

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2024				JULIO/2024			
CORRIENTE		72,190,835,272.00	81,443,038,650.00	CORRIENTE		9,032,473,364.00	9,469,821,097.00
13	CUENTAS POR COBRAR	271,395,639.00	271,395,639.00	24	CUENTAS POR PAGAR	8,561,287,367.00	8,998,635,100.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	271,395,639.00	271,395,639.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,164,120,641.00	8,578,492,945.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	271,395,639.00	271,395,639.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,886,111,417.00	1,840,129,765.00
15	INVENTARIOS	418,513,519.00	418,513,519.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	6,278,009,224.00	6,738,363,180.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	418,513,519.00	418,513,519.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	.00	.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	511,860.00	511,860.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	.00	.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	147,016,161.00	147,016,161.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	278,826,282.00	301,801,711.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	16,310,183.00	16,310,183.00	243603	Honorarios	.00	.00
151037	Muebles y enseres	145,689,889.00	145,689,889.00	243605	Servicios	68,834,101.00	68,834,101.00
151039	Material didáctico	84,495,383.00	84,495,383.00	243606	Arrendamientos	1,038,217.00	1,038,217.00
151090	Otras mercancías en existencia	24,490,043.00	24,490,043.00	243608	Compras	97,339,749.00	106,602,299.00
19	OTROS ACTIVOS	71,500,926,114.00	80,753,129,492.00	243615	Rentas de trabajo	2,509,073.00	2,533,315.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,533,378,015.00	12,533,378,015.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	49,581,155.00	59,152,243.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	5,478,740,002.00	5,478,740,002.00	243626	Contratos de construccion	22,176,763.00	22,176,763.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	7,054,638,013.00	7,054,638,013.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	31,108,759.00	35,226,308.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	58,967,548,099.00	68,219,751,477.00	243690	Otras Retenciones	6,238,465.00	6,238,465.00
190801	EN ADMINISTRACION	58,967,548,099.00	68,219,751,477.00	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



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JULIO/2024			SEPTIEMBRE/2024	JULIO/2024
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	117,967,676.00	117,967,676.00
				249051	Servicios publicos	15,631,237.00	15,631,237.00
				249054	Honorarios	.00	.00
				249058	Arrendamiento operativo	2,282,439.00	2,282,439.00
				249090	Otras cuentas por pagar	100,054,000.00	100,054,000.00
				27	PROVISIONES	.00	.00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
				270103	Administrativas	.00	.00
				29	OTROS PASIVOS	471,185,997.00	471,185,997.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	471,185,997.00	471,185,997.00
				290304	Depósitos sobre contratos	471,185,997.00	471,185,997.00
	NO CORRIENTE	93,446,756,426.60	94,042,815,524.66		NO CORRIENTE	2,141,267,981.00	2,141,267,981.00
13	CUENTAS POR COBRAR	58,653,206.60	64,405,226.66	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	349,105,658.25	352,957,658.25	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	349,105,658.25	352,957,658.25	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	113,009,898.76	114,909,918.82	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00
138432	Responsabilidades fiscales	113,009,898.76	114,909,918.82	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 403,462,350.41	- 403,462,350.41	242402	Aportes a seguridad social en salud	.00	.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 403,462,350.41	- 403,462,350.41	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.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 2024

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JULIO/2024			SEPTIEMBRE/2024	JULIO/2024
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	17,075,145,444.00	17,114,677,200.00	243603	Honorarios	.00	.00
1605	TERRENOS	5,490,770,000.00	5,490,770,000.00	243605	Servicios	.00	.00
160501	Urbanos	1,316,520,000.00	1,316,520,000.00	243606	Arrendamientos	.00	.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	4,174,250,000.00	4,174,250,000.00	243608	Compras	.00	.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,483,116,560.00	7,483,116,560.00	243615	Rentas de trabajo	.00	.00
161501	Edificaciones	7,480,745,471.00	7,480,745,471.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	.00
161590	Otras Construcciones en Curso	2,371,089.00	2,371,089.00	243626	Contratos de construccion	.00	.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	151,756,544.00	151,756,544.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	.00
163501	Maquinaria y Equipo	10,510,762.00	10,510,762.00	243690	Otras Retenciones	.00	.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	49,528,189.00	49,528,189.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	.00
163504	Equipos de comunicación y computacion	91,717,593.00	91,717,593.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	.00	.00
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	77,779,083.00	52,965,243.00	244024	TASAS	.00	.00
163708	Equipo medico y cientifico	6,025,231.00	6,025,231.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,688,534.00	6,688,534.00	249051	Servicios publicos	.00	.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	65,065,318.00	40,251,478.00	249054	Honorarios	.00	.00
1640	EDIFICACIONES	2,859,192,500.00	2,859,192,500.00	249058	Arrendamiento operativo	.00	.00
164001	Edificios y casas	2,859,192,500.00	2,859,192,500.00	249090	Otras cuentas por pagar	.00	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	610,003,044.00	610,003,044.00	27	PROVISIONES	2,141,267,981.00	2,141,267,981.00
165501	Equipo de Construccion	598,574,080.00	598,574,080.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,141,267,981.00	2,141,267,981.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JULIO/2024			SEPTIEMBRE/2024	JULIO/2024
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	5,631,000.00	5,631,000.00	270103	Administrativas	2,141,267,981.00	2,141,267,981.00
165511	Herramientas y Accesorios	797,964.00	797,964.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
165590	Otra maquinaria y equipo	5,000,000.00	5,000,000.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	38,250,228.00	38,250,228.00	290304	Depósitos sobre contratos	.00	.00
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	38,250,228.00	38,250,228.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	418,949,230.00	418,949,230.00		Total Pasivo	<u>11,173,741,345.00</u>	<u>11,611,089,078.00</u>
166501	Muebles y enseres	33,000,000.00	33,000,000.00	3	PATRIMONIO		
166502	Equipo y maquina de oficina	385,949,230.00	385,949,230.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	154,463,850,353.60	163,874,765,096.66
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	788,909,183.00	813,723,023.00	3105	CAPITAL FISCAL	83,698,520,379.00	83,698,520,379.00
167001	Equipos de comunicación	61,812,419.00	61,812,419.00	310506	CAPITAL FISCAL	83,698,520,379.00	83,698,520,379.00
167002	Equipos de computacion	727,096,764.00	751,910,604.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	108,181,060,191.95	107,961,187,375.95
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	577,110,000.00	577,110,000.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	107,322,302,222.95	107,102,429,406.95
167502	Terrestre	403,110,000.00	403,110,000.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	858,757,969.00	858,757,969.00
167505	De Traccion	174,000,000.00	174,000,000.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 37,415,730,217.35	- 27,784,942,658.29
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,420,690,928.00	- 1,381,159,172.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	523,793,303.00	523,793,303.00
168501	Edificaciones	- 127,719,504.00	- 124,565,936.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 38,015,577,899.35	- 28,384,790,340.29
168504	Maquinaria y equipo	- 94,103,761.00	- 85,372,829.00	311003	Utilidad del Ejercicio	76,054,379.00	76,054,379.00
168505	Equipo medico y cientifico	- 32,505,811.00	- 31,936,117.00		Total Patrimonio	<u>154,463,850,353.60</u>	<u>163,874,765,096.66</u>
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 163,344,837.00	- 155,869,141.00				



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JULIO/2024			SEPTIEMBRE/2024	JULIO/2024
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 612,100,182.00	- 599,567,602.00				
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 390,916,833.00	- 383,847,547.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	76,312,957,776.00	76,863,733,098.00				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	30,473,940,372.00	30,254,067,556.00				
170501	Red Carretera	30,473,940,372.00	30,254,067,556.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	56,780,660,381.00	56,780,660,381.00				
171001	Red carretera	55,342,139,804.00	55,342,139,804.00				
171005	Parques Recreacionales	1,438,520,577.00	1,438,520,577.00				
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)	- 10,975,816,977.00	- 10,205,168,839.00				
178501	Red carretera	- 10,975,816,977.00	- 10,205,168,839.00				
Total Activo		<u>165,637,591,698.60</u>	<u>175,485,854,174.66</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>165,637,591,698.60</u>	<u>175,485,854,174.66</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 2024

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2024			JULIO/2024			SEPTIEMBRE/2024			JULIO/2024		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00		.00		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00		.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,968,576,437.00		2,968,576,437.00		91	PASIVOS CONTINGENTES	11,646,072,984.00		11,646,072,984.00	
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	554,278,830.00		554,278,830.00	
812004	Administrativas	2,968,576,437.00		2,968,576,437.00		912004	Administrativos	311,551,789.00		311,551,789.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	- 142,756,521.00		- 142,756,521.00		912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	242,727,041.00		242,727,041.00	
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15,864,168.00		15,864,168.00		9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	11,091,794,154.00		11,091,794,154.00	
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,864,168.00		15,864,168.00		919090	Otros pasivos contingentes	11,091,794,154.00		11,091,794,154.00	
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	- 174,272,349.00		- 174,272,349.00		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 11,646,072,984.00		- 11,646,072,984.00	
836101	Internas	- 174,272,349.00		- 174,272,349.00		9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 11,646,072,984.00		- 11,646,072,984.00	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	15,651,660.00		15,651,660.00		990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 554,278,830.00		- 554,278,830.00	
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	- 2,825,819,916.00		- 2,825,819,916.00							
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		142,756,521.00							
891506	Bienes y derechos retirados	- 15,864,168.00		- 15,864,168.00							
891521	Responsabilidades en proceso	174,272,349.00		174,272,349.00							
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 SEPTIEMBRE 30 DE 2024**

(Cifras en pesos)

ADRIANA YANETH ORTIZ UBAQUEN
ALCALDE LOCAL

SEPTIEMBRE/2024

JULIO/2024

SEPTIEMBRE/2024

JULIO/2024

JOAQUIN SALINAS TIBASUSO
CONTADOR
61019-T