



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Bogotá, República de Colombia
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio 2023 A 30 Septiembre 2023)

FECHA DE CORTE 30/09/2023

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	159,385,053,005.39	139,165,833,816.82	22,981,512,516.80	175,598,734,305.21	93,267,205,513.00	82,271,868,793.21
130000	CUENTAS POR COBRAR	332,233,426.39	2,483,366.82	8,023,091.00	335,983,702.21	273,505,639.00	53,188,063.21
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	653,159,254.73	0.00	8,023,091.00	645,136,163.73	273,505,639.00	371,630,524.73
131102	MULTAS Y SANCIONES	653,159,254.73	0.00	8,023,091.00	645,136,163.73	273,505,639.00	371,630,524.73
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	104,976,451.00	2,483,366.82	0.00	107,459,817.82	0.00	107,459,817.82
138432	Responsabilidades fiscales	104,976,451.00	2,483,366.82	0.00	107,459,817.82	0.00	107,459,817.82
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-425,902,279.34	0.00	0.00	-425,902,279.34	0.00	-425,902,279.34
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-425,902,279.34	0.00	0.00	-425,902,279.34	0.00	-425,902,279.34
150000	INVENTARIOS	513,649,049.00	1,328,188,549.00	1,181,671,056.00	660,166,542.00	660,166,542.00	0.00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	513,649,049.00	1,328,188,549.00	1,181,671,056.00	660,166,542.00	660,166,542.00	0.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	62,697,193.00	59,132,667.00	3,564,526.00	3,564,526.00	0.00
151030	Equipos de Comunicación y Computación	306,755,796.00	400,712,816.00	330,083,961.00	377,384,651.00	377,384,651.00	0.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	-35,316,940.00	40,989,419.00	35,145,249.00	-29,472,770.00	-29,472,770.00	0.00
151035	Repuestos, equipos féreos y otros	0.00	945,662.00	945,662.00	0.00	0.00	0.00
151037	Muebles y enseres	131,540,818.00	199,987,631.00	170,168,700.00	161,359,749.00	161,359,749.00	0.00
151039	Material didáctico	0.00	98,756,548.00	98,756,548.00	0.00	0.00	0.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	0.00	20,782,613.00	14,599,380.00	6,183,233.00	6,183,233.00	0.00
151042	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	0.00	590,949.00	590,949.00	0.00	0.00	0.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0.00	24,821,593.00	24,821,593.00	0.00	0.00	0.00
151065	Viveres y rancho	0.00	15,371,034.00	15,371,034.00	0.00	0.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	110,669,375.00	462,533,091.00	432,055,313.00	141,147,153.00	141,147,153.00	0.00
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	16,949,366,744.00	77,985,434.00	102,347,298.00	16,925,904,883.00	0.00	16,925,004,883.00
160500	TERRENOS	5,490,770,000.00	0.00	0.00	5,490,770,000.00	0.00	5,490,770,000.00
160501	Urbanos	1,316,520,000.00	0.00	0.00	1,316,520,000.00	0.00	1,316,520,000.00
160504	Terenos pendientes de legalizar	4,174,250,000.00	0.00	0.00	4,174,250,000.00	0.00	4,174,250,000.00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,483,116,560.00	0.00	0.00	7,483,116,560.00	0.00	7,483,116,560.00
161501	Edificaciones	7,480,745,471.00	0.00	0.00	7,480,745,471.00	0.00	7,480,745,471.00
161501	Otras Construcciones en Curso	2,371,089.00	0.00	0.00	2,371,089.00	0.00	2,371,089.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	13,325,093.00	18,894,293.00	-5,569,200.00	0.00	-5,569,200.00
163502	Equipo Médico y Científico	0.00	13,325,093.00	13,325,093.00	0.00	0.00	0.00
163504	Equipos de comunicación y computación	0.00	0.00	5,569,200.00	-5,569,200.00	0.00	-5,569,200.00
163700	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	51,279,871.00	19,047,998.00	8,177,796.00	62,150,073.00	0.00	62,150,073.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	9,135,498.00	0.00	2,847,931.00	6,287,567.00	0.00	6,287,567.00
163710	Equipos de comunicación y computación	42,144,373.00	19,047,998.00	5,329,865.00	55,862,506.00	0.00	55,862,506.00
164000	EDIFICACIONES	2,859,192,500.00	0.00	0.00	2,859,192,500.00	0.00	2,859,192,500.00
164001	Edificios y casas	2,859,192,500.00	0.00	0.00	2,859,192,500.00	0.00	2,859,192,500.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	609,205,080.00	0.00	0.00	609,205,080.00	0.00	609,205,080.00
165501	Equipo de Construcción	598,574,080.00	0.00	0.00	598,574,080.00	0.00	598,574,080.00
165506	Equipo de Recreación y Deporte	5,631,000.00	0.00	0.00	5,631,000.00	0.00	5,631,000.00
165590	Otra maquinaria y equipo	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	30,950,366.00	13,325,093.00	0.00	44,275,459.00	0.00	44,275,459.00
166030	Otro Equipo Médico y Científico	30,950,366.00	13,325,093.00	0.00	44,275,459.00	0.00	44,275,459.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	376,126,668.00	11,858,215.00	0.00	387,984,883.00	0.00	387,984,883.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE BOGOTÁ
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio 2023 A 30 Septiembre 2023)

FECHA DE CORTE 30/09/2023

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
166501	Muebles y enseres	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00
166502	Equipo y maquina de oficina	343,126,668.00	11,858,215.00	0.00	354,984,883.00	0.00	354,984,883.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	730,986,100.00	20,429,035.00	19,047,998.00	732,367,137.00	0.00	732,367,137.00
167001	Equipos de comunicación	31,212,365.00	6,354,492.00	0.00	37,566,857.00	0.00	37,566,857.00
167002	Equipos de computación	699,773,735.00	14,074,543.00	19,047,998.00	694,800,280.00	0.00	694,800,280.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	454,140,000.00	0.00	0.00	454,140,000.00	0.00	454,140,000.00
167502	Terrestre	403,110,000.00	0.00	0.00	403,110,000.00	0.00	403,110,000.00
167505	De Traccion	51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00	0.00	51,000,000.00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,136,370,401.00	0.00	56,227,211.00	-1,192,597,612.00	0.00	-1,192,597,612.00
168501	Edificaciones	-104,067,744.00	0.00	4,730,352.00	-108,798,096.00	0.00	-108,798,096.00
168504	Maquinaria y equipo	-28,835,864.00	0.00	13,046,220.00	-41,882,084.00	0.00	-41,882,084.00
168505	Equipo medico y científico	-28,314,536.00	0.00	773,111.00	-29,087,647.00	0.00	-29,087,647.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-113,147,837.00	0.00	9,262,477.00	-122,410,314.00	0.00	-122,410,314.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-527,866,982.00	0.00	15,931,247.00	-543,798,229.00	0.00	-543,798,229.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-334,137,438.00	0.00	12,483,804.00	-346,621,242.00	0.00	-346,621,242.00
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURALES	60,367,733,387.00	5,441,690,910.00	515,748,447.00	65,293,675,850.00	0.00	65,293,675,850.00
170500	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	23,758,552,787.00	5,441,690,910.00	0.00	29,200,243,697.00	0.00	29,200,243,697.00
170501	Red Carretera	21,921,874,554.00	5,441,690,910.00	0.00	27,363,565,464.00	0.00	27,363,565,464.00
170505	Parques Recreacionales	1,836,678,233.00	0.00	0.00	1,836,678,233.00	0.00	1,836,678,233.00
171000	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	43,986,932,686.00	0.00	0.00	43,986,932,686.00	0.00	43,986,932,686.00
171001	Red carretera	43,986,932,686.00	0.00	0.00	43,986,932,686.00	0.00	43,986,932,686.00
171500	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	34,174,000.00	0.00	0.00	34,174,000.00	0.00	34,174,000.00
171503	Obras de Arte	34,174,000.00	0.00	0.00	34,174,000.00	0.00	34,174,000.00
178500	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-7,411,926,086.00	0.00	515,748,447.00	-7,927,674,533.00	0.00	-7,927,674,533.00
178501	Red carretera	-7,411,926,086.00	0.00	515,748,447.00	-7,927,674,533.00	0.00	-7,927,674,533.00
190000	OTROS ACTIVOS	81,202,070,399.00	32,315,585,557.00	21,184,122,624.00	92,333,533,332.00	92,333,533,332.00	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,736,921,820.00	653,034,958.00	653,034,958.00	10,736,921,820.00	10,736,921,820.00	0.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	5,478,740,002.00	0.00	0.00	5,478,740,002.00	5,478,740,002.00	0.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5,258,181,818.00	653,034,958.00	653,034,958.00	5,258,181,818.00	5,258,181,818.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	70,465,148,579.00	31,662,550,599.00	20,531,087,666.00	81,596,611,512.00	81,596,611,512.00	0.00
190801	EN ADMINISTRACION	70,465,148,579.00	31,662,550,599.00	20,531,087,666.00	81,596,611,512.00	81,596,611,512.00	0.00
200000	PASIVO	9,952,649,286.00	20,119,763,673.00	20,922,873,504.00	10,768,865,127.00	10,768,865,127.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	9,324,460,597.00	20,119,763,673.00	20,582,444,785.00	6,787,141,709.00	6,787,141,709.00	0.00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,924,625,965.00	15,303,796,022.00	15,774,322,928.00	6,395,152,871.00	6,395,152,871.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	984,395,594.00	726,249,642.00	843,141,880.00	1,101,287,832.00	1,101,287,832.00	0.00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	4,940,230,371.00	14,577,546,380.00	14,931,181,048.00	5,293,865,039.00	5,293,865,039.00	0.00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	281,494,188.00	731,214,825.00	723,369,031.00	273,648,394.00	273,648,394.00	0.00
243605	Servicios	64,526,554.00	63,430,451.00	65,583,318.00	66,679,421.00	66,679,421.00	0.00
243606	Arrendamientos	-956,001.00	0.00	1,038,217.00	82,216.00	82,216.00	0.00
243608	Compras	99,119,903.00	24,908,378.00	22,869,950.00	97,081,475.00	97,081,475.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	2,533,315.00	16,031,257.00	16,031,257.00	2,533,315.00	2,533,315.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	52,397,710.00	64,820,444.00	56,535,131.00	44,112,397.00	44,112,397.00	0.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Planeación y Desarrollo
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio 2023 A 30 Septiembre 2023)

FECHA DE CORTE 30/09/2023

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243626	Contratos de construcción	22,176,763.00	136,794,795.00	136,794,795.00	22,176,763.00	22,176,763.00	0.00
243627	Retención de impuesto de Industria y comercio por compras	35,457,479.00	105,823,981.00	105,110,844.00	34,744,342.00	34,744,342.00	0.00
243690	Otras Retenciones	6,238,465.00	319,405,519.00	319,405,519.00	6,238,465.00	6,238,465.00	0.00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	372,768.00	0.00	0.00	372,768.00	372,768.00	0.00
244011	Licencias Registros y Salvoconductos	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00	25,700.00	0.00
244024	TASAS	347,068.00	0.00	0.00	347,068.00	347,068.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	117,967,676.00	4,084,752,826.00	4,084,752,826.00	117,967,676.00	117,967,676.00	0.00
249051	Servicios publicos	15,631,237.00	38,393,739.00	38,393,739.00	15,631,237.00	15,631,237.00	0.00
249054	Honorarios	0.00	4,046,359,087.00	4,046,359,087.00	0.00	0.00	0.00
249058	Arrendamiento operativo	2,282,439.00	0.00	0.00	2,282,439.00	2,282,439.00	0.00
249090	Otras cuentas por pagar	100,054,000.00	0.00	0.00	100,054,000.00	100,054,000.00	0.00
270000	PROVISIONES	1,806,530,593.00	0.00	334,737,388.00	2,141,267,981.00	0.00	2,141,267,981.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,806,530,593.00	0.00	334,737,388.00	2,141,267,981.00	0.00	2,141,267,981.00
270103	Administrativas	1,806,530,593.00	0.00	334,737,388.00	2,141,267,981.00	0.00	2,141,267,981.00
290000	OTROS PASIVOS	1,826,658,106.00	0.00	5,797,331.00	1,832,455,437.00	1,832,455,437.00	0.00
290300	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,826,658,106.00	0.00	5,797,331.00	1,832,455,437.00	1,832,455,437.00	0.00
290304	Depositos sobre contratos	1,826,658,106.00	0.00	5,797,331.00	1,832,455,437.00	1,832,455,437.00	0.00
300000	PATRIMONIO	154,724,973,031.51	0.00	0.00	154,724,973,031.51	0.00	154,724,973,031.51
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	154,724,973,031.51	0.00	0.00	154,724,973,031.51	0.00	154,724,973,031.51
310500	CAPITAL FISCAL	83,698,520,379.00	0.00	0.00	83,698,520,379.00	0.00	83,698,520,379.00
310506	CAPITAL FISCAL	83,698,520,379.00	0.00	0.00	83,698,520,379.00	0.00	83,698,520,379.00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,219,627,521.51	0.00	0.00	71,219,627,521.51	0.00	71,219,627,521.51
310901	Utilidades o excedentes acumulados	71,219,627,521.51	0.00	0.00	71,219,627,521.51	0.00	71,219,627,521.51
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-193,174,869.00	0.00	0.00	-193,174,869.00	0.00	-193,174,869.00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	-193,174,869.00	0.00	0.00	-193,174,869.00	0.00	-193,174,869.00
400000	INGRESOS	25,947,220,079.35	0.00	25,803,645,329.82	51,750,865,409.17	0.00	51,750,865,409.17
440000	TRANSFERENCIAS	25,723,076,000.00	0.00	25,724,657,534.00	51,447,733,534.00	0.00	51,447,733,534.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	25,723,076,000.00	0.00	25,724,657,534.00	51,447,733,534.00	0.00	51,447,733,534.00
442802	Para proyectos de inversion	23,726,305,500.00	0.00	23,726,305,500.00	47,452,611,000.00	0.00	47,452,611,000.00
442803	Para gastos de funcionamiento	1,996,770,500.00	0.00	1,996,770,500.00	3,993,541,000.00	0.00	3,993,541,000.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestacion	0.00	0.00	1,581,534.00	1,581,534.00	0.00	1,581,534.00
480000	OTROS INGRESOS	224,144,079.35	0.00	78,997,795.82	303,141,875.17	0.00	303,141,875.17
480200	FINANCIERO	156,312,882.00	0.00	45,614,995.82	201,927,877.82	0.00	201,927,877.82
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	156,312,882.00	0.00	45,614,995.82	201,927,877.82	0.00	201,927,877.82
480500	FINANCIEROS	9,159,264.00	0.00	0.00	9,159,264.00	0.00	9,159,264.00
480590	Otros Ingresos Financieros	9,159,264.00	0.00	0.00	9,159,264.00	0.00	9,159,264.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	39,878,081.35	0.00	33,372,800.00	73,250,881.35	0.00	73,250,881.35
480826	Recuperaciones	39,878,081.35	0.00	33,372,800.00	73,250,881.35	0.00	73,250,881.35
483000	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	18,793,852.00	0.00	0.00	18,793,852.00	0.00	18,793,852.00
483002	Cuentas por cobrar	18,793,852.00	0.00	0.00	18,793,852.00	0.00	18,793,852.00
500000	GASTOS	31,264,789,491.47	10,469,367,726.00	36,527,924.00	41,697,629,261.47	1,273,874.00	41,696,355,387.47
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,730,668,068.00	4,923,655,379.00	36,527,924.00	12,617,795,523.00	0.00	12,617,795,523.00
511100	GENERALES	7,730,668,068.00	4,923,655,379.00	36,527,924.00	12,617,795,523.00	0.00	12,617,795,523.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio 2023 A 30 Septiembre 2023)

FECHA DE CORTE 30/09/2023

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511113	Vigilancia y Seguridad	349,552,825.00	78,834,113.00	0.00	428,386,938.00	0.00	428,386,938.00
511114	Materiales y Suministros	225,247,386.00	130,853,879.00	36,527,924.00	319,573,341.00	0.00	319,573,341.00
511115	Mantenimiento	43,034,515.00	40,478,112.00	0.00	83,512,627.00	0.00	83,512,627.00
511117	Servicios Públicos	97,006,756.00	38,393,739.00	0.00	135,400,495.00	0.00	135,400,495.00
511118	Arrendamiento	85,918,486.00	140,121,431.00	0.00	226,039,917.00	0.00	226,039,917.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	9,834,736.00	0.00	0.00	9,834,736.00	0.00	9,834,736.00
511123	Comunicación y Transporte	25,238,543.00	0.00	0.00	25,238,543.00	0.00	25,238,543.00
511125	Seguros Generales	7,342,800.00	0.00	0.00	7,342,800.00	0.00	7,342,800.00
511131	Materiales de Educacion	100,780,911.00	0.00	0.00	100,780,911.00	0.00	100,780,911.00
511133	Seguridad Industrial	57,708,300.00	7,215,648.00	0.00	64,923,948.00	0.00	64,923,948.00
511137	Eventos Culturales	162,467,730.00	68,544,351.00	0.00	231,012,081.00	0.00	231,012,081.00
511146	Combustibles y Lubricantes	5,367,920.00	13,866,656.00	0.00	19,234,576.00	0.00	19,234,576.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0.00	40,023,166.00	0.00	40,023,166.00	0.00	40,023,166.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	86,342,347.00	45,444,687.00	0.00	131,787,034.00	0.00	131,787,034.00
511165	Intangibles	3,654,808.00	161,889,906.00	0.00	165,544,714.00	0.00	165,544,714.00
511179	HONORARIOS	6,401,306,152.00	4,096,052,164.00	0.00	10,497,358,316.00	0.00	10,497,358,316.00
511180	SERVICIOS	69,863,853.00	61,937,527.00	0.00	131,801,380.00	0.00	131,801,380.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	145,434,778.40	571,975,658.00	0.00	717,410,436.40	0.00	717,410,436.40
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	19,155,554.40	0.00	0.00	19,155,554.40	0.00	19,155,554.40
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	19,155,554.40	0.00	0.00	19,155,554.40	0.00	19,155,554.40
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	120,548,686.00	56,227,211.00	0.00	176,775,897.00	0.00	176,775,897.00
536001	Edificaciones	9,460,704.00	4,730,352.00	0.00	14,191,056.00	0.00	14,191,056.00
536004	Maquinaria y equipo	20,192,622.00	13,046,220.00	0.00	33,238,842.00	0.00	33,238,842.00
536005	Equipo medico y científico	791,997.00	773,111.00	0.00	1,565,108.00	0.00	1,565,108.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	13,477,281.00	9,262,477.00	0.00	22,739,758.00	0.00	22,739,758.00
536007	Equipo de comunicación y computación	53,436,724.00	15,931,247.00	0.00	69,367,971.00	0.00	69,367,971.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	23,189,358.00	12,483,804.00	0.00	35,673,162.00	0.00	35,673,162.00
536400	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	5,730,538.00	515,748,447.00	0.00	521,478,985.00	0.00	521,478,985.00
536401	Red carretera	5,730,538.00	515,748,447.00	0.00	521,478,985.00	0.00	521,478,985.00
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10,975,999.00	0.00	0.00	10,975,999.00	0.00	10,975,999.00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,975,999.00	0.00	0.00	10,975,999.00	0.00	10,975,999.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	10,975,999.00	0.00	0.00	10,975,999.00	0.00	10,975,999.00
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	5,261,255,060.00	4,633,430,159.00	0.00	9,894,685,219.00	1,274,874.00	9,893,410,345.00
550100	EDUCACION	507,162,268.00	833,798,610.00	0.00	1,340,960,878.00	0.00	1,340,960,878.00
550106	Asignación de bienes y servicios	507,162,268.00	833,798,610.00	0.00	1,340,960,878.00	0.00	1,340,960,878.00
550500	RECREACION Y DEPORTE	32,466,000.00	111,207,041.00	0.00	143,673,041.00	0.00	143,673,041.00
550506	Asignación Bienes y Servicios	32,466,000.00	111,207,041.00	0.00	143,673,041.00	0.00	143,673,041.00
550600	CULTURA	43,750,008.00	122,264,929.00	0.00	166,014,937.00	0.00	166,014,937.00
550605	Generales	0.00	70,725,270.00	0.00	70,725,270.00	0.00	70,725,270.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	43,750,008.00	51,539,659.00	0.00	95,289,667.00	0.00	95,289,667.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,143,553,314.00	3,541,161,725.00	0.00	7,684,715,039.00	1,274,874.00	7,683,440,165.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	4,143,553,314.00	3,541,161,725.00	0.00	7,684,715,039.00	1,274,874.00	7,683,440,165.00
550800	MEDIO AMBIENTE	534,323,470.00	24,997,854.00	0.00	559,321,324.00	0.00	559,321,324.00
550803	Medio ambiente actividades de educación	180,370,029.00	0.00	0.00	180,370,029.00	0.00	180,370,029.00
550806	Estudios y proyectos	353,953,441.00	24,997,854.00	0.00	378,951,295.00	0.00	378,951,295.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECCIONAL Y COMARCAS
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 30/09/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio 2023 A 30 Septiembre 2023)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
580000	OTROS GASTOS	3.386,742.00	340,306,588.00	0.00	343,693,330.00	0.00	343,693,330.00
580400	FINANCIEROS	0.00	334,737,388.00	0.00	334,737,388.00	0.00	334,737,388.00
580401	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	0.00	334,737,388.00	0.00	334,737,388.00	0.00	334,737,388.00
589000	GASTOS DIVERSOS	3.386,742.00	5,569,200.00	0.00	8,955,942.00	0.00	8,955,942.00
589017	Perdidas en siniestros	3.386,742.00	5,569,200.00	0.00	8,955,942.00	0.00	8,955,942.00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	18,113,068,754.07	0.00	0.00	18,113,068,754.07	0.00	18,113,068,754.07
590501	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	18,113,068,754.07	0.00	0.00	18,113,068,754.07	0.00	18,113,068,754.07
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	5,569,200.00	5,569,200.00	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	2,968,576,437.00	0.00	0.00	2,968,576,437.00	0.00	2,968,576,437.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,968,576,437.00	0.00	0.00	2,968,576,437.00	0.00	2,968,576,437.00
812004	Administrativas	2,968,576,437.00	0.00	0.00	2,968,576,437.00	0.00	2,968,576,437.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	-148,325,721.00	5,569,200.00	0.00	-142,756,521.00	0.00	-142,756,521.00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15,864,168.00	0.00	0.00	15,864,168.00	0.00	15,864,168.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,864,168.00	0.00	0.00	15,864,168.00	0.00	15,864,168.00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-179,841,549.00	5,569,200.00	0.00	-174,272,349.00	0.00	-174,272,349.00
836101	Internas	-179,841,549.00	5,569,200.00	0.00	-174,272,349.00	0.00	-174,272,349.00
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	15,651,660.00	0.00	0.00	15,651,660.00	0.00	15,651,660.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	15,651,660.00	0.00	0.00	15,651,660.00	0.00	15,651,660.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA CR	-2,820,250,716.00	0.00	5,569,200.00	-2,825,819,916.00	0.00	-2,825,819,916.00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,968,576,437.00	0.00	0.00	-2,968,576,437.00	0.00	-2,968,576,437.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-2,968,576,437.00	0.00	0.00	-2,968,576,437.00	0.00	-2,968,576,437.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	148,325,721.00	0.00	5,569,200.00	142,756,521.00	0.00	142,756,521.00
891506	Bienes y derechos retirados	-15,864,168.00	0.00	0.00	-15,864,168.00	0.00	-15,864,168.00
891521	Responsabilidades en proceso	179,841,549.00	0.00	5,569,200.00	174,272,349.00	0.00	174,272,349.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	-15,651,660.00	0.00	0.00	-15,651,660.00	0.00	-15,651,660.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	54,717,041.00	54,717,041.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	11,591,355,943.00	0.00	54,717,041.00	11,646,072,984.00	0.00	11,646,072,984.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	499,561,789.00	0.00	54,717,041.00	554,278,830.00	0.00	554,278,830.00
912004	Administrativos	283,672,460.00	0.00	27,879,329.00	311,551,789.00	0.00	311,551,789.00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	215,889,329.00	0.00	26,837,712.00	242,727,041.00	0.00	242,727,041.00
919000	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	11,091,794,154.00	0.00	0.00	11,091,794,154.00	0.00	11,091,794,154.00
919090	Otros pasivos contingentes	11,091,794,154.00	0.00	0.00	11,091,794,154.00	0.00	11,091,794,154.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11,591,355,943.00	54,717,041.00	0.00	-11,646,072,984.00	0.00	-11,646,072,984.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-11,591,355,943.00	54,717,041.00	0.00	-11,646,072,984.00	0.00	-11,646,072,984.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-499,561,789.00	54,717,041.00	0.00	-554,278,830.00	0.00	-554,278,830.00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-11,091,794,154.00	0.00	0.00	-11,091,794,154.00	0.00	-11,091,794,154.00
	TOTALES	0.00	69,815,351,514.82	69,815,351,514.82	0.00	0.00	0.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Comisión de Planeación y Contratación
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio 2023 A 30 Septiembre 2023)

FECHA DE CORTE 30/09/2023

Cifras en pesos



JOAQUIN SALINAS TIBASUSO

CONTADOR

61019-T

DIEGO ALEJANDRO MALDONADO ROLDAN
ALCALDE LOCAL



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 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	JULIO/2023	SEPTIEMBRE/2023	JULIO/2023
	CORRIENTE	93,267,205,513.00	78,827,507,941.00	CORRIENTE	8,636,766,286.00
13	CUENTAS POR COBRAR	273,505,639.00	273,947,230.00	24 CUENTAS POR PAGAR	6,810,108,180.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	273,505,639.00	273,947,230.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,408,950,580.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	273,505,639.00	273,947,230.00	240101 BIENES Y SERVICIOS	1,049,741,686.00
15	INVENTARIOS	660,166,542.00	578,385,008.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	5,359,208,894.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	660,166,542.00	578,385,008.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	282,817,156.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3,564,526.00	.00	243605 Servicios	64,526,554.00
151030	Equipos de Comunicación y Computación	377,384,651.00	307,983,174.00	243606 Arrendamientos	82,216.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	- 29,472,770.00	- 35,316,940.00	243608 Compras	99,043,387.00
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	.00	112,662.00	243615 Rentas de trabajo	2,533,315.00
151037	Muebles y enseres	161,359,749.00	139,901,988.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	53,411,881.00
151039	Material didáctico	.00	21,780,694.00	243626 Contratos de construcción	22,176,763.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	6,183,233.00	7,311,814.00	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	34,804,575.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	.00	8,338,222.00	243690 Otras Retenciones	6,238,465.00
151090	Otras mercancías en existencia	141,147,153.00	128,273,394.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	372,768.00
19	OTROS ACTIVOS	92,333,533,332.00	77,975,175,703.00	244011 Licencias Registros y Salvoconductos	25,700.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,736,921,820.00	10,736,921,820.00	244024 TASAS	347,068.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	5,478,740,002.00	5,478,740,002.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	117,967,676.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5,258,181,818.00	5,258,181,818.00	249051 ,Servicios publicos	15,631,237.00
				249058 Arrendamiento operativo	2,282,439.00



ALCALDE 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 2023

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2023	JULIO/2023		SEPTIEMBRE/2023	JULIO/2023	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	81,596,611,512.00	67,238,253,883.00	249090	Otras cuentas por pagar	100,054,000.00
190801	EN ADMINISTRACION	81,596,611,512.00	67,238,253,883.00	29	OTROS PASIVOS	1,832,455,437.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,832,455,437.00
				290304	Depósitos sobre contratos	1,832,455,437.00
	NO CORRIENTE	<u>82,271,868,793.21</u>	<u>77,194,356,196.39</u>		NO CORRIENTE	<u>2,141,267,981.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	53,188,063.21	54,532,196.39	27	PROVISIONES	2,141,267,981.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	371,630,524.73	375,458,024.73	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,141,267,981.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	371,630,524.73	375,458,024.73	270103	Administrativas	2,141,267,981.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	107,459,817.82	104,976,451.00			
138432	Responsabilidades fiscales	107,459,817.82	104,976,451.00		Total Pasivo	<u>10,760,865,127.00</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 425,902,279.34	- 425,902,279.34	3	PATRIMONIO	
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 425,902,279.34	- 425,902,279.34	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	164,778,209,179.21
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,925,004,880.00	16,944,006,762.00	3105	CAPITAL FISCAL	83,698,520,379.00
1605	TERRENOS	5,490,770,000.00	5,490,770,000.00	310506	CAPITAL FISCAL	83,698,520,379.00
160501	Urbanos	1,316,520,000.00	1,316,520,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,219,627,521.51
160504	Terrenos pendientes de legalizar	4,174,250,000.00	4,174,250,000.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	71,219,627,521.51
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,483,116,560.00	7,483,116,560.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,860,061,278.70
161501	Edificaciones	7,480,745,471.00	7,480,745,471.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	9,860,061,278.70
				311002	Pérdida o deficit del ejercicio	.00
161590	Otras Construcciones en Curso	2,371,089.00	2,371,089.00		Total Patrimonio	<u>164,778,209,179.21</u>
						<u>145,578,567,258.39</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 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	JULIO/2023	SEPTIEMBRE/2023	JULIO/2023
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	- 5,569,200.00	.00		
163504	Equipos de comunicación y computación	- 5,569,200.00	.00		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	62,150,073.00	43,102,075.00		
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,287,567.00	6,287,567.00		
163710	Equipos de comunicación y computación	55,862,506.00	36,814,508.00		
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	609,205,080.00	609,205,080.00		
165501	Equipo de Construcción	598,574,080.00	598,574,080.00		
165506	Equipo de Recreación y Deporte	5,631,000.00	5,631,000.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	5,000,000.00	5,000,000.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	44,275,459.00	44,275,459.00		
166090	Otro Equipo Medico y Científico	44,275,459.00	44,275,459.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	387,984,883.00	378,974,599.00		
166501	Muebles y enseres	33,000,000.00	33,000,000.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	354,984,883.00	345,974,599.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	732,367,137.00	736,315,965.00		
167001	Equipos de comunicación	37,566,857.00	31,212,365.00		
167002	Equipos de computación	694,800,280.00	705,103,600.00		



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DOMINIO 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 2023

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2023	JULIO/2023	SEPTIEMBRE/2023	JULIO/2023
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	454,110,000.00	454,110,000.00	
167502	Terrestre	403,110,000.00	403,110,000.00	
167505	De Traction	51,000,000.00	51,000,000.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,192,597,612.00	- 1,155,055,476.00	
168501	Edificaciones	- 108,798,096.00	- 105,644,528.00	
168504	Maquinaria y equipo	- 41,882,084.00	- 33,184,604.00	
168505	Equipo medico y cientifico	- 29,087,647.00	- 28,517,953.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 122,410,314.00	- 116,234,495.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 543,798,229.00	- 533,175,190.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 346,621,242.00	- 338,298,706.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	65,293,675,850.00	60,195,817,238.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	29,200,243,697.00	23,758,552,787.00	
170501	Red Carretera	27,363,565,464.00	21,921,874,554.00	
170505	Parques Recreacionales	1,836,678,233.00	1,836,678,233.00	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	43,986,932,686.00	43,986,932,686.00	
171001	Red carretera	43,986,932,686.00	43,986,932,686.00	
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 PUBLICO (CR)	- 7,927,674,533.00	- 7,583,842,235.00	



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 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023		JULIO/2023		SEPTIEMBRE/2023	JULIO/2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		.00		.00		.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,968,576,437.00		2,968,576,437.00		11,646,072,984.00	11,591,355,943.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,968,576,437.00		2,968,576,437.00		554,278,830.00	499,561,789.00
812004	Administrativas	2,968,576,437.00		2,968,576,437.00		311,551,789.00	283,672,460.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	- 142,756,521.00		- 148,325,721.00		242,727,041.00	215,889,329.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15,864,168.00		15,864,168.00		11,091,794,154.00	11,091,794,154.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,864,168.00		15,864,168.00		11,091,794,154.00	11,091,794,154.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	- 174,272,349.00		- 179,841,549.00		- 11,646,072,984.00	- 11,591,355,943.00
836101	Internas	- 174,272,349.00		- 179,841,549.00		- 11,646,072,984.00	- 11,591,355,943.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	15,651,660.00		15,651,660.00		- 554,278,830.00	- 499,561,789.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	15,651,660.00		15,651,660.00		- 11,091,794,154.00	- 11,091,794,154.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 2,825,819,916.00		- 2,820,250,716.00			
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)	142,756,521.00		148,325,721.00			
891506	Bienes y derechos retirados	- 15,864,168.00		- 15,864,168.00			
891521	Responsabilidades en proceso	174,272,349.00		179,841,549.00			
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 15,651,660.00		- 15,651,660.00			



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2023	JULIO/2023	SEPTIEMBRE/2023	JULIO/2023
178501	Red carretera	- 7,927,674,533.00	- 7,583,842,235.00	
Total Activo	175,539,074,306.21	156,021,864,137.39	175,539,074,306.21	156,021,864,137.39
Total Pasivo + Patrimonio				



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DISTRITO DE ECONOMÍA 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 2023

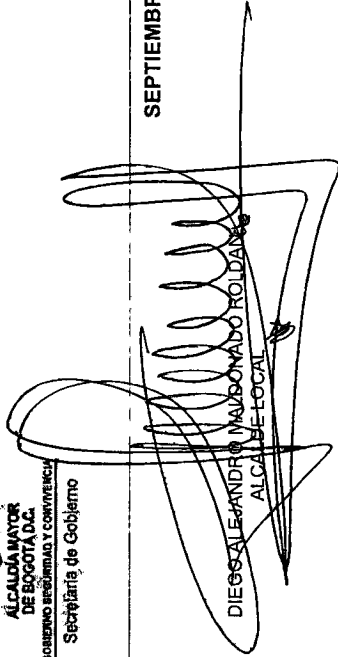
(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2023

JULIO/2023

SEPTIEMBRE/2023

JULIO/2023


DIEGO ALEJANDRO MALDONADO ROLDAN
ALCALDE LOCAL


JOAQUIN SALINAS TIBASUSO
CONTADOR
61019-T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2022
	INGRESOS OPERACIONALES	51,447,733,534.00	39,953,272,000.00
41	INGRESOS FISCALES	.00	1,000,000.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	1,000,000.00
411002	Multas	.00	1,000,000.00
44	TRANSFERENCIAS	51,447,733,534.00	39,952,272,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	51,447,733,534.00	39,952,272,000.00
442802	Para proyectos de inversion	47,452,611,000.00	38,257,466,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	3,993,541,000.00	1,694,806,000.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestacion	1,581,534.00	.00
	GASTOS OPERACIONALES	23,240,867,177.40	25,432,386,350.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,617,795,523.00	10,836,331,593.00
5111	GENERALES	12,617,795,523.00	10,836,331,593.00
511113	Vigilancia y Seguridad	428,386,938.00	1,075,339,757.00
511114	Materiales y Suministros	319,573,341.00	92,379,656.00
511115	Mantenimiento	83,512,627.00	126,164,716.00
511117	Servicios Publicos	135,400,495.00	118,514,632.00
511118	Arrendamiento	226,039,917.00	85,450,000.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	9,834,736.00	24,649,408.00
511123	Comunicacion y Transporte	25,238,543.00	7,355,000.00
511125	Seguros Generales	7,342,800.00	158,205,776.00
511127	Promocion y Divulgación	.00	190,520,457.00
511131	Materiales de Educacion	100,780,911.00	.00
511133	Seguridad Industrial	64,923,948.00	.00
511137	Eventos Culturales	231,012,081.00	.00
511146	Combustibles y Lubricantes	19,234,576.00	14,040,697.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	40,023,166.00	.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	131,787,034.00	133,618,238.00
511165	Intangibles	165,544,714.00	3,177,986.00
511179	HONORARIOS	10,497,358,316.00	8,677,543,117.00
511180	SERVICIOS	131,801,380.00	129,372,153.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	717,410,436.40	1,811,445,367.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	19,155,554.40	791,952.00
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	19,155,554.40	791,952.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	176,775,897.00	142,329,086.00
536001	Edificaciones	14,191,056.00	14,191,056.00
536004	Maquinaria y equipo	33,238,842.00	1,109,725.00
536005	Equipo medico y científico	1,565,108.00	4,303,638.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	22,739,758.00	16,033,616.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	69,367,971.00	79,881,689.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	35,673,162.00	26,809,362.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	521,478,985.00	.00
536401	Red carretera	521,478,985.00	.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	1,668,324,329.00
536803	Administrativas	.00	1,668,324,329.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10,975,999.00	.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,975,999.00	.00
542307	Bienes entregados sin contraprestacion	10,975,999.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	9,894,685,219.00	12,784,609,390.00
5501	EDUCACION	1,340,960,878.00	262,919,538.00
550106	Asignación de bienes y servicios	1,340,960,878.00	262,919,538.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	143,673,041.00	569,332,520.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2022
550506	Asignacion Bienes y Servicios	143,673,041.00	569,332,520.00
5506	CULTURA	166,014,937.00	61,684,152.00
550605	Generales	70,725,270.00	52,231,123.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	95,289,667.00	9,453,029.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7,684,715,039.00	7,996,180,954.00
550705	Generales	.00	850,271,915.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	7,684,715,039.00	7,145,909,039.00
5508	MEDIO AMBIENTE	559,321,324.00	3,894,492,226.00
550802	Actividades de recuperacion	.00	3,751,595,903.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	180,370,029.00	60,123,343.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	.00	30,380,950.00
550806	Estudios y proyectos	378,951,295.00	52,392,030.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>28,206,866,356.60</u>	<u>14,520,885,650.00</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>		<u>303,131,875.17</u>	<u>240,464,746.45</u>
48	OTROS INGRESOS	303,131,875.17	240,464,746.45
4802	FINANCIERO	201,927,877.82	134,811,083.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	201,927,877.82	134,811,083.00
4805	FINANCIEROS	9,159,264.00	.00
480590	Otros Ingresos Financieros	9,159,264.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	73,250,881.35	105,653,663.45
480808	Honorarios	.00	8,043,600.00
480826	Recuperaciones	73,250,881.35	97,238,636.45
480829	Responsabilidades fiscales	.00	371,427.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	18,793,852.00	.00
483002	Cuentas por cobrar	18,793,852.00	.00
<u>OTROS GASTOS</u>		<u>343,693,330.00</u>	<u>729,794,827.00</u>
58	OTROS GASTOS	343,693,330.00	729,794,827.00
5804	FINANCIEROS	334,737,388.00	.00
580401	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	334,737,388.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	8,955,942.00	729,794,827.00
589017	Perdidas en siniestros	8,955,942.00	.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	.00	2,471,606.00
589090	Otros gastos diversos	.00	727,323,221.00
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>		<u>28,166,304,901.77</u>	<u>14,031,555,569.45</u>
		<u>18,113,068,754.07</u>	<u>18,113,068,754.07</u>
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	18,113,068,754.07	18,113,068,754.07
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	18,113,068,754.07	18,113,068,754.07
590501	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	18,113,068,754.07	18,113,068,754.07
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>46,279,373,655.84</u>	<u>32,144,624,323.52</u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON**

**NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023**

(Cifras en pesos)

**DIEGO ALEJANDRO MALDONADO BORDABAY
ALCALDE LOCAL**

**JOAQUIN SALINAS TIBASUSO
CONTADOR
61019-T**