



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 JULIO 31 DE 2022

(Cifras en miles)

	JULIO/2022	JULIO/2021		JULIO/2022	JULIO/2021	
	CORRIENTE	42,626,738		CORRIENTE	5,789,678	
13	CUENTAS POR COBRAR	284,057	308,532	24	CUENTAS POR PAGAR	4,368,666
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	284,057	308,532	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,070,063
131102	MULTAS	284,057	308,532	240101	BIENES Y SERVICIOS	383,425
15	INVENTARIOS	104,416	1,185	240102	PROYECTOS DE INVERSION	3,686,638
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	104,416	1,185	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	256,371
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	0	1,185	243603	Honorarios	222
151090	Otras mercancías en existencia	104,416	0	243605	Servicios	64,716
19	OTROS ACTIVOS	42,238,265	39,425,319	243606	Arrendamientos	419
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,984,472	850,272	243608	Compras	71,976
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	5,134,200	0	243615	Rentas de trabajo	1,012
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	850,272	850,272	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	28,636
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	36,253,793	38,575,047	243626	Contratos de construccion	22,177
190801	EN ADMINISTRACION	36,253,793	38,575,047	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	30,024
				243690	Otras Retenciones	37,189
				2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	373
				244011	Licencias Registros y Salvoconductos	26
				244024	TASAS	347
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41,859
				249051	Servicios publicos	9,073
						58,208
						8,897

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

NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2022

(Cifras en miles)

		JULIO/2022	JULIO/2021			JULIO/2022	JULIO/2021
				249054	Honorarios	30,504	46,975
				249058	Arrendamiento operativo	2,282	2,282
				249090	Otras cuentas por pagar	0	54
				29	OTROS PASIVOS	1,421,012	1,420,024
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,421,012	1,420,024
				290304	Depósitos sobre contratos	1,421,012	1,420,024
	NO CORRIENTE	<u>77,852,160</u>	<u>74,488,515</u>		NO CORRIENTE	<u>3,310,104</u>	<u>1,641,780</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 8,599	168,941	27	PROVISIONES	3,310,104	1,641,780
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	438,126	961,035	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,310,104	1,641,780
131102	MULTAS	438,126	961,035	270103	Administrativas	3,310,104	1,641,780
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,873	19,738				
138432	Responsabilidades fiscales	20,073	19,738		Total Pasivo	<u>9,099,782</u>	<u>6,678,039</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 467,598	- 811,832	3	PATRIMONIO		
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 467,598	- 811,832	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	111,379,116	107,545,512
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,101,453	16,259,391	3105	CAPITAL FISCAL	83,698,521	81,742,153
1605	TERRENOS	5,490,770	5,490,770	310506	CAPITAL FISCAL	83,698,521	81,742,153
160501	Urbanos	1,316,520	1,316,520	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	61,512,393	50,189,371
160504	Terrenos pendientes de legalizar	4,174,250	4,174,250	310901	Utilidades o excedentes acumulados	61,512,393	50,189,371
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,483,117	7,483,117	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 33,831,798	- 24,386,012
				311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 33,831,798	- 24,386,012



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 JULIO 31 DE 2022

(Cifras en miles)

		JULIO/2022	JULIO/2021		JULIO/2022	JULIO/2021
161501	Edificaciones	7,480,746	7,480,746	Total Patrimonio	<u>111,379,116</u>	<u>107,545,512</u>
161590	Otras Construcciones en Curso	2,371	2,371			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	6,025			
163502	Equipo Medico y Científico	0	6,025			
1640	EDIFICACIONES	2,859,193	2,859,193			
164001	Edificios y casas	2,859,193	2,859,193			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,618	168,648			
165501	Equipo de Construccion	1,987	154,317			
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	5,631	5,631			
165590	Otra maquinaria y equipo	5,000	8,700			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	30,950	24,925			
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	30,950	24,925			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	198,094	193,169			
166501	Muebles y enseres	33,000	33,000			
166502	Equipo y maquina de oficina	165,094	160,169			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	557,681	572,013			
167002	Equipos de computacion	557,681	572,013			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	403,110	403,110			
167502	Terrestre	403,110	403,110			



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 JULIO 31 DE 2022

(Cifras en miles)

JULIO/2022

JULIO/2021

JULIO/2022

JULIO/2021



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 JULIO 31 DE 2022

(Cifras en miles)

		JULIO/2022	JULIO/2021		JULIO/2022	JULIO/2021
168501	Edificaciones	- 86,723	- 67,802	Total Pasivo	<u>9,099,782</u>	<u>6,678,039</u>
168504	Maquinaria y equipo	- 8,061	- 146,167	Total Patrimonio	<u>111,379,116</u>	<u>107,545,512</u>
168505	Equipo medico y científico	- 25,132	- 24,274			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 88,605	- 78,446			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 429,505	- 364,582			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 296,054	- 260,308			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	61,759,306	58,060,183			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	35,257,361	31,760,241			
170501	Red Carretera	32,078,236	28,950,207			
170505	Parques Recreacionales	2,180,319	1,811,227			
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	998,806	998,807			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	33,873,966	33,671,964			
171001	Red carretera	33,671,964	33,671,964			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	202,002	0			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	34,174	34,174			
171503	Obras de Arte	34,174	34,174			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 7,406,195	- 7,406,196			
178501	Red carretera	- 7,406,195	- 7,406,196			

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

(Cifras en miles)

		JULIO/2022	JULIO/2021			JULIO/2022	JULIO/2021
Total Activo		<u>120,478,898</u>	<u>114,223,551</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>120,478,898</u>	<u>114,223,551</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,968,576	2,968,576	91	PASIVOS CONTINGENTES	12,427,696	11,929,372
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,968,576	2,968,576	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,335,902	837,578
812004	Administrativas	2,968,576	2,968,576	912004	Administrativos	642,615	642,615
83	DEUDORAS DE CONTROL	45,804	44,159	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	693,287	194,963
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15,864	14,219	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	11,091,794	11,091,794
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,864	14,219	919090	Otros pasivos contingentes	11,091,794	11,091,794
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	14,288	14,288	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 12,427,696	- 11,929,372
836101	Internas	14,288	14,288	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 12,427,696	- 11,929,372
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	15,652	15,652	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 1,335,902	- 837,578
839090	Otras cuentas deudoras de control	15,652	15,652	000500	Otros pasivos contingentes por contra	- 11,091,794	- 11,091,794
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 3,014,380	- 3,012,735				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 2,968,576	- 2,968,576				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 2,968,576	- 2,968,576				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 45,804	- 44,159				
891506	Bienes y derechos retirados	- 15,864	- 14,219				
891521	Responsabilidades en proceso	- 14,288	- 14,288				
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 15,652	- 15,652				



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 JULIO 31 DE 2022

(Cifras en miles)

JULIO/2022

JULIO/2021

JULIO/2022

JULIO/2021

ANDERSON ACOSTA TORRES
ALCALDE LOCAL

JOAQUIN SALINAS TIBASUSO
CONTADOR
61019-T