



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 2022

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021			JUNIO/2022	JUNIO/2021
	CORRIENTE	<u>46,549,014,587.55</u>	<u>41,049,395,359.55</u>		CORRIENTE	<u>6,011,613,113.00</u>	<u>4,844,378,095.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	285,057,522.55	391,267,409.55	24	CUENTAS POR PAGAR	4,590,600,615.00	3,424,354,571.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	285,057,522.55	391,267,409.55	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,301,563,849.00	3,187,503,443.00
131102	MULTAS	285,057,522.55	391,267,409.55	240101	BIENES Y SERVICIOS	392,487,859.00	179,842,460.00
15	INVENTARIOS	.00	1,185,240.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	3,909,075,990.00	3,007,660,983.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	.00	1,185,240.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	268,862,189.00	219,269,807.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	.00	1,185,240.00	243603	Honorarios	222,441.00	222,441.00
19	OTROS ACTIVOS	46,263,957,065.00	40,656,942,710.00	243605	Servicios	64,716,043.00	64,699,746.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,984,471,915.00	850,271,915.00	243606	Arrendamientos	418,925.00	418,925.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	5,134,200,000.00	.00	243608	Compras	75,593,497.00	56,213,663.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	850,271,915.00	850,271,915.00	243615	Rentas de trabajo	1,004,039.00	509,493.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40,279,485,150.00	39,806,670,795.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	36,321,298.00	14,465,947.00
190801	EN ADMINISTRACION	40,279,485,150.00	39,806,670,795.00	243626	Contratos de construccion	22,176,763.00	22,176,763.00
				243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	31,220,258.00	23,373,904.00
				243690	Otras Retenciones	37,188,925.00	37,188,925.00
				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	19,801,809.00	17,208,553.00
				249051	Servicios publicos	9,072,451.00	3,220,191.00

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

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

				JUNIO/2022	JUNIO/2021					JUNIO/2022	JUNIO/2021
				249054	Honorarios				8,446,919.00	11,705,923.00	
				249058	Arrendamiento operativo				2,282,439.00	2,282,439.00	
				29	OTROS PASIVOS				1,421,012,498.00	1,420,023,524.00	
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA				1,421,012,498.00	1,420,023,524.00	
				290304	Depósitos sobre contratos				1,421,012,498.00	1,420,023,524.00	
NO CORRIENTE				77,574,428,096.44	74,452,952,050.94	NO CORRIENTE				3,310,104,141.00	1,641,779,812.00
13	CUENTAS POR COBRAR	- 5,372,004.56	178,771,782.94	27	PROVISIONES				3,310,104,141.00	1,641,779,812.00	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	441,352,754.73	970,865,880.45	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS				3,310,104,141.00	1,641,779,812.00	
131102	MULTAS	441,352,754.73	970,865,880.45	270103	Administrativas				3,310,104,141.00	1,641,779,812.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,872,828.00	19,737,912.00								
138432	Responsabilidades fiscales	20,872,828.00	19,737,912.00	Total Pasivo				9,321,717,254.00	6,486,157,907.00		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 467,597,587.29	- 811,832,009.51	3	PATRIMONIO						
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 467,597,587.29	- 811,832,009.51	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			114,801,725,429.99	109,016,189,503.49		
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	16,100,046,768.00	16,279,030,397.00	3105	CAPITAL FISCAL			85,654,887,456.00	81,742,153,302.00		
1605	TERRENOS	5,490,770,000.00	5,490,770,000.00	310506	CAPITAL FISCAL			85,654,887,456.00	81,742,153,302.00		
160501	Urbanos	1,316,520,000.00	1,316,520,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			60,337,692,737.06	50,189,371,068.06		
				310901	Utilidades o excedentes acumulados			60,337,692,737.06	50,189,371,068.06		
160504	Terrenos pendientes de legalizar	4,174,250,000.00	4,174,250,000.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO			- 31,190,854,763.07	- 22,915,334,866.57		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,483,116,560.00	7,483,116,560.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio			- 31,190,854,763.07	- 22,915,334,866.57		
161501	Edificaciones	7,480,745,471.00	7,480,745,471.00	Total Patrimonio				114,801,725,429.99	109,016,189,503.49		



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 2022

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021	JUNIO/2022	JUNIO/2021
161590	Otras Construcciones en Curso	2,371,089.00	2,371,089.00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	6,025,231.00		
163502	Equipo Medico y Científico	.00	6,025,231.00		
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		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	551,396,362.00	572,012,522.00		
167002	Equipos de computacion	551,396,362.00	572,012,522.00		
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)	- 918,200,522.00	- 921,939,053.00		



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 2022

(Cifras en pesos)

JUNIO/2022

JUNIO/2021

JUNIO/2022

JUNIO/2021

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021		JUNIO/2022	JUNIO/2021
168504	Maquinaria y equipo	- 7,944,536.00	- 142,806,738.00	Total Pasivo	<u>9,321,717,254.00</u>	<u>6,486,157,907.00</u>
168505	Equipo medico y cientifico	- 24,653,447.00	- 23,692,584.00	Total Patrimonio	<u>114,801,725,429.99</u>	<u>109,016,189,503.49</u>
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 86,833,629.00	- 76,893,094.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 420,547,402.00	- 354,992,353.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 293,075,172.00	- 257,329,356.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	61,479,753,333.00	57,995,149,871.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	34,977,808,467.00	31,695,207,691.00			
170501	Red Carretera	32,078,236,002.00	28,885,174,401.00			
170505	Parques Recreacionales	1,900,766,063.00	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			
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>124,123,442,683.99</u>	<u>115,502,347,410.49</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>124,123,442,683.99</u>	<u>115,502,347,410.49</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 2022

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021			JUNIO/2022	JUNIO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,968,576,437.00	2,968,576,437.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	12,427,696,332.00	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	1,335,902,178.00	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	45,803,655.00	44,158,475.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	693,287,174.00	194,963,076.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15,864,168.00	14,218,988.00	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	11,091,794,154.00	11,091,794,154.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,864,168.00	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)	- 12,427,696,332.00	- 11,929,372,234.00
836101	Internas	14,287,827.00	14,287,827.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 12,427,696,332.00	- 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	- 1,335,902,178.00	- 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	- 3,014,380,092.00	- 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)	- 45,803,655.00	- 44,158,475.00				
891506	Bienes y derechos retirados	- 15,864,168.00	- 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				



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 2022

(Cifras en pesos)

JUNIO/2022

JUNIO/2021

ANDERSON ACOSTA TORRES
ALCALDE LOCAL

y

JUNIO/2022

JUNIO/2021

JOAQUIN SALINAS TIBASUSO
CONTADOR
61019-T