

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

MARZO/2025				DICIEMBRE/2024			
CORRIENTE				CORRIENTE			
80,785,897,072.00				88,111,838,497.00			
13	CUENTAS POR COBRAR	271,395,639.00	271,395,639.00	24	CUENTAS POR PAGAR	9,406,084,497.00	9,207,233,820.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	271,395,639.00	271,395,639.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,968,516,140.00	8,789,611,171.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	271,395,639.00	271,395,639.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,790,122,703.00	1,701,149,735.00
15	INVENTARIOS	985,489,099.00	856,414,804.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	7,178,393,437.00	7,088,461,436.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	985,489,099.00	856,414,804.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	.00	- 2,598,800.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5,215,858.00	5,215,858.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	.00	- 2,598,800.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	431,586,971.00	253,620,188.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	310,466,013.00	307,534,685.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	16,310,183.00	16,310,183.00	243603	Honorarios	.00	.00
151037	Muebles y enseres	330,221,824.00	355,105,925.00	243605	Servicios	68,741,229.00	68,741,229.00
151039	Material didáctico	78,302,396.00	84,495,383.00	243606	Arrendamientos	1,038,217.00	1,038,217.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	- 6,192,983.00	12,049,717.00	243608	Compras	111,678,874.00	112,473,654.00
151090	Otras mercancías en existencia	130,044,850.00	129,617,550.00	243615	Rentas de trabajo	1,188,136.00	1,188,136.00
19	OTROS ACTIVOS	79,529,012,334.00	86,984,028,054.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	61,885,478.00	60,782,382.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,648,769,110.00	12,566,912,310.00	243626	Contratos de construccion	22,176,763.00	22,176,763.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	5,560,596,802.00	5,478,740,002.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	37,518,851.00	34,895,839.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	7,088,172,308.00	7,088,172,308.00	243690	Otras Retenciones	6,238,465.00	6,238,465.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	66,880,243,224.00	74,417,115,744.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	372,768.00	372,768.00
190801	EN ADMINISTRACION	66,880,243,224.00	74,417,115,744.00	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 MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024			MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	126,729,576.00	112,313,996.00
				249051	Servicios publicos	13,744,737.00	13,047,237.00
				249054	Honorarios	.00	763,620.00
				249058	Arrendamiento operativo	2,282,439.00	2,282,439.00
				249090	Otras cuentas por pagar	110,702,400.00	96,220,700.00
				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	<u>96,134,764,319.22</u>	<u>95,381,581,416.13</u>		NO CORRIENTE	<u>2,141,267,981.00</u>	<u>2,141,267,981.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 37,375,219.78	- 42,547,340.87	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	334,645,658.25	338,823,658.25	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	334,645,658.25	338,823,658.25	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,035,349.92	113,009,898.76	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00
138432	Responsabilidades fiscales	23,035,349.92	113,009,898.76	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 395,056,227.95	- 494,380,897.88	242402	Aportes a seguridad social en salud	.00	.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 395,056,227.95	- 494,380,897.88	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 MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024			MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	17,001,692,766.00	17,093,354,657.00	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	140,459,251.00	229,369,250.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	.00
163501	Maquinaria y Equipo	80,623,468.00	88,123,468.00	243690	Otras Retenciones	.00	.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	39,528,189.00	49,528,189.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	.00
163504	Equipos de comunicación y computacion	20,307,594.00	91,717,593.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	.00	.00
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	192,282,536.00	88,508,923.00	244024	TASAS	.00	.00
163708	Equipo medico y científico	19,350,324.00	6,025,231.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	12,679,534.00	9,264,534.00	249051	Servicios publicos	.00	.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	101,202,678.00	73,219,158.00	249054	Honorarios	.00	.00
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	59,050,000.00	.00	249058	Arrendamiento operativo	.00	.00
1640	EDIFICACIONES	2,859,192,500.00	2,859,192,500.00	249090	Otras cuentas por pagar	.00	.00
164001	Edificios y casas	2,859,192,500.00	2,859,192,500.00	27	PROVISIONES	2,141,267,981.00	2,141,267,981.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	610,003,044.00	610,003,044.00	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 MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024			MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
165501	Equipo de Construcción	598,574,080.00	598,574,080.00	270103	Administrativas	2,141,267,981.00	2,141,267,981.00
165506	Equipo de Recreación y Deporte	5,631,000.00	5,631,000.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
165511	Herramientas y Accesorios	797,964.00	797,964.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
165590	Otra maquinaria y equipo	5,000,000.00	5,000,000.00	290304	Depósitos sobre contratos	.00	.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24,925,135.00	38,250,228.00				
166090	Otro Equipo Medico y Científico	24,925,135.00	38,250,228.00		Total Pasivo	<u>12,018,538,475.00</u>	<u>11,819,687,798.00</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	411,197,230.00	416,373,230.00	3	PATRIMONIO		
166501	Muebles y enseres	33,000,000.00	33,000,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	164,902,122,916.22	171,673,732,115.13
166502	Equipo y maquina de oficina	378,197,230.00	383,373,230.00	3105	CAPITAL FISCAL	83,698,520,379.00	83,698,520,379.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	807,442,823.00	780,755,343.00	310506	CAPITAL FISCAL	83,698,520,379.00	83,698,520,379.00
167001	Equipos de comunicación	61,812,419.00	61,812,419.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	139,559,540,195.89	108,181,060,191.95
167002	Equipos de computación	745,630,404.00	718,942,924.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	138,725,217,263.89	107,322,302,222.95
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	518,060,000.00	577,110,000.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	834,322,932.00	858,757,969.00
167502	Terrestre	344,060,000.00	403,110,000.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 58,355,937,658.67	- 20,205,848,455.82
167505	De Tracción	174,000,000.00	174,000,000.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	.00	15,682,180,266.47
				311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 58,431,992,037.67	- 35,964,083,101.29
				311003	Utilidad del Ejercicio	76,054,379.00	76,054,379.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,535,756,313.00	- 1,480,094,421.00		Total Patrimonio	<u>164,902,122,916.22</u>	<u>171,673,732,115.13</u>
168501	Edificaciones	- 137,180,208.00	- 132,449,856.00				
168504	Maquinaria y equipo	- 122,308,115.00	- 107,306,030.00				
168505	Equipo medico y científico	- 34,214,893.00	- 33,360,352.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024			MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 185,771,925.00	- 174,558,381.00				
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 649,697,922.00	- 630,899,052.00				
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 406,583,250.00	- 401,520,750.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	79,170,446,773.00	78,330,774,100.00				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	35,643,373,783.00	33,647,728,903.00				
170501	Red Carretera	35,643,373,783.00	33,647,728,903.00				
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)	- 13,287,761,391.00	- 12,131,789,184.00				
178501	Red carretera	- 13,287,761,391.00	- 12,131,789,184.00				
Total Activo		<u>176,920,661,391.22</u>	<u>183,493,419,913.13</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>176,920,661,391.22</u>	<u>183,493,419,913.13</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024			MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
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	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				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)



KARLA TATHYANNA MARIN OSPINA
ALCALDE LOCAL DE FONTIBÓN (E)

MARZO/2025

DICIEMBRE/2024

MARZO/2025

DICIEMBRE/2024


JOAQUIN ENRIQUE HERNANDEZ
CONTADOR
61019-T