



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

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

NIT No. 899.999.061-9

A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021			ENERO/2022	ENERO/2021
	CORRIENTE	55,353,685,947.55	58,081,570,307.55		CORRIENTE	6,749,959,396.00	6,732,093,024.00
13	CUENTAS POR COBRAR	288,367,522.55	399,171,996.55	24	CUENTAS POR PAGAR	3,688,156,060.00	3,912,354,712.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	288,367,522.55	399,171,996.55	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,442,028,568.00	3,681,441,031.00
131102	MULTAS	288,367,522.55	399,171,996.55	240101	BIENES Y SERVICIOS	219,191,851.00	159,212,629.00
15	INVENTARIOS	.00	29,877,728.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	3,222,836,717.00	3,522,228,402.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	.00	29,877,728.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	219,258,385.00	217,621,335.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	.00	11,852,400.00	243603	Honorarios	222,441.00	222,441.00
151090	Otras mercancías en existencia	.00	18,025,328.00	243605	Servicios	64,716,043.00	64,699,746.00
19	OTROS ACTIVOS	55,065,318,425.00	57,652,520,583.00	243606	Arrendamientos	418,925.00	418,925.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,615,537,933.00	850,271,915.00	243608	Compras	57,130,307.00	64,729,049.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,615,537,933.00	850,271,915.00	243615	Rentas de trabajo	- 1,080,793.00	13,146,021.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	52,449,780,492.00	56,802,248,668.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	15,575,574.00	19,061,528.00
190801	EN ADMINISTRACION	52,449,780,492.00	56,802,248,668.00	243626	Contratos de construccion	22,176,763.00	22,176,763.00
				243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	22,910,200.00	26,923,598.00
				243690	Otras Retenciones	37,188,925.00	6,243,264.00
				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
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,496,339.00	12,919,578.00
				249051	Servicios publicos	9,072,451.00	3,220,191.00



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 ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021			ENERO/2022	ENERO/2021
				249054	Honorarios	15,141,449.00	7,416,948.00
				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	1,420,023,524.00	1,177,958,500.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,420,023,524.00	1,177,958,500.00
				290304	Depósitos sobre contratos	1,420,023,524.00	1,177,958,500.00
	NO CORRIENTE	77,137,857,629.44	71,767,374,585.94		Total Pasivo	6,749,959,396.00	6,732,093,024.00
13	CUENTAS POR COBRAR	40,282,440.44	216,674,249.94	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	486,586,674.73	994,570,207.45	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	125,741,584,180.99	123,116,851,869.49
131102	MULTAS	486,586,674.73	994,570,207.45	3105	CAPITAL FISCAL	81,742,153,302.00	81,742,153,302.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,501,401.00	19,737,912.00	310506	CAPITAL FISCAL	81,742,153,302.00	81,742,153,302.00
138432	Responsabilidades fiscales	20,501,401.00	19,737,912.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	62,687,093,499.06	53,788,923,130.06
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 466,805,635.29	- 797,633,869.51	310901	Utilidades o excedentes acumulados	62,687,093,499.06	53,788,923,130.06
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 466,805,635.29	- 797,633,869.51	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 18,687,662,620.07	- 12,414,224,562.57
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,157,638,077.00	16,362,106,650.00	311002	Pérdida o déficit del ejercicio	- 18,687,662,620.07	- 12,414,224,562.57
1605	TERRENOS	5,490,770,000.00	5,490,770,000.00		Total Patrimonio	125,741,584,180.99	123,116,851,869.49
160501	Urbanos	1,316,520,000.00	1,316,520,000.00				



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 ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021	ENERO/2022	ENERO/2021
160504	Terrenos pendientes de legalizar	4,174,250,000.00	4,174,250,000.00		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,483,116,560.00	7,483,116,560.00		
161501	Edificaciones	7,480,745,471.00	7,480,745,471.00		
161590	Otras Construcciones en Curso	2,371,089.00	2,371,089.00		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	164,518,000.00	.00		
163707	Maquinaria y equipo	156,030,000.00	.00		
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,076,000.00	.00		
163710	Equipos de comunicación y computación	2,412,000.00	.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	12,618,080.00	168,648,080.00		
165501	Equipo de Construcción	1,987,080.00	154,317,080.00		
165506	Equipo de Recreación y Deporte	5,631,000.00	5,631,000.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	5,000,000.00	8,700,000.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	30,950,366.00	24,925,135.00		
166090	Otro Equipo Medico y Científico	30,950,366.00	24,925,135.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	187,093,422.00	193,169,422.00		
166501	Muebles y enseres	33,000,000.00	33,000,000.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	154,093,422.00	160,169,422.00		

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

NIT No. 899.999.061-9

A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021	ENERO/2022	ENERO/2021
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	527,637,362.00	561,345,362.00		
167002	Equipos de computacion	527,637,362.00	561,345,362.00		
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)	- 1,001,368,213.00	- 822,170,409.00		
168501	Edificaciones	- 77,262,416.00	- 58,341,008.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 162,713,915.00	- 126,007,043.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 22,262,537.00	- 19,213,125.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 82,878,679.00	- 69,128,679.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 378,069,584.00	- 307,045,288.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 278,181,082.00	- 242,435,266.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	60,939,937,112.00	55,188,593,686.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	34,437,992,246.00	28,888,651,506.00		
170501	Red Carretera	31,627,958,956.00	26,078,618,216.00		
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	998,806,402.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	33,873,966,414.00	33,671,963,728.00		
171001	Red carretera	33,671,963,728.00	33,671,963,728.00		
171090	Otros bienes de uso público en servicio	202,002,686.00	.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 ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021		
				ENERO/2022	ENERO/2021
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	- 7,406,195,548.00		
178501	Red carretera	- 7,406,195,548.00	- 7,406,195,548.00		
Total Activo		<u>132,491,543,576.99</u>	<u>129,848,944,893.49</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>132,491,543,576.99</u> <u>129,848,944,893.49</u>

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

NIT No. 899.999.061-9

A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021			ENERO/2022	ENERO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,968,576,437.00	2,968,576,437.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	11,929,372,234.00	11,929,372,234.00
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	44,158,475.00	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	14,218,988.00	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	11,091,794,154.00	11,091,794,154.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,218,988.00	14,218,988.00	919090	Otros pasivos contingentes	11,091,794,154.00	11,091,794,154.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	14,287,827.00	14,287,827.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 11,929,372,234.00	- 11,929,372,234.00
836101	Internas	14,287,827.00	14,287,827.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 11,929,372,234.00	- 11,929,372,234.00
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	- 11,091,794,154.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 3,012,734,912.00	- 3,012,734,912.00				
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	- 44,158,475.00				
891506	Bienes y derechos retirados	- 14,218,988.00	- 14,218,988.00				
891521	Responsabilidades en proceso	- 14,287,827.00	- 14,287,827.00				
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 15,651,660.00	- 15,651,660.00				



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

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

(Cifras en pesos)

ANDERSON ACOSTA TORRES
ALCALDE LOCAL

ENERO/2022

ENERO/2021

ENERO/2022

ENERO/2021

JOAQUIN SALINAS TIBASUSO
CONTADOR
61019-T