



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

NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020			MAYO/2021	MAYO/2020
	CORRIENTE	43,492,747,684.49	46,550,439,233.21		CORRIENTE	6,464,776,991.00	6,300,273,876.00
13	CUENTAS POR COBRAR	573,689,192.49	862,660,316.27	24	CUENTAS POR PAGAR	3,402,973,655.00	3,838,367,661.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,365,783,290.00	1,438,801,592.45	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,166,122,527.00	3,539,935,551.00
131102	MULTAS	1,365,783,290.00	1,438,801,592.45	240101	BIENES Y SERVICIOS	158,461,544.00	513,042,492.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,737,912.00	.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	3,007,660,983.00	3,026,893,059.00
138432	Responsabilidades fiscales	19,737,912.00	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	219,269,807.00	204,759,266.00
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	66,533,739.00
15	INVENTARIOS	1,185,240.00	.00	243606	Arrendamientos	418,925.00	418,925.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,185,240.00	.00	243608	Compras	56,213,663.00	58,240,378.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	1,185,240.00	.00	243615	Rentas de trabajo	509,493.00	4,202,909.00
19	OTROS ACTIVOS	42,917,873,252.00	45,687,778,916.94	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	14,465,947.00	21,149,683.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	1,287,510,753.00	243626	Contratos de construccion	22,176,763.00	22,176,763.00
190514	Bienes y Servicios	.00	1,287,510,753.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	23,373,904.00	25,565,413.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	850,271,915.00	921,650,359.00	243690	Otras Retenciones	37,188,925.00	6,249,015.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	850,271,915.00	921,650,359.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	372,768.00	372,768.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42,067,601,337.00	43,478,617,804.94	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	25,700.00	25,700.00
190801	EN ADMINISTRACION	42,067,601,337.00	43,478,617,804.94	244024	TASAS	347,068.00	347,068.00
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,208,553.00	93,300,076.00
				249051	Servicios publicos	3,220,191.00	9,266,021.00



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 MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	MAYO/2021	MAYO/2020		MAYO/2021	MAYO/2020		
			249054	Honorarios	11,705,923.00	81,751,616.00	
			249058	Arrendamiento operativo	2,282,439.00	2,282,439.00	
			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	74,289,615,237.00	68,150,737,764.87	Total Pasivo	6,464,776,991.00	6,300,273,876.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,294,465,366.00	16,548,680,932.00	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	5,490,770,000.00	5,490,770,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	111,317,585,930.49	108,400,903,122.08
160501	Urbanos	1,316,520,000.00	1,316,520,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	81,742,153,302.00	81,487,079,663.92
160504	Terrenos pendientes de legalizar	4,174,250,000.00	4,174,250,000.00	310506	CAPITAL FISCAL	81,742,153,302.00	81,487,079,663.92
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,483,116,560.00	7,483,116,560.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,788,923,130.06	30,913,774,554.34
161501	Edificaciones	7,480,745,471.00	7,480,745,471.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	53,788,923,130.06	30,913,774,554.31
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	- 24,213,490,501.57	- 3,999,951,096.18
164001	Edificios y casas	2,859,192,500.00	2,859,192,500.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	- 3,599,552,062.00	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	168,648,080.00	168,648,080.00	311002	Perdida o déficit del ejercicio	- 20,613,938,439.57	- 3,999,951,096.18
				Total Patrimonio	111,317,585,930.49	108,400,903,122.08	



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 MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020	MAYO/2021	MAYO/2020
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	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	206,361,924.00		
166501	Muebles y enseres	33,000,000.00	35,243,000.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	160,169,422.00	171,118,924.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	572,012,522.00	580,298,354.00		
167002	Equipos de computacion	572,012,522.00	580,298,354.00		
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)	- 900,478,853.00	- 667,741,621.00		
168501	Edificaciones	- 64,648,144.00	- 45,726,736.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 139,446,799.00	- 99,127,531.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 21,290,221.00	- 24,925,135.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 75,340,211.00	- 60,954,589.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 345,402,940.00	- 242,551,158.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 254,350,538.00	- 194,456,472.00		



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 MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020		MAYO/2021	MAYO/2020
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	57,995,149,871.00	51,602,056,832.87			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	31,695,207,691.00	25,302,114,653.00			
170501	Red Carretera	28,885,174,401.00	22,492,081,363.00			
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	33,671,963,728.00	33,671,963,728.62			
171001	Red carretera	33,671,963,728.00	33,671,963,728.62			
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)	- 7,406,195,548.00	- 7,406,195,548.75			
178501	Red carretera	- 7,406,195,548.00	- 7,406,195,548.75			
Total Activo		<u>117,782,362,921.49</u>	<u>114,701,176,998.08</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>117,782,362,921.49</u>	<u>114,701,176,998.08</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 MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	MAYO/2021	MAYO/2020		MAYO/2021	MAYO/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

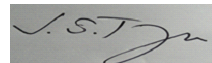
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)


CARLOS LEONARDO LOZADA CARVALHO
ALCALDE LOCAL

MAYO/2021

MAYO/2020


JOAQUIN SALINAS TIBASUSO
CONTADOR
61019-T

MAYO/2021

MAYO/2020