



ALCALDIA MAYOR
DE BOSQUÍZ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y COMUNICACIÓN
Secretaría de Gobierno

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 Agosto 2025 A 30 Septiembre 2025)

FECHA DE CORTE 30/09/2025

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	190,829,663,870.12	12,263,835,238.00	23,444,456,750.00	179,649,042,358.12	85,259,836,920.00	94,393,205,438.12
130000	CUENTAS POR COBRAR	331,940,628.12	3,171,195.00	4,966,365.00	330,145,458.12	271,395,639.00	58,749,819.12
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	602,841,297.25	0.00	4,966,365.00	597,874,932.25	271,395,639.00	326,479,293.25
131102	Multas y Sanciones	602,841,297.25	0.00	4,966,365.00	597,874,932.25	271,395,639.00	326,479,293.25
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	124,155,558.82	3,171,195.00	0.00	127,326,753.82	0.00	127,326,753.82
138432	Responsabilidades fiscales	124,155,558.82	3,171,195.00	0.00	127,326,753.82	0.00	127,326,753.82
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-395,056,227.95	0.00	0.00	-395,056,227.95	0.00	-395,056,227.95
138614	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	-395,056,227.95	0.00	0.00	-395,056,227.95	0.00	-395,056,227.95
150000	INVENTARIOS	794,709,356.00	649,876,632.00	764,569,495.00	680,016,493.00	680,016,493.00	0.00
151000	MECCANICAS EN EXISTENCIA	794,709,356.00	649,876,632.00	764,569,495.00	680,016,493.00	680,016,493.00	0.00
151004	Impresos y Publicaciones	511,860.00	19,451,316.00	19,451,316.00	511,860.00	511,860.00	0.00
151030	Equipos de Comunicación y Computación	422,595,468.00	8,342,448.00	37,189,924.00	393,747,992.00	393,747,992.00	0.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	16,310,183.00	39,571,808.00	39,571,808.00	16,310,183.00	16,310,183.00	0.00
151037	Muebles y enseres	277,319,838.00	0.00	77,252,211.00	200,067,627.00	200,067,627.00	0.00
151039	Material didáctico	0.00	14,041,350.00	14,041,350.00	0.00	0.00	0.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	0.00	248,009,159.00	248,009,159.00	0.00	0.00	0.00
151042	Productos agropecuarios, de silvicultura y pesca	0.00	4,251,578.00	4,251,578.00	0.00	0.00	0.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0.00	311,678.00	311,678.00	0.00	0.00	0.00
151065	Viveres y rancho	0.00	115,834,160.00	124,234,160.00	-8,400,000.00	-8,400,000.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	77,972,007.00	200,063,135.00	200,256,311.00	77,778,831.00	77,778,831.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,929,824,008.00	116,316,852.00	110,179,804.00	16,935,961,056.00	0.00	16,935,961,056.00
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
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	50,636,545.00	9,853,200.00	9,853,200.00	50,636,545.00	0.00	50,636,545.00
163501	Maquinaria y Equipo	3,010,762.00	0.00	0.00	3,010,762.00	0.00	3,010,762.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	39,528,189.00	9,853,200.00	9,853,200.00	39,528,189.00	0.00	39,528,189.00
163504	Equipos de comunicación y computación	8,097,594.00	0.00	0.00	8,097,594.00	0.00	8,097,594.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	447,721,845.00	40,324,319.00	56,286,133.00	431,760,031.00	0.00	431,760,031.00
163708	Equipo médico y científico	19,350,324.00	0.00	0.00	19,350,324.00	0.00	19,350,324.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	25,948,649.00	26,317,047.00	14,875,000.00	37,390,696.00	0.00	37,390,696.00
163710	Equipos de comunicación y computación	100,382,872.00	14,007,272.00	41,411,133.00	72,979,011.00	0.00	72,979,011.00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	302,040,000.00	0.00	0.00	302,040,000.00	0.00	302,040,000.00
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	690,002,628.00	0.00	0.00	690,002,628.00	0.00	690,002,628.00
165501	Equipo de Construcción	598,574,080.00	0.00	0.00	598,574,080.00	0.00	598,574,080.00
165505	Equipo de Música	77,612,706.00	0.00	0.00	77,612,706.00	0.00	77,612,706.00
165506	Equipo de Recreación y Deporte	5,631,000.00	0.00	0.00	5,631,000.00	0.00	5,631,000.00
165511	Herramientas y Accesorios	3,184,842.00	0.00	0.00	3,184,842.00	0.00	3,184,842.00
165590	Otra maquinaria y equipo	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO Y COMUNITARIO
Secretaría de Gobierno

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 Agosto 2025 A 30 Septiembre 2025)

FECHA DE CORTE 30/09/2025

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24,925,135.00	0.00	0.00	24,925,135.00	0.00	24,925,135.00
166090	Otro Equipo Medico y Científico	24,925,135.00	0.00	0.00	24,925,135.00	0.00	24,925,135.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	397,928,115.00	24,728,200.00	11,442,047.00	411,214,268.00	0.00	411,214,268.00
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	364,928,115.00	24,728,200.00	11,442,047.00	378,214,268.00	0.00	378,214,268.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	820,472,629.00	41,411,133.00	14,007,272.00	847,876,490.00	0.00	847,876,490.00
167001	Equipos de comunicacion	61,812,419.00	3,177,246.00	4,765,869.00	60,223,796.00	0.00	60,223,796.00
167002	Equipos de comunicacion	758,660,210.00	38,233,887.00	9,241,403.00	787,652,694.00	0.00	787,652,694.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	275,070,000.00	0.00	0.00	275,070,000.00	0.00	275,070,000.00
167502	Terrestrre	101,070,000.00	0.00	0.00	101,070,000.00	0.00	101,070,000.00
167505	De Traccion	174,000,000.00	0.00	0.00	174,000,000.00	0.00	174,000,000.00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,610,011,949.00	0.00	18,591,152.00	-1,628,603,104.00	0.00	-1,628,603,104.00
168501	Edificaciones	-143,487,344.00	0.00	1,576,784.00	-145,064,128.00	0.00	-145,064,128.00
168504	Maquinaria y equipo	-142,310,895.00	0.00	5,000,695.00	-147,311,590.00	0.00	-147,311,590.00
168505	Equipo medico y científico	-35,554,281.00	0.00	284,847.00	-35,639,128.00	0.00	-35,639,128.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-200,723,317.00	0.00	3,775,036.00	-204,498,353.00	0.00	-204,498,353.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-674,802,862.00	0.00	6,266,290.00	-681,069,152.00	0.00	-681,069,152.00
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-413,333,250.00	0.00	1,687,500.00	-415,020,750.00	0.00	-415,020,750.00
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	77,783,818,632.00	4,751,896,826.00	5,137,220,895.00	77,398,494,563.00	0.00	77,398,494,563.00
170500	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	35,798,041,918.00	0.00	4,751,896,826.00	31,046,145,092.00	0.00	31,046,145,092.00
170501	Red Carretera	35,798,041,918.00	0.00	4,751,896,826.00	31,046,145,092.00	0.00	31,046,145,092.00
171000	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	56,780,660,381.00	4,751,896,826.00	61,532,557,207.00	61,532,557,207.00	0.00	61,532,557,207.00
171001	Red carretera	55,342,139,804.00	4,751,896,826.00	60,094,036,630.00	60,094,036,630.00	0.00	60,094,036,630.00
171005	Parques Recreacionales	1,438,520,577.00	0.00	0.00	1,438,520,577.00	0.00	1,438,520,577.00
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 PUBLICO (CR)	-14,829,057,667.00	0.00	385,324,069.00	-15,214,381,736.00	0.00	-15,214,381,736.00
178501	Red carretera	-14,829,057,667.00	0.00	385,324,069.00	-15,214,381,736.00	0.00	-15,214,381,736.00
190000	OTROS ACTIVOS	94,989,371,246.00	6,742,573,733.00	17,427,520,191.00	84,304,424,788.00	84,304,424,788.00	0.00
190600	AVANES Y ANTICOS ENTREGADOS	12,648,769,110.00	0.00	0.00	12,648,769,110.00	12,648,769,110.00	0.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	5,560,596,802.00	0.00	0.00	5,560,596,802.00	5,560,596,802.00	0.00
190604	Anticipo Para Adquisición de Bienes y Servicios	7,088,172,308.00	0.00	0.00	7,088,172,308.00	7,088,172,308.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	82,340,602,136.00	6,742,573,733.00	17,427,520,191.00	71,655,655,678.00	71,655,655,678.00	0.00
190801	En Administración	82,340,602,136.00	6,742,573,733.00	17,427,520,191.00	71,655,655,678.00	71,655,655,678.00	0.00
200000	PASIVO	11,803,042,541.00	15,759,226,214.00	16,058,662,135.00	12,102,498,462.00	9,961,230,481.00	2,141,267,981.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	9,190,588,563.00	15,759,226,214.00	16,058,662,135.00	9,490,044,484.00	9,490,044,484.00	0.00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,751,662,648.00	10,901,408,432.00	11,189,593,765.00	9,039,667,961.00	9,039,667,961.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	1,775,585,536.00	289,883,035.00	323,420,315.00	1,809,122,816.00	1,809,122,816.00	0.00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	6,976,097,112.00	10,611,525,397.00	10,865,973,450.00	7,230,545,165.00	7,230,545,165.00	0.00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	311,803,571.00	406,418,062.00	417,888,650.00	323,274,159.00	323,274,159.00	0.00
243605	Servicios	73,332,395.00	47,240,056.00	47,240,056.00	73,332,395.00	73,332,395.00	0.00
243606	Arrendamientos	1,038,217.00	0.00	0.00	1,038,217.00	1,038,217.00	0.00
243608	Compras	106,040,589.00	14,037,245.00	20,632,259.00	112,635,603.00	112,635,603.00	0.00



AL CALIDAD MAJOR
DE BOGOTÁ D.C.
Comisión de Seguimiento y Control
Secretaría de Gobierno

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 Agosto 2025 A 30 Septiembre 2025)

FECHA DE CORTE 30/09/2025

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243615	Rentas de trabajo	1.188.136,00	16.737.342,00	16.737.342,00	1.188.136,00	1.188.136,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	63.919.568,00	34.483.909,00	35.782.168,00	65.217.827,00	65.217.827,00	0,00
243626	Contratos de construcción	22.176.763,00	71.758.709,00	71.758.709,00	22.176.763,00	22.176.763,00	0,00
243627	Retención de impuesto de Industria y comercio por compras	37.869.438,00	69.488.813,00	73.066.128,00	41.446.753,00	41.446.753,00	0,00
243690	Otras Retenciones	6.238.465,00	152.671.988,00	152.671.988,00	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	126.729.576,00	4.451.399.720,00	4.451.399.720,00	126.729.576,00	126.729.576,00	0,00
249051	Servicios públicos	13.744.737,00	35.806.475,00	35.806.475,00	13.744.737,00	13.744.737,00	0,00
249054	Honorarios	0,00	4.415.593.245,00	4.415.593.245,00	0,00	0,00	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	110.702.400,00	0,00	0,00	110.702.400,00	110.702.400,00	0,00
270000	PROVISIONES	2.141.267.981,00	0,00	0,00	2.141.267.981,00	2.141.267.981,00	0,00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.141.267.981,00	0,00	0,00	2.141.267.981,00	2.141.267.981,00	0,00
270103	Administrativas	2.141.267.981,00	0,00	0,00	2.141.267.981,00	2.141.267.981,00	0,00
290000	OTROS PASIVOS	471.185.997,00	0,00	0,00	471.185.997,00	471.185.997,00	0,00
290300	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	471.185.997,00	0,00	0,00	471.185.997,00	471.185.997,00	0,00
290304	Depósitos Sobre Contratos	471.185.997,00	0,00	0,00	471.185.997,00	471.185.997,00	0,00
300000	PATRIMONIO	223.274.055.257,89	3.712.872.061,00	2.040.541.288,00	221.601.724.484,89	221.601.724.484,89	221.601.724.484,89
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	223.274.055.257,89	3.712.872.061,00	2.040.541.288,00	221.601.724.484,89	221.601.724.484,89	221.601.724.484,89
310500	CAPITAL FISCAL	83.698.520.379,00	0,00	2.040.541.288,00	85.739.061.667,00	85.739.061.667,00	0,00
310506	CAPITAL FISCAL	83.698.520.379,00	0,00	2.040.541.288,00	85.739.061.667,00	85.739.061.667,00	0,00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	139.499.480.499,89	0,00	0,00	139.499.480.499,89	139.499.480.499,89	0,00
310901	Utilidades o excedentes acumulados	138.646.914.867,89	0,00	0,00	138.646.914.867,89	138.646.914.867,89	0,00
310902	Perdidas o déficits acumulados	852.565.632,00	0,00	0,00	852.565.632,00	852.565.632,00	0,00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	76.054.379,00	3.712.872.061,00	0,00	-3.636.817.682,00	-3.636.817.682,00	0,00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	3.712.872.061,00	0,00	-3.712.872.061,00	-3.712.872.061,00	0,00
311003	Utilidad del Ejercicio	76.054.379,00	0,00	0,00	76.054.379,00	76.054.379,00	0,00
400000	INGRESOS	33.295.098.582,99	0,00	37.638.863,00	33.332.737.445,99	33.332.737.445,99	33.332.737.445,99
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	33.076.950.000,00	0,00	0,00	33.076.950.000,00	33.076.950.000,00	0,00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	33.076.950.000,00	0,00	0,00	33.076.950.000,00	33.076.950.000,00	0,00
442802	Para Proyectos de Inversión	30.751.579.500,00	0,00	0,00	30.751.579.500,00	30.751.579.500,00	0,00
442803	Para Gastos de Funcionamiento	2.325.370.500,00	0,00	0,00	2.325.370.500,00	2.325.370.500,00	0,00
480000	OTROS INGRESOS	218.148.582,99	0,00	37.638.863,00	255.787.445,99	255.787.445,99	255.787.445,99
480200	FINANCIERO	85.354.142,09	0,00	21,00	85.354.163,09	85.354.163,09	85.354.163,09
480232	Rendimientos Sobre Recursos Entregados en Administración	76.003.962,00	0,00	0,00	76.003.962,00	76.003.962,00	0,00
480233	Intereses de Mora	9.350.121,09	0,00	0,00	9.350.121,09	9.350.121,09	0,00
480290	Otros Ingresos Financieros	59,00	0,00	21,00	80,00	80,00	0,00
480800	INGRESOS DIVERSOS	132.794.440,90	0,00	37.638.842,00	170.433.282,90	170.433.282,90	170.433.282,90
480826	Recuperaciones	11.076.904,00	0,00	0,00	11.076.904,00	11.076.904,00	0,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	121.717.536,90	0,00	37.638.842,00	159.356.378,90	159.356.378,90	0,00
500000	GASTOS	77.542.532.511,76	9.999.685.827,00	154.300.304,00	87.387.918.034,76	87.387.918.034,76	87.387.918.034,76
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10.570.340.288,00	5.059.821.922,00	154.300.304,00	15.475.861.906,00	15.475.861.906,00	15.475.861.906,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Gobierno Autónomo y Comunitario
Secretaría de Gobierno

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 Agosto 2025 A 30 Septiembre 2025)

FECHA DE CORTE 30/09/2025

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511100	GENERALES	10.570.340,288.00	5.059.821,922.00	154.300.304.00	15.475.861,906.00	0.00	15,475,861,906.00
511113	Vigilancia y Seguridad	168,262,858.00	28,836,529.00	0.00	197,099,387.00	0.00	197,099,387.00
511114	Materiales y Suministros	163,148,108.00	124,489,499.00	25,194,061.00	262,443,546.00	0.00	262,443,546.00
511115	Mantenimiento	70,404,465.00	3,748,500.00	0.00	74,152,965.00	0.00	74,152,965.00
511117	Servicios Públicos	148,647,141.00	35,806,473.00	0.00	184,453,616.00	0.00	184,453,616.00
511118	Arrendamiento	92,063,430.00	61,160,000.00	0.00	153,223,430.00	0.00	153,223,430.00
511121	Impresos Publicaciones, Suscripciones	0.00	3,359,000.00	0.00	3,359,000.00	0.00	3,359,000.00
511133	Seguridad Industrial	597,000.00	0.00	0.00	597,000.00	0.00	597,000.00
511146	Combustibles y Lubricantes	5,121,677.00	99,960.00	0.00	5,221,637.00	0.00	5,221,637.00
511155	Elementos de Aseo Lavandería y Cafetería	190,752,002.00	258,480,252.00	129,106,243.00	320,126,011.00	0.00	320,126,011.00
511165	Intangibles	3,840,819.00	0.00	0.00	3,840,819.00	0.00	3,840,819.00
511179	Honorarios	9,525,505,859.00	4,468,711,886.00	0.00	13,994,217,745.00	0.00	13,994,217,745.00
511180	Servicios	201,996,929.00	75,129,821.00	0.00	277,126,750.00	0.00	277,126,750.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,827,186,011.00	403,915,221.00	0.00	3,231,101,232.00	0.00	3,231,101,232.00
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	129,917,528.00	18,591,152.00	0.00	148,508,680.00	0.00	148,508,680.00
536001	Edificaciones	11,037,488.00	1,576,784.00	0.00	12,614,272.00	0.00	12,614,272.00
536004	Maquinaria y Equipo	35,004,865.00	5,000,695.00	0.00	40,005,560.00	0.00	40,005,560.00
536005	Equipo Médico y Científico	1,993,929.00	284,847.00	0.00	2,278,776.00	0.00	2,278,776.00
536006	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	26,164,936.00	3,775,036.00	0.00	29,939,972.00	0.00	29,939,972.00
536007	Equipo de Comunicación y Computación	43,903,810.00	6,266,290.00	0.00	50,170,100.00	0.00	50,170,100.00
536008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	11,812,500.00	1,687,500.00	0.00	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00
536400	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	2,697,268,483.00	385,324,069.00	0.00	3,082,592,552.00	0.00	3,082,592,552.00
536401	Red Carretera	2,697,268,483.00	385,324,069.00	0.00	3,082,592,552.00	0.00	3,082,592,552.00
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	13,022,536,148.00	4,535,948,684.00	0.00	17,558,484,832.00	0.00	17,558,484,832.00
550100	EDUCACION	333,691,064.00	0.00	0.00	333,691,064.00	0.00	333,691,064.00
550106	Asignación de Ienes y Servicios	333,691,064.00	0.00	0.00	333,691,064.00	0.00	333,691,064.00
550500	RECREACION Y DEPORTE	45,767,783.00	0.00	0.00	45,767,783.00	0.00	45,767,783.00
550506	Asignación Bienes y Servicios	45,767,783.00	0.00	0.00	45,767,783.00	0.00	45,767,783.00
550600	CULTURA	537,715,785.00	86,920,270.00	0.00	624,636,055.00	0.00	624,636,055.00
550605	Generales	228,578,228.00	0.00	0.00	228,578,228.00	0.00	228,578,228.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	309,137,557.00	86,920,270.00	0.00	396,057,827.00	0.00	396,057,827.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	11,979,199,075.00	4,290,872,972.00	0.00	16,270,072,047.00	0.00	16,270,072,047.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	11,979,199,075.00	4,290,872,972.00	0.00	16,270,072,047.00	0.00	16,270,072,047.00
550800	MEDIO AMBIENTE	126,162,441.00	158,155,442.00	0.00	284,317,883.00	0.00	284,317,883.00
550801	Actividades de Conservación	122,214,021.00	158,155,442.00	0.00	280,369,463.00	0.00	280,369,463.00
550806	Estudios y Proyectos	3,948,420.00	0.00	0.00	3,948,420.00	0.00	3,948,420.00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	51,122,470,064.76	0.00	0.00	51,122,470,064.76	0.00	51,122,470,064.76
590500	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	51,122,470,064.76	0.00	0.00	51,122,470,064.76	0.00	51,122,470,064.76
590501	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	51,122,470,064.76	0.00	0.00	51,122,470,064.76	0.00	51,122,470,064.76
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	12,400,672.00	0.00	12,400,672.00	0.00	12,400,672.00
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 SOLUCION DE CONFLICTOS	2,968,576,437.00	0.00	0.00	2,968,576,437.00	0.00	2,968,576,437.00
812004	Administrativos	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	-142,756,521.00	0.00	12,400,672.00	-155,157,193.00	0.00	-155,157,193.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
 NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

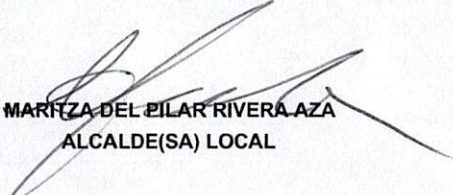
FECHA DE CORTE 30/09/2025

PERIODO DE MOVIMIENTO

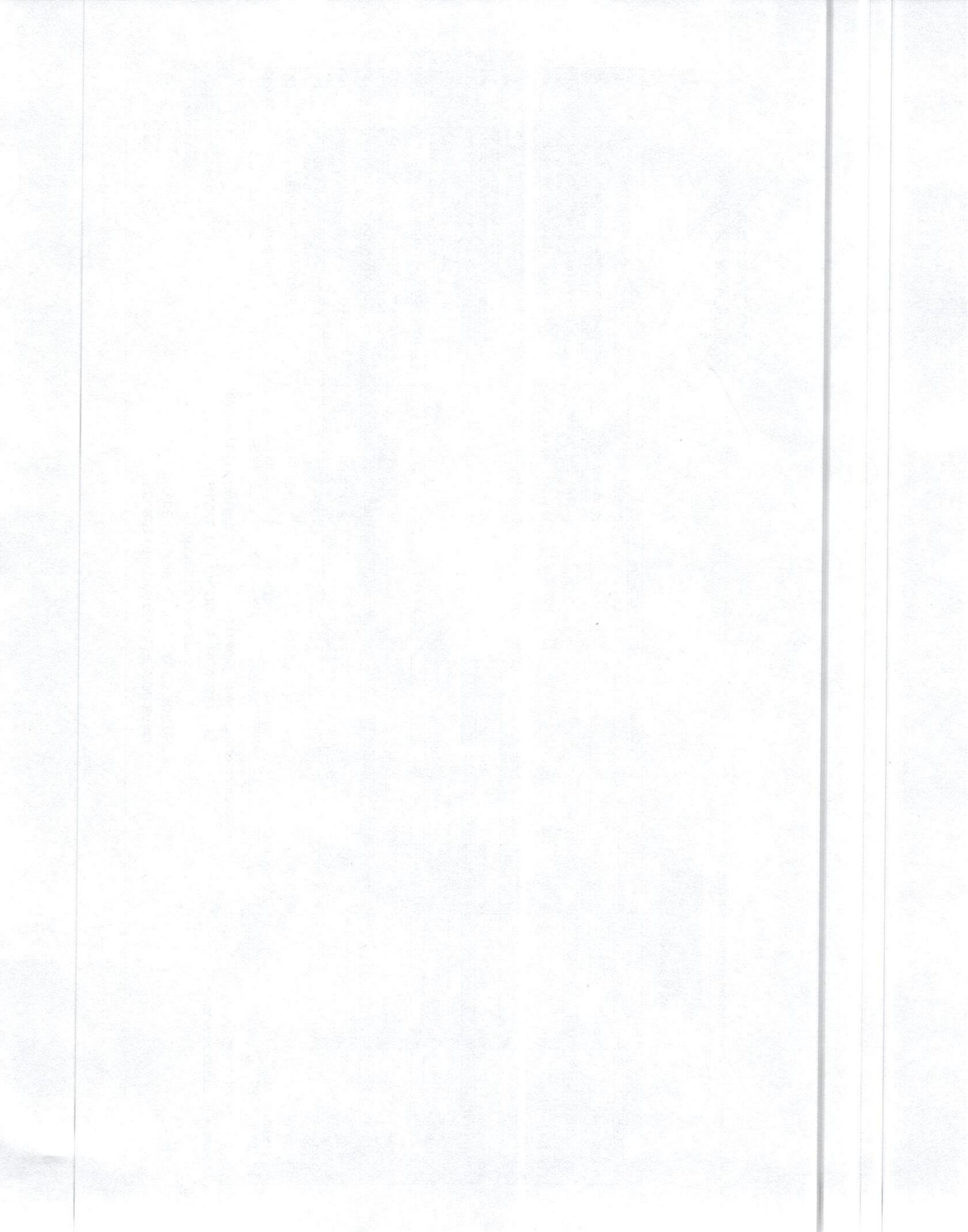
(01 Agosto 2025 A 30 Septiembre 2025)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	-174,272,349.00	0.00	12,400,672.00	-186,673,021.00	0.00	-186,673,021.00
836101	Internas	-174,272,349.00	0.00	12,400,672.00	-186,673,021.00	0.00	-186,673,021.00
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
890000	DEUDORAS POR CONTRA CR	-2,825,819,916.00	12,400,672.00	0.00	-2,813,419,244.00	0.00	-2,813,419,244.00
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)	142,756,521.00	12,400,672.00	0.00	155,157,193.00	0.00	155,157,193.00
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	174,272,349.00	12,400,672.00	0.00	186,673,021.00	0.00	186,673,021.00
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	-15,651,660.00	0.00	0.00	-15,651,660.00	0.00	-15,651,660.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	11,646,072,984.00	0.00	0.00	11,646,072,984.00	0.00	11,646,072,984.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	554,278,830.00	0.00	0.00	554,278,830.00	0.00	554,278,830.00
912004	Administrativos	311,551,789.00	0.00	0.00	311,551,789.00	0.00	311,551,789.00
912090	Otros Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	242,727,041.00	0.00	0.00	242,727,041.00	0.00	242,727,041.00
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)	-11,646,072,984.00	0.00	0.00	-11,646,072,984.00	0.00	-11,646,072,984.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-11,646,072,984.00	0.00	0.00	-11,646,072,984.00	0.00	-11,646,072,984.00
990505	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-554,278,830.00	0.00	0.00	-554,278,830.00	0.00	-554,278,830.00
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	41,748,020,012.00	41,748,020,012.00	0.00		


 MARIZA DEL PILAR RIVERA AZA
 ALCALDE(SA) 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025			SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
	CORRIENTE	<u>85,255,836,920.00</u>	<u>102,675,766,532.00</u>		CORRIENTE	<u>9,961,230,481.00</u>	<u>9,587,168,994.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	271,395,639.00	271,395,639.00	24	CUENTAS POR PAGAR	9,490,044,484.00	9,115,982,997.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	271,395,639.00	271,395,639.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,039,667,981.00	8,684,948,548.00
131102	Multas y Sanciones	271,395,639.00	271,395,639.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,809,122,816.00	1,794,137,007.00
15	INVENTARIOS	680,016,493.00	1,032,844,998.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	7,230,545,165.00	6,890,811,541.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	680,016,493.00	1,032,844,998.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	.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	393,747,992.00	422,595,468.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	323,274,159.00	303,932,105.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	16,310,183.00	22,315,920.00	243603	Honorarios	.00	.00
151037	Muebles y enseres	200,067,627.00	282,650,611.00	243605	Servicios	73,332,395.00	73,733,417.00
151039	Material didáctico	.00	78,302,396.00	243606	Arrendamientos	1,038,217.00	1,038,217.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	.00	128,519,930.00	243608	Compras	112,635,603.00	104,030,871.00
151065	Viveres y rancho	- 8,400,000.00	.00	243615	Rentas de trabajo	1,188,136.00	1,188,136.00
151090	Otras mercancías en existencia	77,778,831.00	97,948,813.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	65,217,827.00	58,810,569.00
19	OTROS ACTIVOS	84,304,424,788.00	101,371,525,895.00	243626	Contratos de construccion	22,176,763.00	22,176,763.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,648,769,110.00	12,648,769,110.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	41,446,753.00	36,715,667.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	5,560,596,802.00	5,560,596,802.00	243690	Otras Retenciones	6,238,465.00	6,238,465.00
190604	Anticipo Para Adquisición de Bienes y Servicios	7,088,172,308.00	7,088,172,308.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	372,768.00	372,768.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	71,655,655,678.00	88,722,756,785.00	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 2025

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025			SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
190801	En Administración	71,655,655,678.00	88,722,756,785.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	126,729,576.00	126,729,576.00
				249051	Servicios publicos	13,744,737.00	13,744,737.00
				249054	Honorarios	.00	.00
				249058	Arrendamiento operativo	2,282,439.00	2,282,439.00
				249090	Otras cuentas por pagar	110,702,400.00	110,702,400.00
				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>94,393,205,438.12</u>	<u>95,603,436,358.12</u>		NO CORRIENTE	<u>2,141,267,981.00</u>	<u>2,141,267,981.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	58,749,819.12	62,144,989.12	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	326,479,293.25	333,045,658.25	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
131102	Multas y Sanciones	326,479,293.25	333,045,658.25	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	127,326,753.82	124,155,558.82	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00
138432	Responsabilidades fiscales	127,326,753.82	124,155,558.82	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 395,056,227.95	- 395,056,227.95	242402	Aportes a seguridad social en salud	.00	.00
138614	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	- 395,056,227.95	- 395,056,227.95	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.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 2025

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025			SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,935,961,056.00	16,948,377,972.00	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	50,636,545.00	54,706,545.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	.00
163501	Maquinaria y Equipo	3,010,762.00	3,010,762.00	243690	Otras Retenciones	.00	.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	39,528,189.00	39,528,189.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	.00
163504	Equipos de comunicación y computacion	8,097,594.00	12,167,594.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	.00	.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	431,760,031.00	173,374,856.00	244024	TASAS	.00	.00
163708	Equipo medico y cientifico	19,350,324.00	19,350,324.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	37,390,696.00	10,079,534.00	249051	Servicios publicos	.00	.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	72,979,011.00	84,894,998.00	249054	Honorarios	.00	.00
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	302,040,000.00	59,050,000.00	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	690,002,628.00	690,002,628.00	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 2025

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025			SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
165501	Equipo de Construccion	598,574,080.00	598,574,080.00	270103	Administrativas	2,141,267,981.00	2,141,267,981.00
165505	Equipo de Musica	77,612,706.00	77,612,706.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	5,631,000.00	5,631,000.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
165511	Herramientas y Accesorios	3,184,842.00	3,184,842.00	290304	Depósitos Sobre Contratos	.00	.00
165590	Otra maquinaria y equipo	5,000,000.00	5,000,000.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24,925,135.00	24,925,135.00		Total Pasivo	<u>12,102,498,462.00</u>	<u>11,728,436,975.00</u>
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	24,925,135.00	24,925,135.00	3	PATRIMONIO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	411,214,268.00	413,797,230.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	167,546,543,896.12	186,550,765,915.12
166501	Muebles y enseres	33,000,000.00	33,000,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	85,739,061,667.00	83,698,520,379.00
166502	Equipo y maquina de oficina	378,214,268.00	380,797,230.00	310506	CAPITAL FISCAL	85,739,061,667.00	83,698,520,379.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	847,876,490.00	831,890,503.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	139,499,480,499.89	139,577,782,895.89
167001	Equipos de comunicación	60,223,796.00	61,812,419.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	138,646,914,867.89	138,725,217,263.89
167002	Equipos de computacion	787,652,694.00	770,078,084.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	852,565,632.00	852,565,632.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	275,070,000.00	518,060,000.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 57,691,998,270.77	- 36,725,537,359.77
167502	Terrestre	101,070,000.00	344,060,000.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	- 3,712,872,061.00	.00
167505	De Traccion	174,000,000.00	174,000,000.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 54,055,180,588.77	- 36,801,591,738.77
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,628,603,101.00	- 1,591,457,985.00	311003	Utilidad del Ejercicio	76,054,379.00	76,054,379.00
168501	Edificaciones	- 145,064,128.00	- 141,910,560.00		Total Patrimonio	<u>167,546,543,896.12</u>	<u>186,550,765,915.12</u>
168504	Maquinaria y equipo	- 147,311,590.00	- 137,310,200.00				

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

NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
168505	Equipo medico y cientifico	- 35,639,128.00	- 35,069,434.00			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 204,498,353.00	- 196,985,469.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 681,069,152.00	- 668,536,572.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 415,020,750.00	- 411,645,750.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	77,398,494,563.00	78,592,913,397.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	31,046,145,092.00	36,221,812,614.00			
170501	Red Carretera	31,046,145,092.00	36,221,812,614.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	61,532,557,207.00	56,780,660,381.00			
171001	Red carretera	60,094,036,630.00	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)	- 15,214,381,736.00	- 14,443,733,598.00			
178501	Red carretera	- 15,214,381,736.00	- 14,443,733,598.00			
Total Activo		<u>179,649,042,358.12</u>	<u>198,279,202,890.12</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>179,649,042,358.12</u>	<u>198,279,202,890.12</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 2025

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025		
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	- 155,157,193.00	- 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	RESPONSABILDADES EN PROCESO	- 186,673,021.00	- 174,272,349.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 11,646,072,984.00	- 11,646,072,984.00
836101	Internas	- 186,673,021.00	- 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	- 2,813,419,244.00	- 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)	155,157,193.00	142,756,521.00				
891506	Bienes y Derechos Retirados	- 15,864,168.00	- 15,864,168.00				
891521	Responsabilidades en Proceso	186,673,021.00	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 2025

(Cifras en pesos)

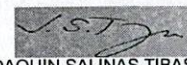
SEPTIEMBRE/2025

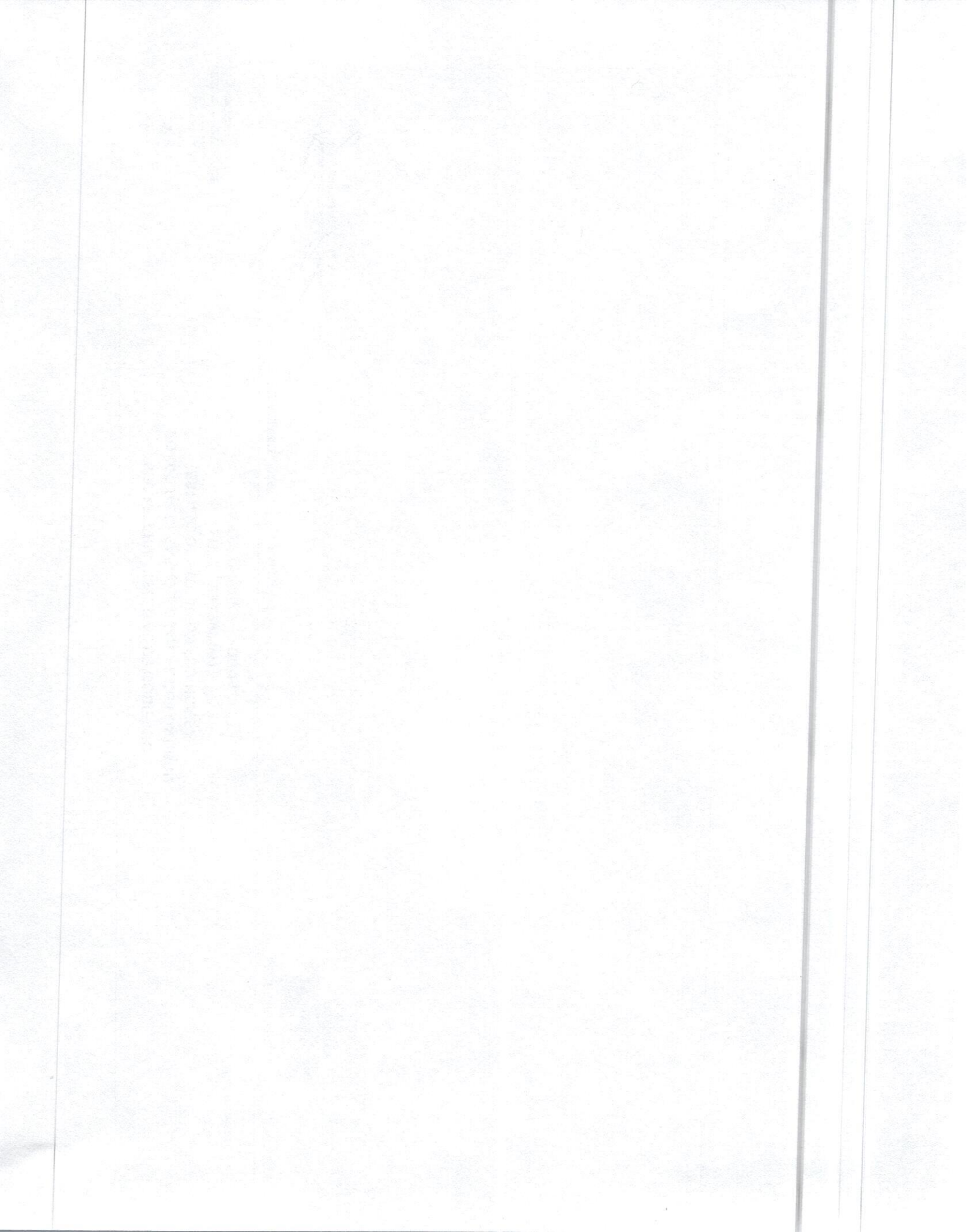
JUNIO/2025

SEPTIEMBRE/2025

JUNIO/2025


MARITZA DEL PILAR RIVERA AZA
ALCALDE(SA) 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	SEPTIEMBRE/2024
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>255,787,445.99</u>	<u>208,962,022.76</u>
48	OTROS INGRESOS	255,787,445.99	208,962,022.76
4802	FINANCIERO	85,354,163.09	133,798,061.47
480232	Rendimientos Sobre Recursos Entregados en Administración	76,003,962.00	133,798,061.47
480233	Intereses de Mora	9,350,121.09	.00
480290	Otros Ingresos Financieros	80.00	.00
4805	FINANCIEROS	.00	8,898,940.29
480590	Otros Ingresos Financieros	.00	8,898,940.29
4808	INGRESOS DIVERSOS	170,433,282.90	55,715,021.00
480826	Recuperaciones	11,076,904.00	24,640,806.00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	159,356,378.90	31,074,215.00
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE VALOR	.00	10,550,000.00
483002	Cuentas por Cobrar	.00	10,550,000.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>.00</u>	<u>1,127,000.00</u>
58	OTROS GASTOS	.00	1,127,000.00
5890	GASTOS DIVERSOS	.00	1,127,000.00
589090	Otros Gastos Diversos	.00	1,127,000.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-2,932,710,524.01</u>	<u>-2,051,494,798.06</u>
		<u>51,122,470,064.76</u>	<u>35,964,083,101.29</u>
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	51,122,470,064.76	35,964,083,101.29
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	51,122,470,064.76	35,964,083,101.29
590501	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	51,122,470,064.76	35,964,083,101.29
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>48,189,759,540.75</u>	<u>33,912,588,303.23</u>

MARITZA DEL PILAR RIVERA AZA
ALCALDE(SA) LOCAL

JOAQUIN SALINAS TIBASUSO
CONTADOR
61019-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	SEPTIEMBRE/2024
	INGRESOS OPERACIONALES	33,076,950,000.00	29,880,349,873.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	33,076,950,000.00	29,880,349,873.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	33,076,950,000.00	29,880,349,873.00
442802	Para Proyectos de Inversion	30,751,579,500.00	27,660,795,500.00
442803	Para Gastos de Funcionamiento	2,325,370,500.00	2,219,554,373.00
	GASTOS OPERACIONALES	36,265,447,970.00	32,139,679,693.82
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,475,861,906.00	13,457,460,540.00
5111	GENERALES	15,475,861,906.00	13,457,460,540.00
511113	Vigilancia y Seguridad	197,099,387.00	638,166,027.00
511114	Materiales y Suministros	262,443,546.00	325,961,912.00
511115	Mantenimiento	74,152,965.00	37,333,039.00
511117	Servicios Públicos	184,453,616.00	145,800,167.00
511118	Arrendamiento	153,223,430.00	145,840,753.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscripciones	3,359,000.00	24,359,300.00
511131	Materiales de Educación	.00	23,400,000.00
511133	Seguridad Industrial	597,000.00	38,028,282.00
511146	Combustibles y Lubricantes	5,221,637.00	11,779,495.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	.00	116,755,629.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	320,126,011.00	78,977,861.00
511165	Intangibles	3,840,819.00	5,784,044.00
511179	Honorarios	13,994,217,745.00	11,196,050,310.00
511180	Servicios	277,126,750.00	669,223,721.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,231,101,232.00	2,711,213,899.82
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	.00	8,607,266.82
534714	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	.00	8,607,266.82
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	148,508,680.00	170,212,636.00
536001	Edificaciones	12,614,272.00	14,191,056.00
536004	Maquinaria y Equipo	40,005,560.00	39,175,457.00
536005	Equipo Médico y Científico	2,278,776.00	2,563,623.00
536006	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	29,939,972.00	31,283,201.00
536007	Equipo de Comunicación y Computación	50,170,100.00	51,187,512.00
536008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	13,500,000.00	31,811,787.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	3,082,592,552.00	2,532,393,997.00
536401	Red Carretera	3,082,592,552.00	2,532,393,997.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	17,558,484,832.00	15,971,005,254.00
5501	EDUCACION	333,691,064.00	778,672,417.00
550106	Asignación de Ines y Servicios	333,691,064.00	778,672,417.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	45,767,783.00	300,657,290.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	45,767,783.00	300,657,290.00
5506	CULTURA	624,636,055.00	61,576,939.00
550605	Generales	228,578,228.00	.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	396,057,827.00	61,576,939.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	16,270,072,047.00	14,596,495,098.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	16,270,072,047.00	14,596,495,098.00
5508	MEDIO AMBIENTE	284,317,883.00	233,603,510.00
550801	Actividades de Conservación	280,369,463.00	.00
550802	Actividades de Recuperación	.00	48,725,760.00
550805	Educación, Capacitación y Divulgación Ambiental	.00	16,778,153.00
550806	Estudios y Proyectos	3,948,420.00	168,099,597.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-3,188,497,970.00	-2,259,329,820.82