



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

NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en miles)

	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019		
	CORRIENTE	43,668,701		CORRIENTE	6,331,466		
					8,139,054		
13	CUENTAS POR COBRAR	854,831	891,115	24	CUENTAS POR PAGAR	3,869,559	5,748,490
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,411,234	1,467,530	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,648,270	5,163,767
131102	MULTAS	1,411,234	1,467,530	240101	BIENES Y SERVICIOS	252,557	929,456
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,738	0	240102	PROYECTOS DE INVERSION	3,395,713	4,234,311
138432	Responsabilidades fiscales	19,738	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	209,107	340,307
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 576,141	- 576,415	243603	Honorarios	222	222
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 576,141	- 576,415	243605	Servicios	64,781	64,810
15	INVENTARIOS	11,853	96,215	243606	Arrendamientos	419	419
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	11,853	96,215	243608	Compras	68,538	56,099
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	11,853	2,030	243615	Rentas de trabajo	500	3,671
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0	- 1,284	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	18,695	16,982
151036	Equipo de transporte	0	- 36,183	243626	Contratos de construccion	22,177	56,736
151037	Muebles y enseres	0	1,654	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	27,526	40,080
151039	Material didáctico	0	60,676	243690	Otras Retenciones	6,249	101,288
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	0	1,288	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	373	373
151090	Otras mercancías en existencia	0	68,034	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	26	26
19	OTROS ACTIVOS	42,802,017	56,018,376	244024	TASAS	347	347
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,287,511	1,287,511	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,809	244,043
				249051	Servicios publicos	2,110	2,110



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 NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en miles)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019			NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
190514	Bienes y Servicios	1,287,511	1,287,511	249054	Honorarios	7,417	239,651
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,771,922	921,650	249058	Arrendamiento operativo	2,282	2,282
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,771,922	921,650	27	PROVISIONES	1,641,780	1,641,780
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39,742,584	53,809,215	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,641,780	1,641,780
190801	EN ADMINISTRACION	39,742,584	53,809,215	270103	Administrativas	1,641,780	1,641,780
				29	OTROS PASIVOS	820,127	748,784
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	820,127	748,784
				290304	Depósitos sobre contratos	820,127	748,784
	NO CORRIENTE	<u>69,048,729</u>	<u>67,214,555</u>		Total Pasivo	<u>6,331,466</u>	<u>8,139,054</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,396,354	16,261,033	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	5,490,770	5,490,770	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	106,385,964	116,081,207
160501	Urbanos	1,316,520	1,316,520	3105	CAPITAL FISCAL	81,742,153	81,487,080
160504	Terrenos pendientes de legalizar	4,174,250	4,174,250	310506	CAPITAL FISCAL	81,742,153	81,487,080
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,483,117	7,048,785	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,181,187	30,378,452
161501	Edificaciones	7,480,746	7,046,414	310901	Utilidades o excedentes acumulados	30,181,187	30,378,452
161590	Otras Construcciones en Curso	2,371	2,371	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 5,537,376	4,215,675
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	28,867	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	4,215,675
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	21,529	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 5,537,376	0
163504	Equipos de comunicación y computacion	0	7,338		Total Patrimonio	<u>106,385,964</u>	<u>116,081,207</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 NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en miles)

NOVIEMBRE/2020 NOVIEMBRE/2019 NOVIEMBRE/2020 NOVIEMBRE/2019

1640	EDIFICACIONES	2,859,193	2,859,193
164001	Edificios y casas	2,859,193	2,859,193
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	168,648	174,535
165501	Equipo de Construccion	154,317	154,317
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	5,631	5,631
165511	Herramientas y Accesorios	0	5,887
165590	Otra maquinaria y equipo	8,700	8,700
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24,925	24,925
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	24,925	24,925
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	193,169	190,271
166501	Muebles y enseres	33,000	35,243
166502	Equipo y maquina de oficina	160,169	155,028
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	561,345	574,654
167002	Equipos de computacion	561,345	574,654
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	403,110	403,110
167502	Terrestre	403,110	403,110
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 787,923	- 534,077
168501	Edificaciones	- 55,188	- 36,266
168504	Maquinaria y equipo	- 119,287	- 81,789



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 NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en miles)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
168505	Equipo medico y cientifico	- 24,925	- 24,925			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 65,568	- 50,103			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 289,927	- 185,443			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 233,028	- 155,551			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	52,652,375	50,953,522			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	26,352,433	24,653,580			
170501	Red Carretera	23,542,400	21,843,547			
170505	Parques Recreacionales	1,811,227	1,811,227			
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	998,806	998,806			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	33,671,964	33,671,964			
171001	Red carretera	33,671,964	33,671,964			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	34,174	34,174			
171503	Obras de Arte	34,174	34,174			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 7,406,196	- 7,406,196			
178501	Red carretera	- 7,406,196	- 7,406,196			
Total Activo		<u>112,717,430</u>	<u>124,220,261</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>112,717,430</u>	<u>124,220,261</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 NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en miles)

	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,968,576	91	PASIVOS CONTINGENTES	11,929,372
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,968,576	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	837,578
812004	Administrativas	2,968,576	912004	Administrativas	642,615
83	DEUDORAS DE CONTROL	44,159	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	194,963
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	14,219	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	11,091,794
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,219	919090	Otros pasivos contingentes	11,091,794
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	14,288	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 11,929,372
836101	Internas	14,288	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 11,929,372
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	15,652	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 837,578
839090	Otras cuentas deudoras de control	15,652	990590	Otros pasivos contingentes por contra	- 11,091,794
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 3,012,735			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 2,968,576			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 2,968,576			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 44,159			
891506	Bienes y derechos retirados	- 14,219			
891521	Responsabilidades en proceso	- 14,288			
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 15,652			



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 NOVIEMBRE 30 DE 2020**

(Cifras en miles)

CARLOS LEONARDO LOZADA CARVALHO
ALCALDE LOCAL

NOVIEMBRE/2020

NOVIEMBRE/2019

NOVIEMBRE/2019

JOAQUIN SALINAS TIBASUSO
CONTADOR
61019-T