00	10,051,668.00	30,681,504.00	0.00	30,681,504.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	20,629,836.00	0.00	10,051,668.00	30,681,504.00	0.00	30,681,504.00
480500	FINANCIEROS	0.00	0.00	8,898,940.29	8,898,940.29	0.00	8,898,940.29
480590	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	8,898,940.29	8,898,940.29	0.00	8,898,940.29
480800	INGRESOS DIVERSOS	24,640,806.00	22,229,764.00	44,459,528.00	46,870,570.00	0.00	46,870,570.00
480826	Recuperaciones	24,640,806.00	22,229,764.00	22,229,764.00	24,640,806.00	0.00	24,640,806.00
480890	Otros ingresos ordinarios	0.00	0.00	22,229,764.00	22,229,764.00	0.00	22,229,764.00
500000	GASTOS	43,326,287,206.29	11,000,971,887.29	26,095,997.00	54,301,163,096.58	0.00	54,301,163,096.58

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 30/06/2024 ✓

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril 2024 A 30 Junio 2024) ✓

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,096,115,572.00	3,986,168,133.00	26,095,997.00	8,056,187,708.00 ✓	0.00	8,056,187,708.00
511100	GENERALES	4,096,115,572.00	3,986,168,133.00	26,095,997.00	8,056,187,708.00	0.00	8,056,187,708.00
511113	Vigilancia y Seguridad	163,046,094.00	365,222,340.00	0.00	528,268,434.00	0.00	528,268,434.00
511114	Materiales y Suministros	72,527,467.00	104,445,623.00	26,095,997.00	150,877,093.00	0.00	150,877,093.00
511115	Mantenimiento	21,468,830.00	8,353,800.00	0.00	29,822,630.00	0.00	29,822,630.00
511117	Servicios Publicos	42,174,020.00	57,017,471.00	0.00	99,191,491.00	0.00	99,191,491.00
511118	Arrendamiento	68,792,067.00	45,003,824.00	0.00	113,795,891.00	0.00	113,795,891.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	17,952,100.00	0.00	0.00	17,952,100.00	0.00	17,952,100.00
511133	Seguridad Industrial	874,360.00	10,000,000.00	0.00	10,874,360.00	0.00	10,874,360.00
511146	Combustibles y Lubricantes	5,263,405.00	533,648.00	0.00	5,797,053.00	0.00	5,797,053.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0.00	43,618,431.00	0.00	43,618,431.00	0.00	43,618,431.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	21,268,763.00	41,855,774.00	0.00	63,124,537.00	0.00	63,124,537.00
511179	HONORARIOS	3,543,418,804.00	3,249,789,390.00	0.00	6,793,208,194.00	0.00	6,793,208,194.00
511180	SERVICIOS	139,329,662.00	60,327,832.00	0.00	199,657,494.00	0.00	199,657,494.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	578,058,110.00	917,015,216.29	0.00	1,495,073,326.29 ✓	0.00	1,495,073,326.29
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,415,573.29	0.00	6,415,573.29	0.00	6,415,573.29
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0.00	6,415,573.29	0.00	6,415,573.29	0.00	6,415,573.29
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57,161,638.00	55,074,325.00	0.00	112,235,963.00	0.00	112,235,963.00
536001	Edificaciones	4,730,352.00	4,730,352.00	0.00	9,460,704.00	0.00	9,460,704.00
536004	Maquinaria y equipo	13,046,220.00	13,046,220.00	0.00	26,092,440.00	0.00	26,092,440.00
536005	Equipo medico y científico	854,541.00	854,541.00	0.00	1,709,082.00	0.00	1,709,082.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	10,112,776.00	10,220,403.00	0.00	20,333,179.00	0.00	20,333,179.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	17,813,820.00	15,618,880.00	0.00	33,432,700.00	0.00	33,432,700.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	10,603,929.00	10,603,929.00	0.00	21,207,858.00	0.00	21,207,858.00
536400	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	520,896,472.00	855,525,318.00	0.00	1,376,421,790.00	0.00	1,376,421,790.00
536401	Red carretera	520,896,472.00	855,525,318.00	0.00	1,376,421,790.00	0.00	1,376,421,790.00
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	2,686,903,423.00	6,097,788,538.00	0.00	8,784,691,961.00 ✓	0.00	8,784,691,961.00
550100	EDUCACION	64,965,585.00	713,706,832.00	0.00	778,672,417.00	0.00	778,672,417.00
550106	Asignación de bienes y servicios	64,965,585.00	713,706,832.00	0.00	778,672,417.00	0.00	778,672,417.00
550500	RECREACION Y DEPORTE	32,639,320.00	175,105,590.00	0.00	207,744,910.00	0.00	207,744,910.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	32,639,320.00	175,105,590.00	0.00	207,744,910.00	0.00	207,744,910.00
550600	CULTURA	0.00	61,576,939.00	0.00	61,576,939.00	0.00	61,576,939.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	0.00	61,576,939.00	0.00	61,576,939.00	0.00	61,576,939.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2,572,520,365.00	4,979,299,580.00	0.00	7,551,819,945.00	0.00	7,551,819,945.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	2,572,520,365.00	4,979,299,580.00	0.00	7,551,819,945.00	0.00	7,551,819,945.00
550800	MEDIO AMBIENTE	16,778,153.00	168,099,597.00	0.00	184,877,750.00	0.00	184,877,750.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	16,778,153.00	0.00	0.00	16,778,153.00	0.00	16,778,153.00
550806	Estudios y proyectos	0.00	168,099,597.00	0.00	168,099,597.00	0.00	168,099,597.00
580000	OTROS GASTOS	1,127,000.00	0.00	0.00	1,127,000.00 ✓	0.00	1,127,000.00
589000	GASTOS DIVERSOS	1,127,000.00	0.00	0.00	1,127,000.00	0.00	1,127,000.00
589090	Otros gastos diversos	1,127,000.00	0.00	0.00	1,127,000.00	0.00	1,127,000.00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	35,964,083,101.29	0.00	0.00	35,964,083,101.29 ✓	0.00	35,964,083,101.29
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	35,964,083,101.29	0.00	0.00	35,964,083,101.29	0.00	35,964,083,101.29
590501	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	35,964,083,101.29	0.00	0.00	35,964,083,101.29	0.00	35,964,083,101.29
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	2,968,576,437.00	0.00	0.00	2,968,576,437.00	0.00	2,968,576,437.00



ALCALDIA 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

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 30/06/2024 ✓

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Abril 2024 A 30 Junio 2024) ✓

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,968,576,437.00	0.00	0.00	2,968,576,437.00	0.00	2,968,576,437.00
812004	Administrativas	2,968,576,437.00	0.00	0.00	2,968,576,437.00	0.00	2,968,576,437.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	-142,756,521.00	0.00	0.00	-142,756,521.00	0.00	-142,756,521.00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15,864,168.00	0.00	0.00	15,864,168.00	0.00	15,864,168.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,864,168.00	0.00	0.00	15,864,168.00	0.00	15,864,168.00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-174,272,349.00	0.00	0.00	-174,272,349.00	0.00	-174,272,349.00
836101	Internas	-174,272,349.00	0.00	0.00	-174,272,349.00	0.00	-174,272,349.00
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	15,651,660.00	0.00	0.00	15,651,660.00	0.00	15,651,660.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	15,651,660.00	0.00	0.00	15,651,660.00	0.00	15,651,660.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA CR	-2,825,819,916.00	0.00	0.00	-2,825,819,916.00	0.00	-2,825,819,916.00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,968,576,437.00	0.00	0.00	-2,968,576,437.00	0.00	-2,968,576,437.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-2,968,576,437.00	0.00	0.00	-2,968,576,437.00	0.00	-2,968,576,437.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	142,756,521.00	0.00	0.00	142,756,521.00	0.00	142,756,521.00
891506	Bienes y derechos retirados	-15,864,168.00	0.00	0.00	-15,864,168.00	0.00	-15,864,168.00
891521	Responsabilidades en proceso	174,272,349.00	0.00	0.00	174,272,349.00	0.00	174,272,349.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	-15,651,660.00	0.00	0.00	-15,651,660.00	0.00	-15,651,660.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	11,646,072,984.00	0.00	0.00	11,646,072,984.00	0.00	11,646,072,984.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	554,278,830.00	0.00	0.00	554,278,830.00	0.00	554,278,830.00
912004	Administrativos	311,551,789.00	0.00	0.00	311,551,789.00	0.00	311,551,789.00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	242,727,041.00	0.00	0.00	242,727,041.00	0.00	242,727,041.00
919000	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	11,091,794,154.00	0.00	0.00	11,091,794,154.00	0.00	11,091,794,154.00
919090	Otros pasivos contingentes	11,091,794,154.00	0.00	0.00	11,091,794,154.00	0.00	11,091,794,154.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11,646,072,984.00	0.00	0.00	-11,646,072,984.00	0.00	-11,646,072,984.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-11,646,072,984.00	0.00	0.00	-11,646,072,984.00	0.00	-11,646,072,984.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-554,278,830.00	0.00	0.00	-554,278,830.00	0.00	-554,278,830.00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-11,091,794,154.00	0.00	0.00	-11,091,794,154.00	0.00	-11,091,794,154.00
	TOTALES	0.00	47,192,798,738.06	47,192,798,738.06	0.00		

DIEGO ALEJANDRO MALDONADO ROLDAN
ALCALDE LOCAL

JOAQUIN SALINAS TIBASUSO
CONTADOR
61019-T

AK

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 urbanistico cobro coactivo y persuasivo de \$621 MILLONES obteniendo una disminución de \$8 MILLONES frente al trimestre anterior el cual fue de \$629 MILLONES, la variacion respecto al trimestre anterior se debe los pagos realizados.</p>	621
D	15.y 16.		<p>INVENTARIOS, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO,EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO, ETC-Queremos llamar la atención frente a estas cuentas del almacen ya que vienen presentando saldo erroneos y esta cuenta aparecen dentro de la conciliacion con el almacen con diferencias significativas que se han venido reportando a traves de todo el año 2023 y lo corrido del 2024, cabe aclarar que se intento por todos los medios establecer conciliaciones con el área del almacen del FDLF sin respuesta alguna, para el cierre de diciembre de 2023 hubo la necesidad de dejar en cero (0) ya que el sistema no permite cuentas negativas y así continuamos el 2024, sin que el representante legal haga gran cosa por esta situación.</p>	-
D	1.7.00	1	<p>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO esta cuenta presenta un saldo de \$77,249 frente al trimestre anterior que fue de \$ 70,864 millones de pesos, presento un cambio en el segundo trimestre, de \$6,500 millones por los efectos del proceso de contratación en red carreteras, que viene realizando la localidad, cabe resaltar que se solicito en la conciliacion 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 almacen, el cual viene presentando en la conciliacion diferencias significativas.</p>	77,249
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 ,para un saldo de la cuenta de \$42,349 millones de pesos de saldo a junio .2024. Desbolsos pagos proveedores y contratistas realizados por el FDLF a través de la Secretaria de Hacienda por \$16,488 millones de pesos. Queremos llamar la atencion sobre el incremento en la contratación prestación de servicios y la falta de entrega de los informes de convenios interadministrativos por parte del</p>	42.349
	31-09		<p>Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Resultado de Ejercicios anteriores. Incluye el valor de las obligaciones por pagar cuyo saldo al cierre 31 de junio - 2024 quedo en \$ 71,828 millones y el valor mas relevante estan registrados en la cuenta, utilidad o excedentes acumulados, por concepto de liquidacion y pago de contratos de años anteriores.</p>	71.828
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 junio - 2024 quedo en \$ 9,285 millones y el valor mas relevante estan registrados en la cuenta, Proyectos de Inversión,que paso de \$5,764 millones a \$ 6,548 millones con una incremento de \$ 800 millones de pesos.</p>	9.285
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 \$23 millones correspondientes a gastos de funcionamiento, \$10 millones rendimientos financieros, otros ingresos ordinarios, recuperaciones, multas de \$31 millones. El saldo de la cuenta a 30 de junio - quedo en \$64 millones de pesos.</p>	64
D	5.		<p>Relativas a situaciones particulares de las cuentas: La cuenta de Gastos a 30 de junio- muestra un saldo de \$ 18,337 millones de pesos, de los cuales se destacan gastos de administración \$8,056 millones, los gastos publico social por \$8,764 millones, entre otros, cabe resaltar el rubro de gastos que representa casi el 82% Aproximadamente de los gastos de administracion son los honorarios pagados a los contratistas del FDLF.</p>	18.337
D	5.1	1	<p>Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Gastos de Administración y operacion por \$ 8,056 millones a junio de 2024 en los que se destacan los Honorarios contratistas por \$6,793 millones de pesos.</p>	8.056

D	5.5	1	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: en esta cuenta se encuentran registrados los gastos de inversion por gasto publico social saldo a 30 de junio- 2024 por valor de \$8,784 millones, y obedece al pago de los subsidios de la tercera edad, desarrollo comunitario, recreacion y deprte, ayudas tecnicas y medio ambiente, queremos destacar la cuenta asignacion de bienes y servicios por valor en saldo de \$7,551 casi el 90% aproximadamente del gasto.	8,784
---	-----	---	--	--------------