



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 NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
550606	Asignación Bienes y Servicios	75,785,254.00	.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	14,854,236,002.00	12,690,631,686.00
550705	Generales	850,271,915.00	8,412,327,950.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	14,003,964,087.00	4,278,303,736.00
5508	MEDIO AMBIENTE	3,894,492,226.00	126,594,201.00
550802	Actividades de recuperacion	3,751,595,903.00	.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	60,123,343.00	.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	30,380,950.00	.00
550806	Estudios y proyectos	52,392,030.00	126,594,201.00
	Excedente (Deficit) Operacional	6,404,435,788.00	8,976,003,085.00
	OTROS INGRESOS	292,045,394.45	85,680,446.00
48	OTROS INGRESOS	292,045,394.45	85,680,446.00
4802	FINANCIERO	172,110,388.00	59,852,612.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	172,110,388.00	59,852,612.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	119,935,006.45	25,827,834.00
480808	HONORARIOS	8,043,600.00	.00
480815	FOTOCOPIAS	.00	18,439.00
480826	Recuperaciones	111,519,979.45	25,045,906.00
480829	Responsabilidades fiscales	371,427.00	763,489.00
	OTROS GASTOS	798,666,699.00	81,217,073.00
58	OTROS GASTOS	798,666,699.00	81,217,073.00
5804	FINANCIEROS	.00	77,974,067.00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	.00	77,974,067.00
5890	GASTOS DIVERSOS	798,666,699.00	3,243,006.00
589012	Sentencias	68,871,872.00	.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	2,471,606.00	3,243,006.00
589090	Otros gastos diversos	727,323,221.00	.00
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	5,897,814,483.45	8,980,466,458.00
		18,113,068,754.07	11,864,207,538.57
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	18,113,068,754.07	11,864,207,538.57
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	18,113,068,754.07	11,864,207,538.57
590501	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	18,113,068,754.07	11,864,207,538.57
	Excedente (Deficit) del ejercicio	24,010,883,237.52	20,844,673,996.57

DIEGO ALEJANDRO ALONSO ROLDAN
ALCALDE LOCAL

JOAQUIN SALINAS TIBASUSO
CONTADOR
61019-T



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 NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
	INGRESOS OPERACIONALES	41,953,272,000.00	30,610,046,231.00
41	INGRESOS FISCALES	1,000,000.00	.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,000,000.00	.00
411002	Multas	1,000,000.00	.00
44	TRANSFERENCIAS	41,952,272,000.00	30,610,046,231.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	41,952,272,000.00	30,610,046,231.00
442802	Para proyectos de inversion	38,257,466,000.00	27,031,021,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	3,694,806,000.00	3,573,000,000.00
442808	Donaciones	.00	6,025,231.00
	GASTOS OPERACIONALES	35,548,836,212.00	21,634,043,146.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	13,955,755,314.00	8,267,582,712.00
5111	GENERALES	13,955,755,314.00	8,267,582,712.00
511112	Obras Y Mejoras en Propiedad A	.00	617,448.00
511113	Vigilancia y Seguridad	1,176,993,410.00	845,956,725.00
511114	Materiales y Suministros	95,699,756.00	47,071,666.00
511115	Mantenimiento	154,709,553.00	12,012,809.00
511117	Servicios Publicos	133,379,422.00	116,987,581.00
511118	Arrendamiento	104,450,000.00	66,150,000.00
511120	Publicidad Y Propaganda	.00	51,160,606.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	24,649,408.00	30,091,663.00
511123	Comunicacion y Transporte	7,355,000.00	76,859,483.00
511125	Seguros Generales	351,303,492.00	43,342,024.00
511127	Promocion y Divulgación	190,520,457.00	.00
511146	Combustibles y Lubricantes	16,365,410.00	10,505,115.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	133,618,238.00	133,602,016.00
511165	Intangibles	157,930,071.00	96,485,879.00
511179	HONORARIOS	10,944,028,195.00	6,448,170,552.00
511180	SERVICIOS	461,346,571.00	186,554,749.00
511190	Otros Gastos Generales	3,406,331.00	102,014,396.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,854,217,909.00	235,513,497.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	791,952.00	19,767,719.00
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	791,952.00	19,767,719.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	175,245,824.00	215,745,778.00
536001	Edificaciones	17,344,624.00	17,344,624.00
536004	Maquinaria y equipo	1,342,627.00	36,917,931.00
536005	Equipo medico y cientifico	5,260,002.00	7,389,644.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	20,665,808.00	16,964,073.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	97,865,765.00	104,362,508.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	32,766,998.00	32,766,998.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1,678,180,133.00	.00
536803	Administrativas	1,678,180,133.00	.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29,866,326.00	.00
5424	SUBVENCIONES	29,866,326.00	.00
542407	Bienes entregados sin contraprestación	29,866,326.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	19,708,996,663.00	13,130,946,937.00
5501	EDUCACION	262,919,538.00	92,048,656.00
550106	Asignación de bienes y servicios	262,919,538.00	92,048,656.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	569,332,520.00	122,312,394.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	569,332,520.00	122,312,394.00
5506	CULTURA	128,016,377.00	99,360,000.00
550605	Generales	52,231,123.00	99,360,000.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021			NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
				249054	Honorarios	- 819,371,049.00	14,933,286.00
				249058	Arrendamiento operativo	2,282,439.00	2,282,439.00
				249090	Otras cuentas por pagar	100,054,000.00	- 4,629,000.00
				29	OTROS PASIVOS	1,826,658,106.00	1,420,023,524.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,826,658,106.00	1,420,023,524.00
				290304	Depósitos sobre contratos	1,826,658,106.00	1,420,023,524.00
	NO CORRIENTE	<u>72,944,176,901.44</u>	<u>76,459,963,365.94</u>		NO CORRIENTE	<u>3,319,959,945.00</u>	<u>1,641,779,812.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	2,536,360.44	117,584,812.94	27	PROVISIONES	3,319,959,945.00	1,641,779,812.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	449,261,119.73	908,915,421.45	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,319,959,945.00	1,641,779,812.00
131102	MULTAS	449,261,119.73	908,915,421.45	270103	Administrativas	3,319,959,945.00	1,641,779,812.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,872,828.00	20,501,401.00		Total Pasivo	<u>9,956,740,545.00</u>	<u>6,630,882,964.00</u>
138432	Responsabilidades fiscales	20,872,828.00	20,501,401.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 467,597,587.29	- 811,832,009.51	3	PATRIMONIO		
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 467,597,587.29	- 811,832,009.51	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	137,844,930,108.44	129,047,783,289.49
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,160,270,428.00	16,179,209,581.00	3105	CAPITAL FISCAL	83,698,520,379.00	81,742,153,302.00
1605	TERRENOS	5,490,770,000.00	5,490,770,000.00	310506	CAPITAL FISCAL	83,698,520,379.00	81,742,153,302.00
160501	Urbanos	1,316,520,000.00	1,316,520,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	66,361,664,000.06	50,189,371,068.06
160504	Terrenos pendientes de legalizar	4,174,250,000.00	4,174,250,000.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	66,361,664,000.06	50,189,371,068.06
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,483,116,560.00	7,483,116,560.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 12,215,254,270.62	- 2,883,741,080.57
				311002	Perdida o déficit del ejercicio	- 12,215,254,270.62	- 2,883,741,080.57

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
CORRIENTE	<u>74,857,493,752.00</u>	<u>59,218,702,887.55</u>		<u>6,636,780,600.00</u>	<u>4,989,103,152.00</u>
13 Cuentas por cobrar	261,000,378.00	291,713,287.55	24 Cuentas por pagar	4,810,122,494.00	3,569,079,628.00
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	261,000,378.00	291,713,287.55	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	5,267,540,279.00	3,332,951,313.00
131102 Multas	261,000,378.00	291,713,287.55	240101 Bienes y servicios	1,203,802,686.00	238,294,293.00
15 Inventarios	104,416,161.00	1,185,240.00	240102 Proyectos de inversión	4,063,737,593.00	3,094,657,020.00
1510 Mercancías en existencia	104,416,161.00	1,185,240.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	246,701,562.00	214,271,921.00
151030 Equipos de comunicación y computación	.00	1,185,240.00	243603 Honorarios	.00	222,441.00
151090 Otras mercancías en existencia	104,416,161.00	.00	243605 Servicios	64,526,554.00	64,716,043.00
19 Otros activos	74,492,077,213.00	58,925,804,360.00	243606 Arrendamientos	82,216.00	418,925.00
1906 Avances y anticipos entregados	7,248,603,000.00	850,271,915.00	243608 Compras	82,318,353.00	55,010,723.00
190601 Anticipos sobre convenios y acuerdos	5,262,200,000.00	.00	243615 Rentas de trabajo	566,958.00	- 1,080,793.00
190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1,986,403,000.00	850,271,915.00	243625 Impuesto a las ventas retenido	37,951,054.00	13,735,200.00
1908 Recursos entregados en administración	67,243,474,213.00	58,075,532,445.00	243626 Contratos de construcción	22,176,763.00	22,176,763.00
190801 En administración	67,243,474,213.00	58,075,532,445.00	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	32,841,199.00	21,883,694.00
			243690 Otras retenciones	6,238,465.00	37,188,925.00
			2440 Impuestos, contribuciones, y tasas	372,768.00	372,768.00
			244011 Licencias registros y salvoconductos	25,700.00	25,700.00
			244024 Tasas	347,068.00	347,068.00
			2490 Otras cuentas por pagar	- 704,492,115.00	21,483,626.00
			249051 Servicios públicos	12,542,495.00	8,896,901.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
161501	Edificaciones	7,480,745,471.00	7,480,745,471.00	Total Patrimonio	<u>137,844,930,108.44</u>	<u>129,047,783,289.49</u>
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	12,618,080.00	166,661,000.00			
165501	Equipo de Construccion	1,987,080.00	152,330,000.00			
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	5,631,000.00	5,631,000.00			
165590	Otra maquinaria y equipo	5,000,000.00	8,700,000.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	30,950,366.00	6,025,231.00			
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	30,950,366.00	6,025,231.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	313,390,669.00	171,142,318.00			
166501	Muebles y enseres	33,000,000.00	33,000,000.00			
166502	Equipo y maquina de oficina	280,390,669.00	138,142,318.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	566,005,174.00	526,737,124.00			
167001	Equipos de comunicación	8,323,812.00	.00			
167002	Equipos de computacion	557,681,362.00	526,737,124.00			
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)	- 998,882,921.00	- 927,545,152.00			



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 NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2022 NOVIEMBRE/2021

NOVIEMBRE/2022 NOVIEMBRE/2021

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
168504	Maquinaria y equipo	- 8,526,791.00	- 157,660,727.00	Total Pasivo	<u>9,956,740,545.00</u>	<u>6,630,882,964.00</u>
168505	Equipo medico y cientifico	- 27,044,357.00	- 2,196,904.00	Total Patrimonio	<u>137,844,930,108.44</u>	<u>129,047,783,289.49</u>
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 96,908,721.00	- 62,748,053.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 465,403,534.00	- 358,607,174.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 307,969,262.00	- 272,223,446.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	56,781,370,113.00	60,163,168,972.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	30,481,427,933.00	33,661,224,106.00			
170501	Red Carretera	28,673,815,643.00	30,851,190,816.00			
170505	Parques Recreacionales	1,807,612,290.00	1,811,226,888.00			
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	.00	998,806,402.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	33,671,963,728.00	33,873,966,414.00			
171001	Red carretera	33,671,963,728.00	33,671,963,728.00			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	.00	202,002,686.00			
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 PÚBLICO (CR)	- 7,406,195,548.00	- 7,406,195,548.00			
178501	Red carretera	- 7,406,195,548.00	- 7,406,195,548.00			
Total Activo		<u>147,801,670,653.44</u>	<u>135,678,666,253.49</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>147,801,670,653.44</u>	<u>135,678,666,253.49</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2022				NOVIEMBRE/2021			
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	12,409,985,216.00	11,929,372,234.00
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	1,318,191,062.00	837,578,080.00
812004	Administrativas	2,968,576,437.00	2,968,576,437.00	912004	Administrativas	642,615,004.00	642,615,004.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	45,803,655.00	44,158,475.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	675,576,058.00	194,963,076.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15,864,168.00	14,218,988.00	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	11,091,794,154.00	11,091,794,154.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,864,168.00	14,218,988.00	919090	Otros pasivos contingentes	11,091,794,154.00	11,091,794,154.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	14,287,827.00	14,287,827.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 12,409,985,216.00	- 11,929,372,234.00
836101	Internas	14,287,827.00	14,287,827.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 12,409,985,216.00	- 11,929,372,234.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	15,651,660.00	15,651,660.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 1,318,191,062.00	- 837,578,080.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	15,651,660.00	15,651,660.00	990590	Otros pasivos contingentes por contra	- 11,091,794,154.00	- 11,091,794,154.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 3,014,380,092.00	- 3,012,734,912.00				
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)	- 45,803,655.00	- 44,158,475.00				
891506	Bienes y derechos retirados	- 15,864,168.00	- 14,218,988.00				
891521	Responsabilidades en proceso	- 14,287,827.00	- 14,287,827.00				
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 NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2022

NOVIEMBRE/2021

NOVIEMBRE/2022

NOVIEMBRE/2021

DIEGO ALEJANDRO MALDONADO GONZALEZ
ALCALDE LOCAL

JOAQUIN SALINAS TIBASUSO
CONTADOR
61019-T



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

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 30/11/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Noviembre 2022 A 30 Noviembre 2022)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	140,387,771,846.44	12,022,719,679.00	4,603,820,872.00	147,806,670,653.44	74,862,493,752.00	72,944,176,901.44
130000	CUENTAS POR COBRAR	266,013,738.44	0.00	2,477,000.00	263,536,738.44	261,000,378.00	2,536,360.44
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	712,738,497.73	0.00	2,477,000.00	710,261,497.73	261,000,378.00	449,261,119.73
131102	MULTAS	712,738,497.73	0.00	2,477,000.00	710,261,497.73	261,000,378.00	449,261,119.73
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,872,828.00	0.00	0.00	20,872,828.00	0.00	20,872,828.00
138432	Responsabilidades fiscales	20,872,828.00	0.00	0.00	20,872,828.00	0.00	20,872,828.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-467,597,587.29	0.00	0.00	-467,597,587.29	0.00	-467,597,587.29
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-467,597,587.29	0.00	0.00	-467,597,587.29	0.00	-467,597,587.29
150000	INVENTARIOS	324,235,771.00	188,780,246.00	408,599,856.00	104,416,161.00	104,416,161.00	0.00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	324,235,771.00	188,780,246.00	408,599,856.00	104,416,161.00	104,416,161.00	0.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	20,946,618.00	0.00	20,946,618.00	0.00	0.00	0.00
151037	Muebles y enseres	143,776,271.00	0.00	143,776,271.00	0.00	0.00	0.00
151039	Material didáctico	17,025,687.00	0.00	17,025,687.00	0.00	0.00	0.00
151090	Otras mercancias en existencia	142,487,195.00	188,780,246.00	226,851,280.00	104,416,161.00	104,416,161.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,053,622,831.00	123,621,059.00	16,973,462.00	16,160,270,428.00	0.00	16,160,270,428.00
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	Terrenos 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
161590	Otras Construcciones en Curso	2,371,089.00	0.00	0.00	2,371,089.00	0.00	2,371,089.00
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	12,618,080.00	0.00	0.00	12,618,080.00	0.00	12,618,080.00
165501	Equipo de Construccion	1,987,080.00	0.00	0.00	1,987,080.00	0.00	1,987,080.00
165506	Equipo de Recreacion 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	0.00	0.00	30,950,366.00	0.00	30,950,366.00
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	30,950,366.00	0.00	0.00	30,950,366.00	0.00	30,950,366.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	198,093,422.00	115,297,247.00	0.00	313,390,669.00	0.00	313,390,669.00
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	165,093,422.00	115,297,247.00	0.00	280,390,669.00	0.00	280,390,669.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	557,681,362.00	8,323,812.00	0.00	566,005,174.00	0.00	566,005,174.00
167001	Equipos de comunicacion	0.00	8,323,812.00	0.00	8,323,812.00	0.00	8,323,812.00
167002	Equipos de computacion	557,681,362.00	0.00	0.00	557,681,362.00	0.00	557,681,362.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	403,110,000.00	0.00	0.00	403,110,000.00	0.00	403,110,000.00
167502	Terrestre	403,110,000.00	0.00	0.00	403,110,000.00	0.00	403,110,000.00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-981,909,459.00	0.00	16,973,462.00	-998,882,921.00	0.00	-998,882,921.00
168501	Edificaciones	-91,453,472.00	0.00	1,576,784.00	-93,030,256.00	0.00	-93,030,256.00
168504	Maquinaria y equipo	-8,410,340.00	0.00	116,451.00	-8,526,791.00	0.00	-8,526,791.00
168505	Equipo medico y cientifico	-26,566,175.00	0.00	478,182.00	-27,044,357.00	0.00	-27,044,357.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-94,112,218.00	0.00	2,796,503.00	-96,908,721.00	0.00	-96,908,721.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-456,376,810.00	0.00	9,026,724.00	-465,403,534.00	0.00	-465,403,534.00



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

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 30/11/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Noviembre 2022 A 30 Noviembre 2022)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	-304,990,444.00	0.00	2,978,818.00	-307,969,262.00	0.00	-307,969,262.00
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	46,253,045,383.00	11,551,294,195.00	1,022,969,465.00	56,781,370,113.00	0.00	56,781,370,113.00
170500	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	19,953,103,203.00	11,551,294,195.00	1,022,969,465.00	30,481,427,933.00	0.00	30,481,427,933.00
170501	Red Carretera	18,145,490,913.00	11,551,294,195.00	1,022,969,465.00	28,673,815,643.00	0.00	28,673,815,643.00
170505	Parques Recreacionales	1,807,612,290.00	0.00	0.00	1,807,612,290.00	0.00	1,807,612,290.00
171000	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	33,671,963,728.00	0.00	0.00	33,671,963,728.00	0.00	33,671,963,728.00
171001	Red carretera	33,671,963,728.00	0.00	0.00	33,671,963,728.00	0.00	33,671,963,728.00
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 PÚBLICO (CR)	-7,406,195,548.00	0.00	0.00	-7,406,195,548.00	0.00	-7,406,195,548.00
178501	Red carretera	-7,406,195,548.00	0.00	0.00	-7,406,195,548.00	0.00	-7,406,195,548.00
190000	OTROS ACTIVOS	77,490,854,123.00	159,024,179.00	3,152,801,089.00	74,497,077,213.00	74,497,077,213.00	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,120,603,000.00	128,000,000.00	0.00	7,248,603,000.00	7,248,603,000.00	0.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	5,134,200,000.00	128,000,000.00	0.00	5,262,200,000.00	5,262,200,000.00	0.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,986,403,000.00	0.00	0.00	1,986,403,000.00	1,986,403,000.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	70,370,251,123.00	31,024,179.00	3,152,801,089.00	67,248,474,213.00	67,248,474,213.00	0.00
190801	EN ADMINISTRACION	70,370,251,123.00	31,024,179.00	3,152,801,089.00	67,248,474,213.00	67,248,474,213.00	0.00
209000	PASIVO	9,636,390,815.00	3,152,801,104.00	3,478,150,834.00	9,961,740,545.00	6,641,780,600.00	3,319,959,945.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	4,590,669,497.00	3,152,801,104.00	3,377,254,101.00	4,815,122,494.00	4,815,122,494.00	0.00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,306,561,634.00	1,520,548,410.00	2,486,484,261.00	5,272,497,485.00	5,272,497,485.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	348,491,716.00	156,165,005.00	1,016,433,181.00	1,208,759,892.00	1,208,759,892.00	0.00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	3,958,069,918.00	1,364,383,405.00	1,470,051,080.00	4,063,737,593.00	4,063,737,593.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	241,185,824.00	145,961,493.00	151,520,025.00	246,744,356.00	246,744,356.00	0.00
243605	Servicios	64,526,554.00	8,475,991.00	8,475,991.00	64,526,554.00	64,526,554.00	0.00
243606	Arrendamientos	82,216.00	279,412.00	279,412.00	82,216.00	82,216.00	0.00
243608	Compras	79,403,872.00	1,290,463.00	4,204,944.00	82,318,353.00	82,318,353.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	524,898.00	7,969,954.00	8,012,014.00	566,958.00	566,958.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	36,229,247.00	7,154,141.00	8,875,948.00	37,951,054.00	37,951,054.00	0.00
243626	Contratos de construccion	22,176,763.00	22,232,036.00	22,232,036.00	22,176,763.00	22,176,763.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	32,003,809.00	21,051,480.00	21,931,664.00	32,883,993.00	32,883,993.00	0.00
243690	Otras Retenciones	6,238,465.00	77,508,016.00	77,508,016.00	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	42,549,271.00	1,486,291,201.00	739,249,815.00	-704,492,115.00	-704,492,115.00	0.00
249051	Servicios publicos	9,072,451.00	3,054,400.00	6,524,444.00	12,542,495.00	12,542,495.00	0.00
249054	Honorarios	31,140,381.00	1,278,392,387.00	427,880,957.00	-819,371,049.00	-819,371,049.00	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	54,000.00	204,844,414.00	304,844,414.00	100,054,000.00	100,054,000.00	0.00
270000	PROVISIONES	3,319,959,945.00	0.00	0.00	3,319,959,945.00	0.00	3,319,959,945.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,319,959,945.00	0.00	0.00	3,319,959,945.00	0.00	3,319,959,945.00
270103	Administrativas	3,319,959,945.00	0.00	0.00	3,319,959,945.00	0.00	3,319,959,945.00
290000	OTROS PASIVOS	1,725,761,373.00	0.00	100,896,733.00	1,826,658,106.00	1,826,658,106.00	0.00



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

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 30/11/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Noviembre 2022 A 30 Noviembre 2022)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	791,952.00	0.00	0.00	791,952.00	0.00	791,952.00
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	158,272,362.00	16,973,462.00	0.00	175,245,824.00	0.00	175,245,824.00
536001	Edificaciones	15,767,840.00	1,576,784.00	0.00	17,344,624.00	0.00	17,344,624.00
536004	Maquinaria y equipo	1,226,176.00	116,451.00	0.00	1,342,627.00	0.00	1,342,627.00
536005	Equipo medico y científico	4,781,820.00	478,182.00	0.00	5,260,002.00	0.00	5,260,002.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	17,869,305.00	2,796,503.00	0.00	20,665,808.00	0.00	20,665,808.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	88,839,041.00	9,026,724.00	0.00	97,865,765.00	0.00	97,865,765.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	29,788,180.00	2,978,818.00	0.00	32,766,998.00	0.00	32,766,998.00
536800	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1,678,180,133.00	0.00	0.00	1,678,180,133.00	0.00	1,678,180,133.00
536803	Administrativas	1,678,180,133.00	0.00	0.00	1,678,180,133.00	0.00	1,678,180,133.00
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	29,866,326.00	0.00	29,866,326.00	0.00	29,866,326.00
542400	SUBVENCIONES	0.00	29,866,326.00	0.00	29,866,326.00	0.00	29,866,326.00
542407	Bienes entregados sin contraprestación	0.00	29,866,326.00	0.00	29,866,326.00	0.00	29,866,326.00
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	24,405,587,050.00	2,745,358,524.00	7,441,948,911.00	19,708,996,663.00	0.00	19,708,996,663.00
550100	EDUCACION	262,919,538.00	0.00	0.00	262,919,538.00	0.00	262,919,538.00
550106	Asignación de bienes y servicios	262,919,538.00	0.00	0.00	262,919,538.00	0.00	262,919,538.00
550500	RECREACION Y DEPORTE	569,332,520.00	0.00	0.00	569,332,520.00	0.00	569,332,520.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	569,332,520.00	0.00	0.00	569,332,520.00	0.00	569,332,520.00
550600	CULTURA	61,684,152.00	66,332,225.00	0.00	128,016,377.00	0.00	128,016,377.00
550605	Generales	52,231,123.00	0.00	0.00	52,231,123.00	0.00	52,231,123.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	9,453,029.00	66,332,225.00	0.00	75,785,254.00	0.00	75,785,254.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	19,617,158,614.00	2,679,026,299.00	7,441,948,911.00	14,854,236,002.00	0.00	14,854,236,002.00
550705	Generales	850,271,915.00	0.00	0.00	850,271,915.00	0.00	850,271,915.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	18,766,886,699.00	2,679,026,299.00	7,441,948,911.00	14,003,964,087.00	0.00	14,003,964,087.00
550800	MEDIO AMBIENTE	3,894,492,226.00	0.00	0.00	3,894,492,226.00	0.00	3,894,492,226.00
550802	Actividades de recuperacion	3,751,595,903.00	0.00	0.00	3,751,595,903.00	0.00	3,751,595,903.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	60,123,343.00	0.00	0.00	60,123,343.00	0.00	60,123,343.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	30,380,950.00	0.00	0.00	30,380,950.00	0.00	30,380,950.00
550806	Estudios y proyectos	52,392,030.00	0.00	0.00	52,392,030.00	0.00	52,392,030.00
580000	OTROS GASTOS	798,666,699.00	0.00	0.00	798,666,699.00	0.00	798,666,699.00
589000	GASTOS DIVERSOS	798,666,699.00	0.00	0.00	798,666,699.00	0.00	798,666,699.00
589012	Sentencias	68,871,872.00	0.00	0.00	68,871,872.00	0.00	68,871,872.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	2,471,606.00	0.00	0.00	2,471,606.00	0.00	2,471,606.00
589090	Otros gastos diversos	727,323,221.00	0.00	0.00	727,323,221.00	0.00	727,323,221.00
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
590500	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
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	45,803,655.00	0.00	0.00	45,803,655.00	0.00	45,803,655.00
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	14,287,827.00	0.00	0.00	14,287,827.00	0.00	14,287,827.00
836101	Internas	14,287,827.00	0.00	0.00	14,287,827.00	0.00	14,287,827.00



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

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 30/11/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Noviembre 2022 A 30 Noviembre 2022)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,725,761,373.00	0.00	100,896,733.00	1,826,658,106.00	1,826,658,106.00	0.00
290304	Depósitos sobre contratos	1,725,761,373.00	0.00	100,896,733.00	1,826,658,106.00	1,826,658,106.00	0.00
300000	PATRIMONIO	145,981,458,549.06	0.00	4,078,725,830.00	150,060,184,379.06	0.00	150,060,184,379.06
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	145,981,458,549.06	0.00	4,078,725,830.00	150,060,184,379.06	0.00	150,060,184,379.06
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	62,282,938,170.06	0.00	4,078,725,830.00	66,361,664,000.06	0.00	66,361,664,000.06
310901	Utilidades o excedentes acumulados	62,282,938,170.06	0.00	4,078,725,830.00	66,361,664,000.06	0.00	66,361,664,000.06
400000	INGRESOS	42,216,770,215.45	0.00	28,547,179.00	42,245,317,394.45	0.00	42,245,317,394.45
410000	INGRESOS FISCALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
411002	Multas	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
440000	TRANSFERENCIAS	41,952,272,000.00	0.00	0.00	41,952,272,000.00	0.00	41,952,272,000.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	41,952,272,000.00	0.00	0.00	41,952,272,000.00	0.00	41,952,272,000.00
442802	Para proyectos de inversion	38,257,466,000.00	0.00	0.00	38,257,466,000.00	0.00	38,257,466,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	3,694,806,000.00	0.00	0.00	3,694,806,000.00	0.00	3,694,806,000.00
480000	OTROS INGRESOS	263,498,215.45	0.00	28,547,179.00	292,045,394.45	0.00	292,045,394.45
480200	FINANCIERO	152,469,562.00	0.00	19,640,826.00	172,110,388.00	0.00	172,110,388.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	152,469,562.00	0.00	19,640,826.00	172,110,388.00	0.00	172,110,388.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	111,028,653.45	0.00	8,906,353.00	119,935,006.45	0.00	119,935,006.45
480808	HONORARIOS	8,043,600.00	0.00	0.00	8,043,600.00	0.00	8,043,600.00
480826	Recuperaciones	102,613,626.45	0.00	8,906,353.00	111,519,979.45	0.00	111,519,979.45
480829	Responsabilidades fiscales	371,427.00	0.00	0.00	371,427.00	0.00	371,427.00
500000	GASTOS	57,446,847,733.07	4,460,083,452.00	7,446,359,520.00	54,460,571,665.07	0.00	54,460,571,665.07
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,292,280,783.00	1,667,885,140.00	4,410,609.00	13,955,755,314.00	0.00	13,955,755,314.00
511100	GENERALES	12,292,280,783.00	1,667,885,140.00	4,410,609.00	13,955,755,314.00	0.00	13,955,755,314.00
511113	Vigilancia y Seguridad	1,075,339,757.00	101,653,653.00	0.00	1,176,993,410.00	0.00	1,176,993,410.00
511114	Materiales y Suministros	92,379,656.00	7,730,709.00	4,410,609.00	95,699,756.00	0.00	95,699,756.00
511115	Mantenimiento	138,764,715.00	15,944,838.00	0.00	154,709,553.00	0.00	154,709,553.00
511117	Servicios Públicos	130,325,022.00	3,054,400.00	0.00	133,379,422.00	0.00	133,379,422.00
511118	Arrendamiento	94,950,000.00	9,500,000.00	0.00	104,450,000.00	0.00	104,450,000.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	24,649,408.00	0.00	0.00	24,649,408.00	0.00	24,649,408.00
511123	Comunicación y Transporte	7,355,000.00	0.00	0.00	7,355,000.00	0.00	7,355,000.00
511125	Seguros Generales	342,723,392.00	8,580,100.00	0.00	351,303,492.00	0.00	351,303,492.00
511127	Promoción y Divulgación	190,520,457.00	0.00	0.00	190,520,457.00	0.00	190,520,457.00
511146	Combustibles y Lubricantes	16,365,410.00	0.00	0.00	16,365,410.00	0.00	16,365,410.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	133,618,238.00	0.00	0.00	133,618,238.00	0.00	133,618,238.00
511165	Intangibles	157,930,071.00	0.00	0.00	157,930,071.00	0.00	157,930,071.00
511179	HONORARIOS	9,740,867,804.00	1,203,160,391.00	0.00	10,944,028,195.00	0.00	10,944,028,195.00
511180	SERVICIOS	146,491,853.00	314,854,718.00	0.00	461,346,571.00	0.00	461,346,571.00
511190	Otros Gastos Generales	0.00	3,406,331.00	0.00	3,406,331.00	0.00	3,406,331.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,837,244,447.00	16,973,462.00	0.00	1,854,217,909.00	0.00	1,854,217,909.00
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	791,952.00	0.00	0.00	791,952.00	0.00	791,952.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DOMINIO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
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 30/11/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Noviembre 2022 A 30 Noviembre 2022)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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
50000	DEUDORAS POR CONTRA CR	-3,014,380,092.00	0.00	0.00	-3,014,380,092.00	0.00	-3,014,380,092.00
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)	-45,803,655.00	0.00	0.00	-45,803,655.00	0.00	-45,803,655.00
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	-14,287,827.00	0.00	0.00	-14,287,827.00	0.00	-14,287,827.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	-15,651,660.00	0.00	0.00	-15,651,660.00	0.00	-15,651,660.00
510000	PASIVOS CONTINGENTES	12,409,985,216.00	0.00	0.00	12,409,985,216.00	0.00	12,409,985,216.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,318,191,062.00	0.00	0.00	1,318,191,062.00	0.00	1,318,191,062.00
912004	Administrativos	642,615,004.00	0.00	0.00	642,615,004.00	0.00	642,615,004.00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	675,576,058.00	0.00	0.00	675,576,058.00	0.00	675,576,058.00
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)	-12,409,985,216.00	0.00	0.00	-12,409,985,216.00	0.00	-12,409,985,216.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-12,409,985,216.00	0.00	0.00	-12,409,985,216.00	0.00	-12,409,985,216.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1,318,191,062.00	0.00	0.00	-1,318,191,062.00	0.00	-1,318,191,062.00
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	19,635,604,235.00	19,635,604,235.00	0.00		


DIEGO ALEJANDRO MALDONADO ROLDAN
ALCALDE LOCAL


JOAQUIN SALINAS TIBASUSO
CONTADOR
61019-T