



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
	48,339,835,058.31	47,793,683,914.27		6,808,383,404.00	6,001,118,981.00
CORRIENTE			CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	439,730,841.31	832,521,796.27	24 CUENTAS POR PAGAR	3,746,580,068.00	3,539,212,766.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,251,562,851.00	1,408,663,072.45	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,599,750,975.00	3,328,210,793.00
131102 MULTAS	1,251,562,851.00	1,408,663,072.45	240101 BIENES Y SERVICIOS	378,693,955.00	252,556,988.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 811,832,009.69	- 576,141,276.18	240102 PROYECTOS DE INVERSION	3,221,057,020.00	3,075,653,805.00
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 811,832,009.69	- 576,141,276.18	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	219,528,963.00	198,820,187.00
15 INVENTARIOS	376,789.00	118,237,248.00	243603 Honorarios	222,441.00	222,441.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	376,789.00	118,237,248.00	243605 Servicios	64,716,043.00	64,780,641.00
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	1,185,240.00	118,237,248.00	243606 Arrendamientos	418,925.00	418,925.00
151090 Otras mercancias en existencia	- 808,451.00	.00	243608 Compras	57,434,550.00	60,231,958.00
19 OTROS ACTIVOS	47,899,727,428.00	46,842,924,870.00	243615 Rentas de trabajo	509,493.00	499,983.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	1,287,510,753.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	13,769,926.00	18,979,227.00
190514 Bienes y Servicios	.00	1,287,510,753.00	243626 Contratos de construccion	22,176,763.00	22,176,763.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	850,271,915.00	1,771,922,274.00	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	23,091,897.00	25,261,234.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	850,271,915.00	1,771,922,274.00	243690 Otras Retenciones	37,188,925.00	6,249,015.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	47,049,455,513.00	43,783,491,843.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	372,768.00	372,768.00
190801 EN ADMINISTRACION	47,049,455,513.00	43,783,491,843.00	244011 Licencias Registros y Salvoconductos	25,700.00	25,700.00
			244024 TASAS	347,068.00	347,068.00
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 73,072,638.00	11,809,018.00
			249051 Servicios publicos	8,896,901.00	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 SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020			SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
				249054	Honorarios	43,094,022.00	7,416,948.00
				249058	Arrendamiento operativo	2,282,439.00	2,282,439.00
				249090	Otras cuentas por pagar	- 127,346,000.00	.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>75,886,712,655.18</u>	<u>69,094,113,456.87</u>		Total Pasivo	<u>6,808,383,404.00</u>	<u>6,001,118,981.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	20,501,401.18	.00	3	PATRIMONIO		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,501,401.00	.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	117,418,164,309.49	110,886,678,390.14
138432	Responsabilidades fiscales	20,501,401.00	.00	3105	CAPITAL FISCAL	81,742,153,302.00	81,742,153,302.92
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	.18	.00	310506	CAPITAL FISCAL	81,742,153,302.00	81,742,153,302.92
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.18	.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,189,371,068.06	30,181,187,437.34
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,220,110,775.00	16,441,738,353.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	50,189,371,068.06	30,181,187,437.31
1605	TERRENOS	5,490,770,000.00	5,490,770,000.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	.00	.03
160501	Urbanos	1,316,520,000.00	1,316,520,000.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 14,513,360,060.57	- 1,036,662,350.12
160504	Terrenos pendientes de legalizar	4,174,250,000.00	4,174,250,000.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 14,513,360,060.57	- 1,036,662,350.12
					Total Patrimonio	<u>117,418,164,309.49</u>	<u>110,886,678,390.14</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 SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
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		
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	168,648,080.00		
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		
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)	-980,858,675.00	-4,742,538,706.00		



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2021

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021
(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2021 SEPTIEMBRE/2020

SEPTIEMBRE/2021 SEPTIEMBRE/2020



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
168504	Maquinaria y equipo	- 152,886,555.00	- 112,567,287.00	Total Pasivo	<u>6,808,383,404.00</u>	<u>6,001,118,981.00</u>
168505	Equipo medico y científico	- 25,438,695.00	- 24,925,135.00	Total Patrimonio	<u>117,418,164,309.49</u>	<u>110,886,678,390.14</u>
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 81,551,743.00	- 61,552,213.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 383,760,592.00	- 271,289,455.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 266,265,810.00	- 220,170,744.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	59,646,100,479.00	52,652,375,103.87			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	33,144,155,613.00	26,352,432,924.00			
170501	Red Carretera	30,334,122,323.00	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>124,226,547,713.49</u>	<u>116,887,797,371.14</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>124,226,547,713.49</u>	<u>116,887,797,371.14</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 SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
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 SEPTIEMBRE 30 DE 2021

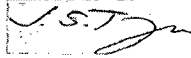
(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2021 SEPTIEMBRE/2020

SEPTIEMBRE/2021 SEPTIEMBRE/2020



ANDERSON ACOSTA TORRES
ALCALDE LOCAL



JOAQUIN SALINAS TIBASUSO
CONTADOR
61019-T