



(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2022	FEBRERO/2021	FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
			Honorarios	7,416,948.00
			Arrendamiento operativo	2,282,439.00
			PROVISIONES	1,641,779,812.00
			LITIGIOS Y DEMANDAS	1,641,779,812.00
			Administrativas	1,641,779,812.00
			OTROS PASIVOS	1,177,958,500.00
			DÉPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,177,958,500.00
			Depósitos sobre contratos	1,177,958,500.00
			Total Pasivo	6,538,323,117.00
			PATrimonio	119,304,344,173.49
			Gobierno	81,742,153,302.00
			CAPITAL FISCAL	81,742,153,302.00
			CAPITAL FISCAL	81,742,153,302.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,788,923,130.06
			Utilidades o excedentes acumulados	53,788,923,130.06
			RESULTADO DEL EJERCICIO	- 16,226,732,258.57
			Pérdida o déficit del ejercicio	- 16,226,732,258.57
			Total Patrimonio	119,304,344,173.49



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 FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2022	FEBRERO/2021	FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
	<u>54,309,315,829.55</u>	<u>54,086,669,655.55</u>	<u>6,777,238,396.00</u>	<u>6,538,323,117.00</u>
13	CORRIENTE		CORRIENTE	
	CUENTAS POR COBRAR	288,367,522.55	CUENTAS POR PAGAR	3,715,435,060.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	288,367,522.55	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,479,471,769.00
131102	MULTAS	288,367,522.55	BIENES Y SERVICIOS	256,635,052.00
15	INVENTARIOS	53,510,392.00	PROYECTOS DE INVERSION	3,222,836,717.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	53,510,392.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	219,581,378.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	.00	Honorarios	222,441.00
151090	Otras mercancias en existencia	53,510,392.00	Servicios	64,716,043.00
19	OTROS ACTIVOS	53,967,437,915.00	Arrendamientos	418,925.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,860,277,933.00	Compras	57,218,307.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	5,134,200,000.00	Rentas de trabajo	- 1,080,793.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,726,077,933.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	15,575,574.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	46,107,159,982.00	Contratos de construccion	22,176,763.00
190801	EN ADMINISTRACION	46,107,159,982.00	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	23,145,193.00
			Otras Retenciones	37,188,925.00
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	372,768.00
			Licencias Registros y Salvoconductos	25,700.00
			TASAS	347,068.00
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,009,145.00
			Servicios publicos	9,072,451.00
				3,220,191.00



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 FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021	FEBRERO/2022	FEBRERO/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	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23,759,000.00		.00	
163504	Equipos de comunicación y computacion	23,759,000.00		.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 Construccion	1,987,080.00		154,317,080.00	
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	5,631,000.00		5,631,000.00	
165590	Otra maquinaria y equipo	5,000,000.00		8,700,000.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	30,950,366.00		24,925,135.00	
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	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	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	527,637,362.00		572,012,522.00	
167002	Equipos de computacion	527,637,362.00		572,012,522.00	



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

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021	FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	403,110,000.00	403,110,000.00		
167502	Terrestre	403,110,000.00	403,110,000.00		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 854,896,886.00	- 841,747,520.00		
168501	Edificaciones	- 78,839,200.00	- 59,917,792.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 7,478,732.00	- 129,366,982.00		
168505	Equipo médico y científico	- 22,740,719.00	- 19,732,399.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 79,857,541.00	- 70,681,562.00		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 384,820,794.00	- 316,634,701.00		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 281,159,900.00	- 245,414,084.00		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y C	60,939,937,112.00	55,188,593,686.00		
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	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 público en construcción.	998,806,402.00	998,806,402.00		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO 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		
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	34,174,000.00	34,174,000.00		
171503	Obras de Arte	34,174,000.00	34,174,000.00		



(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2022	FEBRERO/2021		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
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	Administrativos	642,615,004.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	45,803,655.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	194,963,076.00
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	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	- 3,014,380,092.00			
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)	- 45,803,655.00			
891506	Bienes y derechos retirados	- 15,864,168.00			
891521	Responsabilidades en proceso	- 14,287,827.00			
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 15,651,660.00			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021	FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
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>131,423,954,865.99</u>	<u>125,842,667,290.49</u>	Total Pasivo + Patrimonio	
		<u>131,423,954,865.99</u>	<u>125,842,667,290.49</u>		



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO 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 FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2022 FEBRERO/2021

ANDERSON ACOSTA TORRES
ALCALDE LOCAL

JOAQUIN SALINAS TIBASUSO
CONTADOR
61019-T