



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

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	MARZO/2022	MARZO/2021		MARZO/2022	MARZO/2021
	CORRIENTE	<u>52,693,980,120.55</u>		CORRIENTE	<u>5,452,213,006.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	288,367,522.55	24	CUENTAS POR PAGAR	3,789,084,535.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	288,367,522.55	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,784,684,486.00
131102	MULTAS	288,367,522.55	240101	BIENES Y SERVICIOS	159,212,629.00
15	INVENTARIOS	368,693,540.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	3,425,405,080.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	368,693,540.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	191,174,480.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	157,603,943.00	243603	Honorarios	222,441.00
151037	Muebles y enseres	157,579,205.00	243605	Servicios	64,699,746.00
151090	Otras mercancías en existencia	53,510,392.00	243606	Arrendamientos	418,925.00
19	OTROS ACTIVOS	52,036,919,058.00	243608	Compras	57,830,791.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,860,277,933.00	243615	Rentas de trabajo	509,493.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	5,134,200,000.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	15,055,477.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,726,077,933.00	243626	Contratos de construccion	22,176,763.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	44,176,641,125.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	24,017,580.00
190801	EN ADMINISTRACION	44,176,641,125.00	243690	Otras Retenciones	6,243,264.00
			2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	372,768.00
			244011	Licencias Registros y Salvoconductos	25,700.00
			244024	TASAS	347,068.00
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,919,578.00
			249051	Servicios publicos	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 MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	MARZO/2022	MARZO/2021		MARZO/2022	MARZO/2021	
			249054	Honorarios	- 790,242.00	7,416,948.00
			249058	Arrendamiento operativo	2,282,439.00	2,282,439.00
			29	OTROS PASIVOS	1,420,023,524.00	1,243,291,965.00
			2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,420,023,524.00	1,243,291,965.00
			290304	Depósitos sobre contratos	1,420,023,524.00	1,243,291,965.00
	NO CORRIENTE	<u>77,091,041,781.44</u>		NO CORRIENTE	<u>1,641,779,812.00</u>	<u>1,641,779,812.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	3,606,520.44	188,702,782.94	27	PROVISIONES	1,641,779,812.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	449,910,754.73	980,796,880.45	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,641,779,812.00
131102	MULTAS	449,910,754.73	980,796,880.45	270103	Administrativas	1,641,779,812.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,501,401.00	19,737,912.00			
138432	Responsabilidades fiscales	20,501,401.00	19,737,912.00			
				Total Pasivo	<u>7,093,992,818.00</u>	<u>6,674,156,312.00</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 466,805,635.29	- 811,832,009.51	3	PATRIMONIO	
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 466,805,635.29	- 811,832,009.51	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	122,691,029,083.99
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,147,498,149.00	16,333,619,588.00	3105	CAPITAL FISCAL	81,742,153,302.00
1605	TERRENOS	5,490,770,000.00	5,490,770,000.00	310506	CAPITAL FISCAL	81,742,153,302.00
160501	Urbanos	1,316,520,000.00	1,316,520,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	62,687,093,499.06
160504	Terrenos pendientes de legalizar	4,174,250,000.00	4,174,250,000.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	62,687,093,499.06
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,483,116,560.00	7,483,116,560.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 21,738,217,717.07
161501	Edificaciones	7,480,745,471.00	7,480,745,471.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 21,738,217,717.07
				Total Patrimonio	<u>122,691,029,083.99</u>	<u>118,264,181,084.49</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 MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MARZO/2022	MARZO/2021	MARZO/2022	MARZO/2021
161590	Otras Construcciones en Curso	2,371,089.00	2,371,089.00		
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	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)	- 870,749,141.00	- 861,324,631.00		
168501	Edificaciones	- 80,415,984.00	- 61,494,576.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 7,595,183.00	- 132,726,921.00		



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 MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MARZO/2022	MARZO/2021		MARZO/2022	MARZO/2021
168505	Equipo medico y cientifico	- 23,218,901.00	- 20,251,673.00			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 81,601,563.00	- 72,234,445.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 393,778,792.00	- 326,224,114.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 284,138,718.00	- 248,392,902.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	60,939,937,112.00	55,841,928,345.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	34,437,992,246.00	29,541,986,165.00			
170501	Red Carretera	31,627,958,956.00	26,731,952,875.00			
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			
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>129,785,021,901.99</u>	<u>124,938,337,396.49</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>129,785,021,901.99</u>	<u>124,938,337,396.49</u>



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

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	MARZO/2022	MARZO/2021		MARZO/2022	MARZO/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	Administrativas	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			



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 MARZO 31 DE 2022**

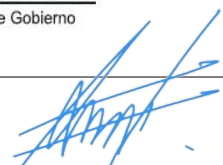
(Cifras en pesos)

MARZO/2022

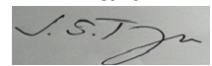
MARZO/2021

MARZO/2022

MARZO/2021


ANDERSON ACOSTA TORRES
ALCALDE LOCAL




JOAQUIN SALINAS TIBASUSO
CONTADOR
61019-T