

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 NIT No. 899.999.061-9
 A MAYO 31 DE 2022

(Cifras en miles)

		MAYO/2022	MAYO/2022			MAYO/2022	MAYO/2022
				249054	Honorarios	15,798	15,798
				249058	Arrendamiento operativo	2,282	2,282
				29	OTROS PASIVOS	1,421,013	1,421,013
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,421,013	1,421,013
				290304	Depósitos sobre contratos	1,421,013	1,421,013
	NO CORRIENTE	<u>77,593,108</u>	<u>77,593,108</u>		NO CORRIENTE	<u>1,641,780</u>	<u>1,641,780</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 2,439	- 2,439	27	PROVISIONES	1,641,780	1,641,780
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	444,285	444,285	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,641,780	1,641,780
131102	MULTAS	444,285	444,285	270103	Administrativas	1,641,780	1,641,780
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,873	20,873				
138432	Responsabilidades fiscales	20,873	20,873		Total Pasivo	<u>7,360,616</u>	<u>7,360,616</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 467,597	- 467,597	3	PATRIMONIO		
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 467,597	- 467,597	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	118,398,100	118,398,100
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,115,794	16,115,794	3105	CAPITAL FISCAL	83,698,520	83,698,520
1605	TERRENOS	5,490,770	5,490,770	310506	CAPITAL FISCAL	83,698,520	83,698,520
160501	Urbanos	1,316,520	1,316,520	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	61,512,393	61,512,393
160504	Terrenos pendientes de legalizar	4,174,250	4,174,250	310901	Utilidades o excedentes acumulados	61,512,393	61,512,393
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,483,117	7,483,117	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 26,812,813	- 26,812,813
161501	Edificaciones	7,480,746	7,480,746	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 26,812,813	- 26,812,813
					Total Patrimonio	<u>118,398,100</u>	<u>118,398,100</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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en miles)

		MAYO/2022	MAYO/2022			MAYO/2022	MAYO/2022
	CORRIENTE	48,165,608	48,165,608		CORRIENTE	5,710,030	5,718,836
13	CUENTAS POR COBRAR	287,167	287,167	24	CUENTAS POR PAGAR	4,297,823	4,297,823
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	287,167	287,167	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SFRVICIOS NACIONALES	4,017,150	4,017,150
131102	MULTAS	287,167	287,167	240101	BIENES Y SERVICIOS	377,943	377,943
15	INVENTARIOS	542,255	542,255	240102	PROYECTOS DE INVERSION	3,639,207	3,639,207
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	542,255	542,255	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	253,148	253,148
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	215,021	215,021	243603	Honorarios	222	222
151037	Muebles y enseres	181,016	181,016	243605	Servicios	64,716	64,716
151039	Material didáctico	7,411	7,411	243606	Arrendamientos	419	419
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	130	130	243608	Compras	69,479	69,479
151061	Materiales médico - quirúrgicos	8,952	8,952	243615	Rentas de trabajo	1,004	1,004
151090	Otras mercancías en existencia	129,725	129,725	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	29,406	29,406
19	OTROS ACTIVOS	47,336,186	47,336,186	243626	Contratos de construccion	22,177	22,177
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,984,472	5,984,472	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	28,536	28,536
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	5,134,200	5,134,200	243690	Otras Retenciones	37,189	37,189
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	850,272	850,272	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	373	373
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	41,351,714	41,351,714	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	26	26
190801	EN ADMINISTRACION	41,351,714	41,351,714	244024	TASAS	347	347
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27,152	27,152
				249051	Servicios publicos	9,072	9,072

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2022

(Cifras en miles)

		MAYO/2022	MAYO/2022	MAYO/2022	MAYO/2022
161590	Otras Construcciones en Curso	2,371	2,371		
1640	EDIFICACIONES	2,859,193	2,859,193		
164001	Edificios y casas	2,859,193	2,859,193		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,618	12,618		
165501	Equipo de Construccion	1,987	1,987		
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	5,631	5,631		
165590	Otra maquinaria y equipo	5,000	5,000		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	30,950	30,950		
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	30,950	30,950		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	187,094	187,094		
166501	Muebles y enseres	33,000	33,000		
166502	Equipo y maquina de oficina	154,094	154,094		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	551,396	551,396		
167002	Equipos de computacion	551,396	551,396		
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)	- 902,454	- 902,454		
168501	Edificaciones	- 83,570	- 83,570		
168504	Maquinaria y equipo	- 7,828	- 7,828		



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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en miles)

		MAYO/2022	MAYO/2022		MAYO/2022	MAYO/2022
168505	Equipo medico y cientifico	- 24,175	- 24,175			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 85,090	- 85,090			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 411,695	- 411,695			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 290,096	- 290,096			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	61,479,753	61,479,753			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	34,977,809	34,977,809			
170501	Red Carretera	32,078,236	32,078,236			
170505	Parques Recreacionales	1,900,766	1,900,766			
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	998,807	998,807			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	33,873,966	33,873,966			
171001	Red carretera	33,671,964	33,671,964			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	202,002	202,002			
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>125,758,716</u>	<u>125,758,716</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>125,758,716</u>	<u>125,758,716</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2022

(Cifras en miles)

		MAYO/2022	MAYO/2022			MAYO/2022	MAYO/2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,968,576	2,968,576	91	PASIVOS CONTINGENTES	11,929,372	11,929,372
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,968,576	2,968,576	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	837,578	837,578
812004	Administrativas	2,968,576	2,968,576	912004	Administrativos	642,615	642,615
83	DEUDORAS DE CONTROL	45,804	45,804	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	194,963	194,963
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15,864	15,864	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	11,091,794	11,091,794
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,864	15,864	919090	Otros pasivos contingentes	11,091,794	11,091,794
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	14,288	14,288	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 11,929,372	- 11,929,372
836101	Internas	14,288	14,288	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 11,929,372	- 11,929,372
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	15,652	15,652	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 837,578	- 837,578
839090	Otras cuentas deudoras de control	15,652	15,652	990590	Otros pasivos contingentes por contra	- 11,091,794	- 11,091,794
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 3,014,380	- 3,014,380				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 2,968,576	- 2,968,576				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 2,968,576	- 2,968,576				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 45,804	- 45,804				
891506	Bienes y derechos retirados	- 15,864	- 15,864				
891521	Responsabilidades en proceso	- 14,288	- 14,288				
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 15,652	- 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 MAYO 31 DE 2022

MAYO/2022

MAYO/2022

ANDERSON ACOSTA TORRES
ALCALDE LOCAL

(Cifras en miles)

MAYO/2022

MAYO/2022

JOAQUIN SALINAS TIBASUSO
CONTADOR
61019-T