

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2020				SEPTIEMBRE/2019			
CORRIENTE				CORRIENTE			
		47,793,683,914.27	46,517,961,459.06			6,001,118,981.00	7,087,039,754.00
13	CUENTAS POR COBRAR	832,521,796.27	787,101,254.45	24	CUENTAS POR PAGAR	3,539,212,766.00	4,776,324,017.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,408,663,072.45	1,363,515,877.45	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,320,290,967.00	4,004,780,146.00
131102	MULTAS	1,408,663,072.45	1,363,515,877.45	240101	BIENES Y SERVICIOS	252,563,329.00	987,775,230.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 576,141,276.18	- 576,414,623.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	3,067,727,638.00	3,017,004,916.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 576,141,276.18	- 576,414,623.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	206,701,010.00	205,339,481.00
15	INVENTARIOS	118,237,248.00	- 33,783,408.00	243603	Honorarios	222,441.00	222,441.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	118,237,248.00	- 33,783,408.00	243605	Servicios	71,164,988.00	66,480,692.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	118,237,248.00	2,030,000.00	243606	Arrendamientos	418,925.00	1,607,679.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	.00	- 1,284,400.00	243608	Compras	60,236,120.00	53,582,135.00
151036	Equipo de transporte	.00	- 36,183,400.00	243615	Rentas de trabajo	460,980.00	8,301,961.00
151037	Muebles y enseres	.00	1,654,392.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	18,966,256.00	17,537,923.00
19	OTROS ACTIVOS	46,842,924,870.00	45,764,643,612.61	243626	Contratos de construccion	22,176,763.00	22,176,763.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,287,510,753.00	1,287,510,753.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	26,805,522.00	29,044,299.00
190514	Bienes y Servicios	1,287,510,753.00	1,287,510,753.00	243690	Otras Retenciones	6,249,015.00	6,385,588.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,771,922,274.00	921,650,359.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	372,768.00	372,768.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,771,922,274.00	921,650,359.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	25,700.00	25,700.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43,783,491,843.00	43,555,482,500.61	244024	TASAS	347,068.00	347,068.00
190801	EN ADMINISTRACION	43,783,491,843.00	43,555,482,500.61	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,848,021.00	565,831,622.00
				249051	Servicios publicos	2,109,631.00	8,692,372.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2020 SEPTIEMBRE/2019 SEPTIEMBRE/2020 SEPTIEMBRE/2019

				249054	Honorarios	7,455,951.00	546,458,374.00
				249058	Arrendamiento operativo	2,282,439.00	10,680,876.00
				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	820,126,403.00	668,935,925.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	820,126,403.00	668,935,925.00
				290304	Depósitos sobre contratos	820,126,403.00	668,935,925.00
	NO CORRIENTE	<u>69,094,113,456.87</u>	<u>65,683,657,820.87</u>	Total Pasivo		<u>6,001,118,981.00</u>	<u>7,087,039,754.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,441,738,353.00	16,238,813,281.00	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	5,490,770,000.00	5,490,770,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	110,886,678,390.14	105,114,579,525.93
160501	Urbanos	1,316,520,000.00	1,316,520,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	81,742,153,302.92	81,487,079,663.92
160504	Terrenos pendientes de legalizar	4,174,250,000.00	4,174,250,000.00	310506	CAPITAL FISCAL	81,742,153,302.92	81,487,079,663.92
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,483,116,560.00	6,978,308,405.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,181,187,437.34	30,378,452,474.94
161501	Edificaciones	7,480,745,471.00	6,975,937,316.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	30,181,187,437.31	30,378,452,474.91
161590	Otras Construcciones en Curso	2,371,089.00	2,371,089.00	310902	Perdidas o déficits acumulados	.03	.03
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	28,867,142.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,036,662,350.12	- 6,750,952,612.93
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	.00	21,528,912.00	311002	Perdida o déficit del ejercicio	- 1,036,662,350.12	- 6,750,952,612.93
163504	Equipos de comunicación y computación	.00	7,338,230.00	Total Patrimonio		<u>110,886,678,390.14</u>	<u>105,114,579,525.93</u>

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2020 SEPTIEMBRE/2019

SEPTIEMBRE/2020 SEPTIEMBRE/2019

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	174,535,280.00
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
165511	Herramientas y Accesorios	.00	5,887,200.00
165590	Otra maquinaria y equipo	8,700,000.00	8,700,000.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24,925,135.00	24,925,135.00
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	24,925,135.00	24,925,135.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	193,169,422.00	190,270,954.00
166501	Muebles y enseres	33,000,000.00	35,243,000.00
166502	Equipo y maquina de oficina	160,169,422.00	155,027,954.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	561,345,362.00	574,654,124.00
167002	Equipos de computacion	561,345,362.00	574,654,124.00
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)	- 742,538,706.00	- 485,820,259.00
168501	Edificaciones	- 52,033,872.00	- 33,112,464.00
168504	Maquinaria y equipo	- 112,567,287.00	- 74,823,669.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		
				SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
168505	Equipo medico y cientifico	- 24,925,135.00	- 24,925,135.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 61,552,213.00	- 45,308,310.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 271,289,455.00	- 165,626,253.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 220,170,744.00	- 142,024,428.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	52,652,375,103.87	49,444,844,539.87		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	26,352,432,924.00	31,840,266,090.00		
170501	Red Carretera	23,542,399,634.00	21,354,635,081.00		
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	8,674,404,121.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	33,671,963,728.62	24,976,599,998.62		
171001	Red carretera	33,671,963,728.62	24,976,599,998.62		
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)	- 7,406,195,548.75	- 7,406,195,548.75		
178501	Red carretera	- 7,406,195,548.75	- 7,406,195,548.75		
Total Activo		<u>116,887,797,371.14</u>	<u>112,201,619,279.93</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>116,887,797,371.14</u> <u>112,201,619,279.93</u>

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019			SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
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	11,929,372,234.05	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	44,158,475.84	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	14,218,988.60	14,218,988.60	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	11,091,794,154.05	11,091,794,154.05
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,218,988.60	14,218,988.60	919090	Otros pasivos contingentes	11,091,794,154.05	11,091,794,154.05
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	14,287,827.24	14,287,827.24	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 11,929,372,234.05	- 11,929,372,234.05
836101	Internas	14,287,827.24	14,287,827.24	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 11,929,372,234.05	- 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	- 11,091,794,154.05	- 11,091,794,154.05
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 3,012,734,912.84	- 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)	- 44,158,475.84	- 44,158,475.84				
891506	Bienes y derechos retirados	- 14,218,988.60	- 14,218,988.60				
891521	Responsabilidades en proceso	- 14,287,827.24	- 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)

CARLOS LEONARDO LOZADA CARVALHO
ALCALDE LOCAL

SEPTIEMBRE/2020

SEPTIEMBRE/2019

SEPTIEMBRE/2020 SEPTIEMBRE/2019

CONTADOR
61019-T