

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020			AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
CORRIENTE		<u>49,885,069,995.49</u>	<u>50,935,354,832.27</u>	CORRIENTE		<u>6,851,843,433.00</u>	<u>6,009,031,416.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	467,438,753.49	846,187,699.27	24	CUENTAS POR PAGAR	3,790,040,097.00	3,547,125,201.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,259,532,851.00	1,422,328,975.45	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,509,845,851.00	3,335,701,003.00
131102	MULTAS	1,259,532,851.00	1,422,328,975.45	240101	BIENES Y SERVICIOS	395,216,817.00	260,047,198.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,737,912.00	.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	3,114,629,034.00	3,075,653,805.00
138432	Responsabilidades fiscales	19,737,912.00	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	221,613,615.00	199,242,412.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 811,832,009.51	- 576,141,276.18	243603	Honorarios	222,441.00	222,441.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 811,832,009.51	- 576,141,276.18	243605	Servicios	64,699,746.00	64,780,641.00
15	INVENTARIOS	376,789.00	118,237,248.00	243606	Arrendamientos	418,925.00	418,925.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	376,789.00	118,237,248.00	243608	Compras	58,635,693.00	60,402,334.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	1,185,240.00	118,237,248.00	243615	Rentas de trabajo	509,493.00	499,983.00
151090	Otras mercancías en existencia	- 808,451.00	.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	14,342,715.00	19,155,839.00
19	OTROS ACTIVOS	49,417,254,453.00	49,970,929,885.00	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	23,418,914.00	25,336,471.00
190514	Bienes y Servicios	.00	1,287,510,753.00	243690	Otras Retenciones	37,188,925.00	6,249,015.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	850,271,915.00	1,771,922,274.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	372,768.00	372,768.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	850,271,915.00	1,771,922,274.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	25,700.00	25,700.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	48,566,982,538.00	46,911,496,858.00	244024	TASAS	347,068.00	347,068.00
190801	EN ADMINISTRACION	48,566,982,538.00	46,911,496,858.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58,207,863.00	11,809,018.00
				249051	Servicios publicos	8,896,901.00	2,109,631.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020			AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
				249054	Honorarios	46,974,523.00	7,416,948.00
				249058	Arrendamiento operativo	2,282,439.00	2,282,439.00
				249090	Otras cuentas por pagar	54,000.00	.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	820,126,403.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,420,023,524.00	820,126,403.00
				290304	Depósitos sobre contratos	1,420,023,524.00	820,126,403.00
	NO CORRIENTE	<u>75,496,395,997.00</u>	<u>69,116,805,541.87</u>	Total Pasivo		<u>6,851,843,433.00</u>	<u>6,009,031,416.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,239,750,649.00	16,464,430,438.00	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	5,490,770,000.00	5,490,770,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	118,529,622,559.49	114,043,128,958.14
160501	Urbanos	1,316,520,000.00	1,316,520,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	81,742,153,302.00	81,742,153,302.92
160504	Terrenos pendientes de legalizar	4,174,250,000.00	4,174,250,000.00	310506	CAPITAL FISCAL	81,742,153,302.00	81,742,153,302.92
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,483,116,560.00	7,483,116,560.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,189,371,068.06	30,181,187,437.34
161501	Edificaciones	7,480,745,471.00	7,480,745,471.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	50,189,371,068.06	30,181,187,437.31
161590	Otras Construcciones en Curso	2,371,089.00	2,371,089.00	310902	Perdidas o déficits acumulados	.00	.03
1640	EDIFICACIONES	2,859,192,500.00	2,859,192,500.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 13,401,901,810.57	2,119,788,217.88
164001	Edificios y casas	2,859,192,500.00	2,859,192,500.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	.00	2,119,788,217.88
				311002	Perdida o déficit del ejercicio	- 13,401,901,810.57	.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	168,648,080.00	168,648,080.00	Total Patrimonio	<u>118,529,622,559.49</u>	<u>114,043,128,958.14</u>
165501	Equipo de Construcción	154,317,080.00	154,317,080.00			
165506	Equipo de Recreación y Deporte	5,631,000.00	5,631,000.00			
165590	Otra maquinaria y equipo	8,700,000.00	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	193,169,422.00	193,169,422.00			
166501	Muebles y enseres	33,000,000.00	33,000,000.00			
166502	Equipo y maquina de oficina	160,169,422.00	160,169,422.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	572,012,522.00	561,345,362.00			
167002	Equipos de computacion	572,012,522.00	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)	- 961,218,801.00	- 719,846,621.00			
168501	Edificaciones	- 69,378,496.00	- 50,457,088.00			
168504	Maquinaria y equipo	- 149,526,616.00	- 109,207,348.00			
168505	Equipo medico y cientifico	- 24,856,658.00	- 24,925,135.00			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 79,998,860.00	- 59,544,328.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 374,171,179.00	- 261,970,546.00			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 263,286,992.00	- 213,742,176.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	59,256,645,348.00	52,652,375,103.87			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	32,754,700,482.00	26,352,432,924.00			
170501	Red Carretera	29,944,667,192.00	23,542,399,634.00			
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	33,671,963,728.62			
171001	Red carretera	33,671,963,728.00	33,671,963,728.62			
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	- 7,406,195,548.75			
178501	Red carretera	- 7,406,195,548.00	- 7,406,195,548.75			
Total Activo		<u>125,381,465,992.49</u>	<u>120,052,160,374.14</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>125,381,465,992.49</u>	<u>120,052,160,374.14</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020			AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
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	11,929,372,234.05
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	44,158,475.84	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	14,218,988.60	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	11,091,794,154.00	11,091,794,154.05
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,218,988.00	14,218,988.60	919090	Otros pasivos contingentes	11,091,794,154.00	11,091,794,154.05
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	14,287,827.00	14,287,827.24	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 11,929,372,234.00	- 11,929,372,234.05
836101	Internas	14,287,827.00	14,287,827.24	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 11,929,372,234.00	- 11,929,372,234.05
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	- 11,091,794,154.05
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 3,012,734,912.00	- 3,012,734,912.84				
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	- 44,158,475.84				
891506	Bienes y derechos retirados	- 14,218,988.00	- 14,218,988.60				
891521	Responsabilidades en proceso	- 14,287,827.00	- 14,287,827.24				
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 15,651,660.00	- 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 AGOSTO 31 DE 2021**

(Cifras en pesos)

CARLOS LEONARDO LOZADA CARVALHO
ALCALDE LOCAL

AGOSTO/2021

AGOSTO/2020

AGOSTO/2021

AGOSTO/2020

JOAQUIN SALINAS TIBASUSO
CONTADOR
61019-T