



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20235920006093

Fecha: 01-06-2023



MEMORANDO

Bogotá D.C., 01 de Junio de 2023

PARA: **PAOLA GÓMEZ**

DE: **DIEGO ALEJANDRO MALDONADO ROLDAN**

Asunto: Publicación Nota a los estados financieros diciembre 2022

Con la presente me permito informar que los estados financieros del mes de diciembre de 2022 correspondientes al Fondo de Desarrollo Local de Fontibón no llevan la firma del profesional contador Joaquín Salinas Tibabuso Cargo 219-15, dado que el mismo se encontraba disfrutando de su periodo de vacaciones otorgado a través de la resolución 0922 del 01 de Diciembre de 2022, el cual comprendía desde el 13 de enero de 2023 hasta el 23 de febrero de 2023.

Se expide la presente información con el fin de que los estados financieros sean publicados en la página web correspondiente al Fondo de Desarrollo Local de Fontibón.

Quedo atento a su respuesta.

Atentamente.

Cordialmente

DIEGO ALEJANDRO MALDONADO ROLDAN

Alcalde Local de Fontibón (E)

Elaboró: Wilson Nicolas Berigues Mondragón Cto 127-2023

Olga Patricia Cortes Amaya Cto 012 de 2023

Revisó: Sebastián Ruiz
Ruiz

Alcaldía Local de Fontibón

Cra. 99 # 19 - 43

Código Postal: 110921

T-1 2070444

GDI - GPD - F069
Versión: 05
Vigencia:
02 de enero de 2020



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en Pesos)

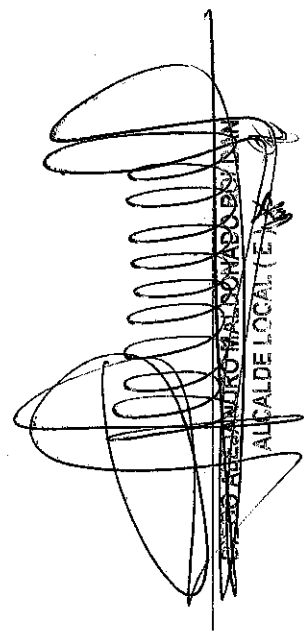
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2021
Variaciones patrimoniales durante el periodo
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2022

126.316.178.046,99
10.488.901.099,45
136.805.079.146,44

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACION
INCREMENTOS				
3105	CAPITAL FISCAL	83.698.520.379,00	81.742.153.302,00	1.956.367.077,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	66.425.808.233,06	50.189.371.068,06	16.236.437.165,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
3145	NORMATIVO CONTABLE	0,00	0,00	0,00

TOTAL INCREMENTOS 18.192.804.242,00

DISMINUCIONES				
3105	CAPITAL FISCAL	0,00	0,00	0,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-13.319.249.465,62	-5.615.346.323,07	7.703.903.142,55
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION EL NUEVO MARCO NOR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISMINUCIONES				7.703.903.142,55


ALCALDE LOCAL (E)

JOAQUIN SALINAS TIBABUSO
CONTADOR PÚBLICO
TP: 61019-T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/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	36,631,010,973.00	24,380,459,239.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	15,728,907,371.00	9,526,670,609.00
5111	GENERALES	15,728,907,371.00	9,526,670,609.00
511112	Obras Y Mejoras en Propiedad A	.00	617,448.00
511113	Vigilancia y Seguridad	1,298,229,320.00	938,139,731.00
511114	Materiales y Suministros	95,699,756.00	57,766,866.00
511115	Mantenimiento	195,147,376.00	17,998,509.00
511117	Servicios Publicos	217,431,062.00	127,689,227.00
511118	Arrendamiento	141,138,778.00	94,500,000.00
511120	Publicidad Y Propaganda	.00	51,160,606.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	24,649,408.00	30,091,663.00
511123	Comunicación y Transporte	7,355,000.00	76,859,483.00
511125	Seguros Generales	355,813,592.00	43,342,024.00
511127	Promoción y Divulgación	190,520,457.00	106,143,736.00
511146	Combustibles y Lubricantes	22,717,577.00	11,358,777.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	133,618,238.00	165,154,498.00
511165	Intangibles	157,930,071.00	96,485,879.00
511179	HONORARIOS	12,400,365,739.00	7,402,618,590.00
511180	SERVICIOS	484,884,666.00	204,729,176.00
511190	Otros Gastos Generales	3,406,331.00	102,014,396.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	225,586,939.00	301,937,434.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2,040,800.00	67,333,408.00
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2,040,800.00	67,333,408.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	192,184,618.00	234,604,026.00
536001	Edificaciones	18,921,408.00	18,921,408.00
536004	Maquinaria y equipo	1,459,078.00	40,269,574.00
536005	Equipo medico y cientifico	5,738,184.00	7,867,826.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	23,427,643.00	18,834,679.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	106,892,489.00	112,964,723.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	35,745,816.00	35,745,816.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	31,361,521.00	.00
536803	Adiministrativas	31,361,521.00	.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	20,646,650,337.00	14,551,851,196.00
5501	EDUCACION	262,529,102.00	92,048,656.00
550106	Asignación de bienes y servicios	262,529,102.00	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



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 DICIEMBRE 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)


**DIEGO ALEJANDRO MALDONADO 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
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
13	CORRIENTE	72,410,819,415.00	55,908,989,951.55	5,107,351,344.00
	CUENTAS POR COBRAR	261,000,378.00	288,367,522.55	3,687,327,820.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	261,000,378.00	288,367,522.55	3,441,200,328.00
131102	MULTAS	261,000,378.00	288,367,522.55	219,191,851.00
15	INVENTARIOS	104,416,161.00	114,888,888.00	3,222,008,477.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	104,416,161.00	114,888,888.00	219,258,385.00
151090	Otras mercancías en existencia	104,416,161.00	114,888,888.00	222,441.00
19	OTROS ACTIVOS	72,045,402,876.00	55,505,733,441.00	64,716,043.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,478,740,002.00	2,615,537,933.00	418,925.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	5,478,740,002.00	.00	57,130,307.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	.00	2,615,537,933.00	- 1,080,793.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	66,566,662,874.00	52,890,195,508.00	15,575,574.00
190801	EN ADMINISTRACION	66,566,662,874.00	52,890,195,508.00	22,176,763.00
				22,910,200.00
				37,188,925.00
				372,768.00
				25,700.00
				347,068.00
				26,496,339.00
				9,072,451.00

[Handwritten mark]



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECTORIAL 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 DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
161501				
	Edificaciones	7,480,745,471.00	7,480,745,471.00	
161590	Otras Construcciones en Curso	2,371,089.00	2,371,089.00	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	.00	164,518,000.00	
163707	Maquinaria y equipo	.00	156,030,000.00	
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	.00	6,076,000.00	
163710	Equipos de comunicación y computación	.00	2,412,000.00	
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	12,618,080.00	
165501	Equipo de Construcción	1,987,080.00	1,987,080.00	
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	30,950,366.00	30,950,366.00	
166090	Otro Equipo Medico y Científico	30,950,366.00	30,950,366.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	313,390,669.00	187,093,422.00	
166501	Muebles y enseres	33,000,000.00	33,000,000.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	280,390,669.00	154,093,422.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	566,005,174.00	527,637,362.00	
167001	Equipos de comunicación	8,323,812.00	.00	
	Total Patrimonio	136,805,079,146.44	126,316,178,046.99	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SISTEMAS SEGUROS Y CONFIABLES
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2021
167002	Equipos de computacion	557,681,362.00	527,637,362.00
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)	- 1,015,821,715.00	- 985,683,491.00
168501	Edificaciones	- 94,607,040.00	- 75,685,632.00
168504	Maquinaria y equipo	- 8,643,242.00	- 162,535,798.00
168505	Equipo medico y cientifico	- 27,522,539.00	- 21,784,355.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 99,670,556.00	- 81,008,073.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 474,430,258.00	- 369,467,369.00
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 310,948,080.00	- 275,202,264.00
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	56,810,436,056.00	60,939,937,112.00
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	30,510,493,876.00	34,437,992,246.00
170501	Red Carretera	28,673,815,643.00	31,627,958,956.00
170505	Parques Recreacionales	1,836,678,233.00	1,811,226,888.00
170590	Otros bienes de uso publico en construccion.	.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



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTEBON
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 NIT No. 899.939.961-9
A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2021
171-503	34,174,000.00	34,174,000.00	
1782	- 7,406,195,548.00	- 7,406,195,548.00	
178301	- 7,406,195,548.00	- 7,406,195,548.00	
Total Activo	145,442,954,365.44	133,065,309,202.99	133,065,309,202.99
	145,442,954,365.44	145,442,954,365.44	133,065,309,202.99
		Total Pasivo + Patrimonio	133,065,309,202.99

[Signature]



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SECCIONES Y COMISIONES
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
3				
61				
8123				
812034				
83				
8315				
831510				
8361				
836101				
8390				
839090				
89				
8905				
890506				
8915				
891506				
891521				
891593				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES	2,968,576,437.00	2,968,576,437.00	91	11,591,355,943.00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Administrativos	2,968,576,437.00	2,968,576,437.00	9120	499,561,789.00
DEUDORAS DE CONTROL	2,968,576,437.00	2,968,576,437.00	912004	283,672,460.00
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	45,803,655.00	44,158,475.00	912090	215,889,329.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,864,168.00	14,218,988.00	9190	11,091,794,154.00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO internas	15,864,168.00	14,218,988.00	919090	11,091,794,154.00
OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL Otras cuentas deudoras de control	14,287,827.00	14,287,827.00	99	-11,591,355,943.00
DEUDORAS POR CONTRA CR	14,287,827.00	14,287,827.00	9905	-11,591,355,943.00
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	15,651,660.00	15,651,660.00	990505	-499,561,789.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) Bienes y derechos retirados	15,651,660.00	15,651,660.00	990590	-11,091,794,154.00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO Otras cuentas deudoras de control	-3,014,380,092.00	-3,012,734,912.00		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,968,576,437.00	-2,968,576,437.00		
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-2,968,576,437.00	-2,968,576,437.00		
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-45,803,655.00	-44,158,475.00		
Bienes y derechos retirados	-15,864,168.00	-14,218,988.00		
Responsabilidades en proceso	-14,287,827.00	-14,287,827.00		
Otras cuentas deudoras de control	-15,651,660.00	-15,651,660.00		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
PASIVOS CONTINGENTES				
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Administrativos				
Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos				
OTROS PASIVOS CONTINGENTES				
Otros pasivos contingentes				
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)				
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos				
Otros pasivos contingentes por contra				



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTRON
ESTADO DE CUENTAS CON FINANCIERA

NIT NO. 438.989.010
A DICIEMBRE 31 DE 2022

[Handwritten Signature]
ALEJANDRO GONZALEZ
CONTADOR

(Cifras en pesos)

DICIEMBRE/2022

DICIEMBRE/2021

DICIEMBRE/2022

DICIEMBRE/2021

JOAQUIN SALINAS TIBASUSO
CONTADOR
81019-7



ALCALDIA MAYOR
DE FONTIBON
CORPORACION ESPECIAL DE VIGILANCIA
Secretaría de Cultura

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 Octubre 2022 A 31 Diciembre 2022)

FECHA DE CORTE 31/12/2022

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	150,422,981,988.44	26,314,420,281.00	31,294,347,904.00	145,442,954,365.44	72,410,819,415.00	73,032,134,950.44
130000	CUENTAS POR COBRAR	269,506,738.44	102,637,073.00	32,776,173.00	339,367,638.44	261,000,378.00	78,367,260.44
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	716,231,497.73	24,057,325.00	31,527,325.00	708,761,497.73	261,000,378.00	447,761,119.73
131102	MULTAS	716,231,497.73	24,057,325.00	31,527,325.00	708,761,497.73	261,000,378.00	447,761,119.73
138460	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,872,828.00	78,579,748.00	0.00	99,452,576.00	0.00	99,452,576.00
138432	Responsabilidades fiscales	20,872,828.00	78,579,748.00	0.00	99,452,576.00	0.00	99,452,576.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (GR)	-467,597,587.29	0.00	1,248,848.00	-468,846,435.29	0.00	-468,846,435.29
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-467,597,587.29	0.00	1,248,848.00	-468,846,435.29	0.00	-468,846,435.29
150000	INVENTARIOS	324,235,771.00	257,123,731.00	476,943,341.00	104,416,161.00	104,416,161.00	0.00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	324,235,771.00	257,123,731.00	476,943,341.00	104,416,161.00	104,416,161.00	0.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	6,917,452.00	6,917,452.00	0.00	0.00	0.00
151030	Equipos de Comunicación y Computación	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
151041	Maquinaría y elementos de ferretería	0.00	61,426,033.00	61,426,033.00	0.00	0.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	142,487,195.00	186,780,246.00	226,851,280.00	104,416,161.00	104,416,161.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,069,566,107.00	123,621,050.00	49,855,532.00	16,143,331,534.00	16,143,331,534.00	0.00
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 Construcción	1,987,080.00	0.00	0.00	1,987,080.00	0.00	1,987,080.00
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	0.00	0.00	30,950,366.00	0.00	30,950,366.00
166090	Otro Equipo Médico y Científico	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 maquinaria 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 COMUNICACION 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 comunicación	0.00	8,323,812.00	0.00	8,323,812.00	0.00	8,323,812.00
167002	Equipos de computación	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	Tenestre	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 (GR)	-965,966,183.00	0.00	49,855,532.00	-1,015,821,715.00	0.00	-1,015,821,715.00
168501	Edificaciones	-89,876,688.00	0.00	4,730,352.00	-94,607,040.00	0.00	-94,607,040.00
168504	Maquinaria y equipo	-8,293,889.00	0.00	349,353.00	-8,643,242.00	0.00	-8,643,242.00
168506	Equipo médico y científico	-25,087,993.00	0.00	1,434,546.00	-27,522,539.00	0.00	-27,522,539.00



**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 Octubre 2022 A 31 Diciembre 2022)

FECHA DE CORTE 31/12/2022

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-92,276,529.00	0.00	7,394,027.00	-99,670,556.00	0.00	-99,670,556.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-47,419,458.00	0.00	27,010,800.00	-47,430,258.00	0.00	-47,430,258.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-302,011,628.00	0.00	8,936,454.00	-310,948,080.00	0.00	-310,948,080.00
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	56,797,176,741.00	12,350,905,190.00	12,338,245,875.00	56,810,436,056.00	0.00	56,810,436,056.00
170500	Red Carretera	30,497,834,561.00	12,350,805,190.00	10,966,733,162.00	30,510,493,876.00	0.00	30,510,493,876.00
170501	Red Carretera	27,318,709,558.00	12,321,839,247.00	372,706,311.00	1,836,678,233.00	0.00	1,836,678,233.00
170505	Parques Recreacionales	2,180,318,601.00	29,065,943.00	0.00	33,671,963,728.00	0.00	33,671,963,728.00
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	988,806,402.00	0.00	0.00	33,671,963,728.00	0.00	33,671,963,728.00
171000	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	33,671,963,728.00	0.00	0.00	34,174,000.00	0.00	34,174,000.00
171001	Red carretera	33,671,963,728.00	0.00	0.00	34,174,000.00	0.00	34,174,000.00
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
176500	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (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	76,961,796,631.00	13,480,133,228.00	18,396,526,883.00	72,045,402,876.00	0.00	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,134,200,000.00	4,096,209,020.00	3,751,669,018.00	5,478,740,002.00	0.00	0.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	5,134,200,000.00	344,540,000.00	0.00	5,478,740,002.00	0.00	0.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	3,751,669,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	71,827,596,631.00	9,383,924,208.00	14,644,857,965.00	66,566,662,874.00	0.00	0.00
190801	EN ADMINISTRACION	71,827,596,631.00	9,383,924,208.00	14,644,857,965.00	66,566,662,874.00	0.00	0.00
200000	PASIVO	9,293,881,676.00	12,843,074,015.00	12,877,467,958.00	8,637,875,219.00	6,831,344,626.00	1,806,530,593.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	4,395,012,063.00	11,187,619,523.00	11,797,293,980.00	5,004,686,520.00	5,004,686,520.00	0.00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,088,614,687.00	6,420,424,153.00	6,736,812,028.00	4,405,002,562.00	4,405,002,562.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	198,381,884.00	1,427,340,881.00	1,573,223,966.00	341,284,969.00	341,284,969.00	0.00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	3,893,232,803.00	4,993,083,272.00	5,163,588,062.00	4,063,737,593.00	4,063,737,593.00	0.00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	263,475,337.00	233,812,068.00	219,176,242.00	248,839,511.00	248,839,511.00	0.00
243605	Servicios	64,526,554.00	10,451,976.00	10,734,816.00	64,809,394.00	64,809,394.00	0.00
243606	Arrendamientos	82,216.00	838,236.00	838,236.00	82,216.00	82,216.00	0.00
243608	Compras	74,487,855.00	2,399,843.00	10,250,341.00	82,318,353.00	82,318,353.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	524,898.00	25,810,795.00	27,019,848.00	1,733,951.00	1,733,951.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	34,362,593.00	12,921,287.00	16,711,272.00	38,152,578.00	38,152,578.00	0.00
243626	Contratos de construcción	22,176,763.00	24,289,634.00	24,289,634.00	22,176,763.00	22,176,763.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	30,150,332.00	42,988,225.00	46,165,684.00	33,327,791.00	33,327,791.00	0.00
243690	Otras Retenciones	37,184,126.00	114,112,072.00	83,166,411.00	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	5,130.00	25,700.00	25,700.00	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	CREDITOS JUDICIALES	0.00	68,871,872.00	68,871,872.00	0.00	0.00	0.00
246002	Sentencias	0.00	68,871,872.00	68,871,872.00	0.00	0.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42,549,271.00	4,464,511,430.00	4,772,433,838.00	350,471,679.00	350,471,679.00	0.00
249051	Servicios publicos	9,072,451.00	27,190,760.00	104,393,134.00	86,274,825.00	86,274,825.00	0.00
249054	Honorarios	31,140,581.00	3,737,664,136.00	3,853,365,470.00	152,641,715.00	152,641,715.00	0.00
249058	Arrendamiento operativo	2,282,439.00	0.00	0.00	2,282,439.00	2,282,439.00	0.00



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 Octubre 2022 A 31 Diciembre 2022)

FECHA DE CORTE 31/12/2022

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
249090	Otras cuentas por pagar	54,000.00	705,456,534.00	814,675,234.00	109,272,700.00	109,272,700.00	0.00
270900	PROVISIONES	3,310,104,141.00	1,655,454,492.00	151,880,944.00	1,806,530,593.00	1,806,530,593.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,310,104,141.00	1,655,454,492.00	151,880,944.00	1,806,530,593.00	1,806,530,593.00	0.00
270103	Administrativas	3,310,104,141.00	1,655,454,492.00	151,880,944.00	1,806,530,593.00	1,806,530,593.00	0.00
283060	OTROS PASIVOS	1,588,365,472.00	0.00	238,292,634.00	1,826,658,106.00	1,826,658,106.00	0.00
290300	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,588,365,472.00	0.00	238,292,634.00	1,826,658,106.00	1,826,658,106.00	0.00
290304	Depositos sobre contratos	1,588,365,472.00	0.00	238,292,634.00	1,826,658,106.00	1,826,658,106.00	0.00
300000	PATRIMONIO	145,210,913,497.06	0.00	4,913,415,115.00	150,124,328,612.06	150,124,328,612.06	0.00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	145,210,913,497.06	0.00	4,913,415,115.00	150,124,328,612.06	150,124,328,612.06	0.00
310500	CAPITAL FISCAL	83,698,520,379.00	0.00	0.00	83,698,520,379.00	83,698,520,379.00	0.00
310506	CAPITAL FISCAL	83,698,520,379.00	0.00	0.00	83,698,520,379.00	83,698,520,379.00	0.00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	61,512,393,118.06	0.00	4,913,415,115.00	66,425,808,233.06	66,425,808,233.06	0.00
310901	Utilidades o excedentes acumulados	61,512,393,118.06	0.00	4,913,415,115.00	66,425,808,233.06	66,425,808,233.06	0.00
400000	INGRESOS	40,193,367,746.45	0.00	2,134,744,481.00	42,328,112,227.45	42,328,112,227.45	0.00
410000	INGRESOS FISCALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
411002	Multas	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
420000	TRANSFERENCIAS	39,952,272,000.00	0.00	2,000,000,000.00	41,952,272,000.00	41,952,272,000.00	0.00
422800	OTRAS TRANSFERENCIAS	39,952,272,000.00	0.00	2,000,000,000.00	41,952,272,000.00	41,952,272,000.00	0.00
422802	Para proyectos de inversion	38,257,466,000.00	0.00	0.00	38,257,466,000.00	38,257,466,000.00	0.00
422803	Para gastos de funcionamiento	1,694,806,000.00	0.00	2,000,000,000.00	3,694,806,000.00	3,694,806,000.00	0.00
480000	OTROS INGRESOS	240,464,746.45	0.00	134,144,481.00	374,609,227.45	374,609,227.45	0.00
480200	FINANCIERO	134,811,083.00	0.00	38,941,242.00	173,752,325.00	173,752,325.00	0.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administracion	134,811,083.00	0.00	38,941,242.00	173,752,325.00	173,752,325.00	0.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	105,653,663.45	0.00	95,203,239.00	200,856,902.45	200,856,902.45	0.00
480808	HONORARIOS	8,043,600.00	0.00	8,043,600.00	8,043,600.00	8,043,600.00	0.00
480826	Recuperaciones	97,238,636.45	0.00	16,623,491.00	113,862,127.45	113,862,127.45	0.00
480829	Responsabilidades fiscales	371,427.00	0.00	78,579,748.00	78,951,175.00	78,951,175.00	0.00
500000	GASTOS	44,275,249,831.07	20,509,039,088.00	9,137,588,301.00	55,647,330,901.07	133,889,260.00	55,513,741,438.07
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	10,836,331,593.00	4,900,769,135.00	8,193,357.00	15,728,907,371.00	0.00	15,728,907,371.00
511100	GENERALES	10,836,331,593.00	4,900,769,135.00	8,193,357.00	15,728,907,371.00	0.00	15,728,907,371.00
511113	Vigilancia y Seguridad	1,075,338,787.00	222,889,563.00	0.00	1,298,228,350.00	0.00	1,298,228,350.00
511114	Materiales y Suministros	92,379,656.00	11,573,457.00	8,193,357.00	95,699,756.00	0.00	95,699,756.00
511115	Mantenimiento	126,164,716.00	68,982,660.00	0.00	195,147,376.00	0.00	195,147,376.00
511117	Servicios Publicos	118,514,632.00	98,916,430.00	0.00	217,431,062.00	0.00	217,431,062.00
511118	Arrendamiento	85,450,000.00	55,688,778.00	0.00	141,138,778.00	0.00	141,138,778.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	24,649,408.00	0.00	0.00	24,649,408.00	0.00	24,649,408.00
511123	Comunicacion y Transporte	7,355,000.00	0.00	0.00	7,355,000.00	0.00	7,355,000.00
511125	Seguros Generales	158,205,776.00	197,607,816.00	0.00	355,813,592.00	0.00	355,813,592.00
511127	Promocion y Divulgacion	190,520,457.00	0.00	0.00	190,520,457.00	0.00	190,520,457.00
511146	Combustibles y Lubricantes	14,040,697.00	8,676,880.00	0.00	22,717,577.00	0.00	22,717,577.00
511155	Elementos de Aseo, Lavanderia y Cateteria	133,618,238.00	0.00	0.00	133,618,238.00	0.00	133,618,238.00
511165	Intangibles	3,177,986.00	154,752,085.00	0.00	157,930,071.00	0.00	157,930,071.00
511178	HONORARIOS	8,677,543,117.00	3,722,822,622.00	0.00	12,400,365,739.00	0.00	12,400,365,739.00

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

NIT No. 899.993.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre 2022 A 31 Diciembre 2022)

FECHA DE CORTE 31/12/2022

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511130	SERVICIOS	129,372,153.00	355,512,513.00	0.00	484,884,666.00	0.00	484,884,666.00
511190	Otros Gastos Generales	0.00	3,406,331.00	0.00	3,406,331.00	0.00	3,406,331.00
511200	ANTERIOR A DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,811,445,367.00	61,473,836.00	1,647,332,264.00	225,586,939.00	0.00	225,586,939.00
533700	DETERORO DE CUENTAS POR COBRAR	791,952.00	1,248,848.00	0.00	2,040,800.00	0.00	2,040,800.00
534714	Sontribuciones, tasas e ingresos no tributarios	791,952.00	1,248,848.00	0.00	2,040,800.00	0.00	2,040,800.00
534829	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	142,329,086.00	49,855,532.00	0.00	192,184,618.00	0.00	192,184,618.00
539001	Edificaciones	14,191,056.00	4,730,352.00	0.00	18,921,408.00	0.00	18,921,408.00
539004	Maquinaria y equipo	1,109,725.00	349,353.00	0.00	1,459,078.00	0.00	1,459,078.00
539005	Equipo medico y científico	4,303,638.00	1,434,546.00	0.00	5,738,184.00	0.00	5,738,184.00
539006	Muebles, enseres y equipos de oficina	19,039,616.00	7,394,027.00	0.00	23,427,643.00	0.00	23,427,643.00
539007	Equipo de comunicación y computación	79,881,889.00	27,010,800.00	0.00	106,892,689.00	0.00	106,892,689.00
539008	Equipo de transporte, tracción y elevación	28,809,362.00	8,936,454.00	0.00	35,745,816.00	0.00	35,745,816.00
539009	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1,668,324,329.00	10,369,456.00	1,647,332,264.00	31,361,521.00	0.00	31,361,521.00
539600	Administrativas	1,668,324,329.00	10,369,456.00	1,647,332,264.00	31,361,521.00	0.00	31,361,521.00
542000	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	12,784,609,390.00	15,304,380,294.00	7,442,339,347.00	20,646,650,337.00	0.00	20,646,650,337.00
550100	EDUCACION	262,919,338.00	0.00	390,436.00	262,529,102.00	0.00	262,529,102.00
550106	Asignación de bienes y servicios	262,919,338.00	0.00	390,436.00	262,529,102.00	0.00	262,529,102.00
550500	RECREACION Y DEPORTE	569,332,520.00	0.00	0.00	569,332,520.00	0.00	569,332,520.00
550506	Asignación 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	66,332,225.00	0.00	118,563,348.00	0.00	118,563,348.00
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	7,996,180,954.00	15,238,048,069.00	7,441,948,911.00	15,792,280,112.00	0.00	15,792,280,112.00
550705	Generales	850,271,915.00	79,208,758.00	0.00	929,480,673.00	0.00	929,480,673.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	7,145,909,039.00	15,158,839,311.00	7,441,948,911.00	14,862,799,439.00	0.00	14,862,799,439.00
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 recuperación	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 educación	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	729,794,827.00	212,549,472.00	39,293,333.00	903,050,986.00	133,389,260.00	769,661,706.00
580400	FINANCIEROS	0.00	133,389,260.00	0.00	133,389,260.00	133,389,260.00	0.00
580401	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	0.00	133,389,260.00	0.00	133,389,260.00	133,389,260.00	0.00
589000	GASTOS DIVERSOS	729,794,827.00	79,160,212.00	39,293,333.00	769,661,706.00	0.00	769,661,706.00
589012	Sentencias	0.00	68,871,872.00	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	10,288,340.00	39,293,333.00	698,318,228.00	0.00	698,318,228.00
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
610000	ACTIVOS CONTINGENTES	2,968,576,437.00	0.00	0.00	2,968,576,437.00	0.00	2,968,576,437.00
612300	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	2,968,576,437.00	0.00	0.00	2,968,576,437.00	0.00	2,968,576,437.00

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 Octubre 2022 A 31 Diciembre 2022)

FECHA DE CORTE 31/12/2022

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
312054	SOLUCION DE CONFLICTOS	2,968,576,437.00	0.00	0.00	2,968,576,437.00	0.00	2,968,576,437.00
312054	Administrativas	2,968,576,437.00	0.00	0.00	2,968,576,437.00	0.00	2,968,576,437.00
312054	CONTINGENCIAS POR CONTRA (CR)	45,803,655.00	0.00	0.00	45,803,655.00	0.00	45,803,655.00
312054	CONTINGENCIAS POR CONTRA (DB)	15,864,168.00	0.00	0.00	15,864,168.00	0.00	15,864,168.00
312054	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15,864,168.00	0.00	0.00	15,864,168.00	0.00	15,864,168.00
312054	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,287,827.00	0.00	0.00	14,287,827.00	0.00	14,287,827.00
312054	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	14,287,827.00	0.00	0.00	14,287,827.00	0.00	14,287,827.00
312054	Interiores	14,287,827.00	0.00	0.00	14,287,827.00	0.00	14,287,827.00
312054	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	15,651,660.00	0.00	0.00	15,651,660.00	0.00	15,651,660.00
312054	Otras cuentas deudoras de control	15,651,660.00	0.00	0.00	15,651,660.00	0.00	15,651,660.00
312054	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
312054	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
312054	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	2,968,576,437.00	0.00	0.00	2,968,576,437.00	0.00	2,968,576,437.00
312054	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	45,803,655.00	0.00	0.00	45,803,655.00	0.00	45,803,655.00
312054	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15,864,168.00	0.00	0.00	15,864,168.00	0.00	15,864,168.00
312054	Responsabilidades en proceso	14,287,827.00	0.00	0.00	14,287,827.00	0.00	14,287,827.00
312054	Otras cuentas deudoras de control	15,651,660.00	0.00	0.00	15,651,660.00	0.00	15,651,660.00
312054	CONTINGENCIAS POR CONTRA (DB)	0.00	953,776,151.00	953,776,151.00	0.00	0.00	0.00
312054	PASIVOS CONTINGENTES ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	12,427,696,332.00	952,045,405.00	115,705,016.00	11,591,355,943.00	0.00	11,591,355,943.00
312054	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1,335,902,178.00	952,045,405.00	115,705,016.00	499,561,789.00	0.00	499,561,789.00
312054	Administrativos	642,615,004.00	472,916,814.00	113,974,270.00	283,672,460.00	0.00	283,672,460.00
312054	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	693,287,174.00	479,128,591.00	1,730,746.00	215,889,329.00	0.00	215,889,329.00
312054	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	11,091,794,154.00	0.00	0.00	11,091,794,154.00	0.00	11,091,794,154.00
312054	Otros pasivos contingentes	11,091,794,154.00	0.00	0.00	11,091,794,154.00	0.00	11,091,794,154.00
312054	AGREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12,427,696,332.00	1,730,746.00	838,071,135.00	-11,591,355,943.00	0.00	-11,591,355,943.00
312054	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-12,427,696,332.00	1,730,746.00	838,071,135.00	-11,591,355,943.00	0.00	-11,591,355,943.00
312054	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1,335,902,178.00	1,730,746.00	838,071,135.00	-499,561,789.00	0.00	-499,561,789.00
312054	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	60,620,309,510.00	60,620,309,510.00	0.00	0.00	-11,091,794,154.00

JOAQUIN SALINAS TIBASUSO
CONTADOR
61019-T

