



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURO Y CONFIDABLE  
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9  
A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2021		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2021
	CORRIENTE	<u>105,015,061,234.58</u>	<u>105,015,061,234.58</u>		CORRIENTE	<u>6,820,534,726.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	553,955,182.20	553,955,182.20	24	CUENTAS POR PAGAR	4,157,300,066.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	553,955,182.20	553,955,182.20	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,964,032,412.00
131102	MULTAS	553,955,182.20	553,955,182.20	240101	BIENES Y SERVICIOS	966,419,532.00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	553,955,182.20	553,955,182.20	240102	PROYECTOS DE INVERSION	2,997,612,880.00
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	334,037,477.20	334,037,477.20	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	181,723,949.00
1311020104	Multas administrativas nivel central - persuasivo	219,917,705.00	219,917,705.00	243603	Honorarios	22,688,079.00
15	INVENTARIOS	142,204.94	142,204.94	243605	Servicios	1,051,636.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	142,204.94	142,204.94	243606	Arrendamientos	2,479,526.00
151090	Otras mercancías en existencia	142,204.94	142,204.94	243608	Compras	65,585,740.00
15109001	Otras mercancías en existencia	142,204.94	142,204.94	243615	Rentas de trabajo	12,962,192.00
19	OTROS ACTIVOS	104,460,963,847.44	104,460,963,847.44	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	12,962,192.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13,879,719,002.00	13,879,719,002.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	44,075,111.00
190501	Seguros	16,883,667.00	16,883,667.00	243626	Contratos de construccion	1.00
190513	Estudios y Proyectos	209,306,191.00	209,306,191.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	32,881,664.00
190514	Bienes y Servicios	13,653,529,144.00	13,653,529,144.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,543,705.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	418,744,653.00	418,744,653.00	249051	Servicios publicos	11,543,705.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	418,744,653.00	418,744,653.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	8,852,700.00
19060401	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	418,744,653.00	418,744,653.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,852,700.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	8,852,700.00

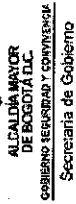


ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SECCIONAL Y CONVENCIONAL  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2021
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	90,162,500,192.44	90,162,500,192.44	2,654,381,960.00
190801	EN ADMINISTRACIÓN	90,162,500,192.44	90,162,500,192.44	2,654,381,960.00
19080101	Entidades públicas	76,025,308,588.44	76,025,308,588.44	2,654,381,960.00
19080103	Convenios Interadministrativos	14,137,191,604.00	14,137,191,604.00	
NO CORRIENTE		125,641,678,935.60	125,641,678,935.60	6,820,534,726.00
13	CUENTAS POR COBRAR	331,081,799.60	331,081,799.60	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	663,056,267.80	663,056,267.80	223,836,205,444.18
131102	MULTAS	663,056,267.80	663,056,267.80	95,538,488,889.37
13110202	MULTAS EN GESTIÓN DE COBRO COACTIVO	663,056,267.80	663,056,267.80	95,538,488,889.37
1311020201	Multas por infracción régimen urbanístico - coactivo	657,481,277.80	657,481,277.80	105,656,092,321.67
1311020202	Multas por infracción ley 232 - coactivo	5,574,990.00	5,574,990.00	823,433,663.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-331,974,468.20	-331,974,468.20	-50,000.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-331,974,468.20	-331,974,468.20	919,417,641.00
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	-8,693,903.70	-8,693,903.70	-11,014,493,326.85
1386140101	Deterioro Multas por infracción régimen urbanístico - persuasivo	-8,693,903.70	-8,693,903.70	-823,433,663.00
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	-323,280,564.50	-323,280,564.50	-22,477,746.45
1386140201	Deterioro Multas por infracción régimen urbanístico - Coactivo	-323,280,564.50	-323,280,564.50	-22,477,746.45
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,665,943,430.00	6,665,943,430.00	106,350,823,137.57
1605	TERRENOS	862,319,083.00	862,319,083.00	112,575,492,533.84
Total Pasivo		125,641,678,935.60	125,641,678,935.60	6,820,534,726.00
3	PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	223,836,205,444.18	223,836,205,444.18	223,836,205,444.18
3105	CAPITAL FISCAL	663,056,267.80	663,056,267.80	95,538,488,889.37
310506	CAPITAL FISCAL	663,056,267.80	663,056,267.80	95,538,488,889.37
31050601	Capital fiscal del distrito	657,481,277.80	657,481,277.80	105,656,092,321.67
31050602	Efecto del saneamiento contable ley 716/01	5,574,990.00	5,574,990.00	823,433,663.00
31050603	Bienes recibidos en transferencia de otra entidad pública	-331,974,468.20	-331,974,468.20	-50,000.00
31050604	Bienes transferidos a otra entidad pública (db)	-331,974,468.20	-331,974,468.20	919,417,641.00
31050605	Excedentes financieros	-8,693,903.70	-8,693,903.70	-11,014,493,326.85
31050606	Depuración contable	-8,693,903.70	-8,693,903.70	-823,433,663.00
31050612	Operaciones de enlace gobierno general	-8,693,903.70	-8,693,903.70	-22,477,746.45
3105061206	Fondos transf - inversión	-8,693,903.70	-8,693,903.70	-22,477,746.45
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-323,280,564.50	-323,280,564.50	106,350,823,137.57
310901	Utilidades o excedentes acumulados	-323,280,564.50	-323,280,564.50	112,575,492,533.84
310902	Pérdidas o déficits acumulados	6,665,943,430.00	6,665,943,430.00	-6,224,669,396.27
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	862,319,083.00	862,319,083.00	21,946,893,417.24
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	862,319,083.00	862,319,083.00	21,946,893,417.24



**A DICIEMBRE 31 DE 2021**

	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2021
160501	Urbanos	862,319,083.00	862,319,083.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	133,372,794.00	133,372,794.00
163707	Maquinaria y equipo	2,149,994.00	2,149,994.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	94,451,645.00	94,451,645.00
163710	Equipos de comunicación y computación	36,771,155.00	36,771,155.00
1640	EDIFICACIONES	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00
164001	Edificios y casas	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	340,030,850.00	340,030,850.00
165505	Equipo de Música	109,406,719.00	109,406,719.00
165511	Herramientas y Accesorios	106,119,527.00	106,119,527.00
165590	Otra maquinaria y equipo	124,504,604.00	124,504,604.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	863,432,135.00	863,432,135.00
166002	Equipo de Laboratorio	33,255,000.00	33,255,000.00
166090	Otro Equipo Medico y Científico	830,177,135.00	830,177,135.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	508,542,259.00	508,542,259.00
166501	Muebles y enseres	122,962,120.00	122,962,120.00
166502	Equipo y maquina de oficina	385,580,139.00	385,580,139.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,452,272,868.00	1,452,272,868.00
167002	Equipos de computación	1,452,272,868.00	1,452,272,868.00
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>223,836,205,444.18</b>	<b>223,836,205,444.18</b>



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9  
A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2021
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	467,508,252.00	467,508,252.00	
167502 Terrestre	467,508,252.00	467,508,252.00	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,799,421,920.00	-1,799,421,920.00	
168501 Edificaciones	-304,959,170.00	-304,959,170.00	
168504 Maquinaria y equipo	-68,683,384.00	-68,683,384.00	
168505 Equipo medico y cientifico	-131,935,858.00	-131,935,858.00	
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	-287,038,898.00	-287,038,898.00	
168507 Equipos de comunicacion y computacion	-788,720,683.00	-788,720,683.00	
168508 Equipos de transporte, traccion y elevación	-218,083,927.00	-218,083,927.00	
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-24,770,013.00	-24,770,013.00	
169508 Maquinaria y Equipo	-15,959,293.00	-15,959,293.00	
169510 Muebles, Enseres Y Equipo de Of	-2,047,131.00	-2,047,131.00	
169511 Equipos de Comunicacion y Comp	-6,763,589.00	-6,763,589.00	
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	118,644,653,706.00	118,644,653,706.00	
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	28,052,451,387.00	28,052,451,387.00	
170501 Red Carretera	18,782,704,716.00	18,782,704,716.00	
170505 Parques Recreacionales	9,269,746,671.00	9,269,746,671.00	
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	102,102,994,185.00	102,102,994,185.00	
171001 Red carretera	97,687,842,093.00	97,687,842,093.00	



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9

A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2021
171005	Parques Recreacionales	4,415,152,092.00	4,415,152,092.00	
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 11,510,791,866.00	- 11,510,791,866.00	
178501	Red carretera	- 10,188,719,524.00	- 10,188,719,524.00	
178505	Parques Recreacionales	- 1,322,072,342.00	- 1,322,072,342.00	
<b>Total Activo</b>		<u>230,656,740,170.18</u>	<u>230,656,740,170.18</u>	<u>230,656,740,170.18</u>
	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>			<u>230,656,740,170.18</u>



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

DICIEMBRE/2021		DICIEMBRE/2021		DICIEMBRE/2021		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	187,704,825.00	187,704,825.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	537,309,492.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	187,704,825.00	187,704,825.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	537,309,492.00
812004	Administrativas	187,704,825.00	187,704,825.00	912004	Administrativos	537,309,492.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	188,290,825.00	188,290,825.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 537,309,492.00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	- 586,000.00	- 586,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 537,309,492.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	160,206,373.36	160,206,373.36	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 537,309,492.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,865,458.36	6,865,458.36			
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,865,458.36	6,865,458.36			
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	153,340,915.00	153,340,915.00			
836101	Internas	153,340,915.00	153,340,915.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 347,911,198.36	- 347,911,198.36			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 253,165,135.00	- 253,165,135.00			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 187,704,825.00	- 187,704,825.00			
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 187,406,575.00	- 187,406,575.00			
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	- 298,250.00	- 298,250.00			
890590	Otros Derechos Contingentes	- 65,460,310.00	- 65,460,310.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 94,746,063.36	- 94,746,063.36			
891506	Bienes y derechos retirados	- 6,865,458.36	- 6,865,458.36			



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO TERRITORIAL Y CONFERENCIA  
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9  
A DICIEMBRE 31 DE 2021


(Cifras en pesos)


	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2021
--	----------------	----------------

891521 Responsabilidades en proceso

- 87,880,605.00

- 87,880,605.00

  
LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS  
ALCALDE LOCAL

  
YNETH BOHORQUEZ PINTO  
CONTADOR

