



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

NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019		DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019
	58,898,034,665.49	49,934,641,055.39		6,793,421,648.00	5,845,920,788.00
CORRIENTE			CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	617,573,246.49	889,928,885.45	24 CUENTAS POR PAGAR	3,973,683,336.00	3,384,014,573.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,395,469,204.00	1,466,343,508.45	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,733,480,388.00	3,171,716,382.00
131102 MULTAS	1,395,469,204.00	1,466,343,508.45	240101 BIENES Y SERVICIOS	162,397,935.00	356,174,301.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,737,912.00	.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	3,571,082,453.00	2,815,542,081.00
138432 Responsabilidades fiscales	19,737,912.00	.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	220,542,539.00	191,291,589.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 797,633,869.51	- 576,414,623.00	243603 Honorarios	222,441.00	222,441.00
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 797,633,869.51	- 576,414,623.00	243605 Servicios	64,699,746.00	64,780,641.00
15 INVENTARIOS	11,852,400.00	3,684,392.00	243606 Arrendamientos	418,925.00	418,925.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	11,852,400.00	3,684,392.00	243608 Compras	65,815,898.00	56,772,663.00
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	11,852,400.00	2,030,000.00	243615 Rentas de trabajo	13,146,021.00	83,082.00
151037 Muebles y enseres	.00	1,654,392.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	20,298,518.00	16,997,689.00
19 OTROS ACTIVOS	58,268,609,019.00	49,041,027,777.94	243626 Contratos de construccion	22,176,763.00	22,176,763.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	1,287,510,753.00	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	27,520,963.00	23,590,370.00
190514 Bienes y Servicios	.00	1,287,510,753.00	243690 Otras Retenciones	6,243,264.00	6,249,015.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	850,271,915.00	921,650,359.00	2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	372,768.00	372,768.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	850,271,915.00	921,650,359.00	244011 Licencias Registros y Salvoconductos	25,700.00	25,700.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	57,418,337,104.00	46,831,866,665.94	244024 TASAS	347,068.00	347,068.00
190801 EN ADMINISTRACION	57,418,337,104.00	46,831,866,665.94	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19,287,641.00	20,633,834.00
			249051 Servicios publicos	3,220,191.00	2,109,631.00



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 2020

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019		DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019		
			249054	Honorarios	13,785,011.00	16,241,764.00	
			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	1,177,958,500.00	820,126,403.00	
			2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,177,958,500.00	820,126,403.00	
			290304	Depósitos sobre contratos	1,177,958,500.00	820,126,403.00	
	NO CORRIENTE	71,562,255,876.00	68,273,293,611.87	Total Pasivo	6,793,421,648.00	5,845,920,788.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,373,662,190.00	16,671,236,779.00	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	5,490,770,000.00	5,490,770,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	123,666,868,893.49	112,362,013,879.26
160501	Urbanos	1,316,520,000.00	1,316,520,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	81,742,153,302.00	81,487,079,663.92
160504	Terrenos pendientes de legalizar	4,174,250,000.00	4,174,250,000.00	310506	CAPITAL FISCAL	81,742,153,302.00	81,487,079,663.92
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,483,116,560.00	7,483,116,560.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,181,187,437.00	30,732,061,003.27
161501	Edificaciones	7,480,745,471.00	7,480,745,471.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	30,181,187,437.00	30,732,061,003.24
161590	Otras Construcciones en Curso	2,371,089.00	2,371,089.00	310902	Perdidas o déficits acumulados	.00	.03
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	28,867,142.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,743,528,154.49	142,873,212.07
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	.00	21,528,912.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	11,743,528,154.49	142,873,212.07
163504	Equipos de comunicación y computación	.00	7,338,230.00		Total Patrimonio	123,666,868,893.49	112,362,013,879.26



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 2020

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019
1640	EDIFICACIONES	2,859,192,500.00	2,859,192,500.00		
164001	Edificios y casas	2,859,192,500.00	2,859,192,500.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	168,648,080.00	174,535,280.00		
165501	Equipo de Construccion	154,317,080.00	154,317,080.00		
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	5,631,000.00	5,631,000.00		
165511	Herramientas y Accesorios	.00	5,887,200.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	8,700,000.00	8,700,000.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	24,925,135.00		
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	.00	24,925,135.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	193,169,422.00	190,270,954.00		
166501	Muebles y enseres	33,000,000.00	35,243,000.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	160,169,422.00	155,027,954.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	554,895,362.00	574,654,124.00		
167002	Equipos de computacion	554,895,362.00	574,654,124.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	403,110,000.00	403,110,000.00		
167502	Terrestre	403,110,000.00	403,110,000.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 779,239,734.00	- 558,204,916.00		
168501	Edificaciones	- 56,764,224.00	- 37,842,816.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 122,647,104.00	- 85,271,436.00		



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 2020

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019		DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019
168505	Equipo medico y cientifico	.00	- 24,925,135.00			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 67,575,788.00	- 52,500,621.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 292,796,170.00	- 195,351,276.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 239,456,448.00	- 162,313,632.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	55,188,593,686.00	51,602,056,832.87			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	28,888,651,506.00	25,302,114,653.00			
170501	Red Carretera	26,078,618,216.00	22,492,081,363.00			
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	33,671,963,728.00	33,671,963,728.62			
171001	Red carretera	33,671,963,728.00	33,671,963,728.62			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	34,174,000.00	34,174,000.00			
171503	Obras de Arte	34,174,000.00	34,174,000.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 7,406,195,548.00	- 7,406,195,548.75			
178501	Red carretera	- 7,406,195,548.00	- 7,406,195,548.75			
Total Activo		<u>130,460,290,541.49</u>	<u>118,207,934,667.26</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>130,460,290,541.49</u>	<u>118,207,934,667.26</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 DICIEMBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019		DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,968,576,437.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	11,929,372,234.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,968,576,437.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	837,578,080.00
812004	Administrativas	2,968,576,437.00	912004	Administrativas	642,615,004.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	44,158,475.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	194,963,076.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	14,218,988.00	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	11,091,794,154.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,218,988.00	919090	Otros pasivos contingentes	11,091,794,154.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	14,287,827.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 11,929,372,234.00
836101	Internas	14,287,827.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 11,929,372,234.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	15,651,660.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 837,578,080.00
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	- 3,012,734,912.00			
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)	- 44,158,475.00			
891506	Bienes y derechos retirados	- 14,218,988.00			
891521	Responsabilidades en proceso	- 14,287,827.00			
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 2020

(Cifras en pesos)

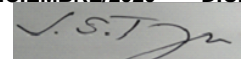

CARLOS LEONARDO LOZADA CARVALHO
ALCALDE LOCAL

DICIEMBRE/2020

DICIEMBRE/2019

DICIEMBRE/2020

DICIEMBRE/2019


JOAQUIN SALINAS TIBASUSO
CONTADOR
61019-T