



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ E.C.
GOBIERNO DE 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 AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2021	AGOSTO/2021		AGOSTO/2021	AGOSTO/2021
	<u>86.573.438.821,74</u>	<u>86.573.438.821,74</u>		<u>5.150.820.329,00</u>	<u>5.150.820.329,00</u>
13 CORRIENTE			13 CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	895.287.585,30	895.287.585,30	24 CUENTAS POR PAGAR	3.136.221.198,00	3.136.221.198,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.543.928.140,00	1.543.928.140,00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.814.913.928,00	2.814.913.928,00
131102 MULTAS	1.543.928.140,00	1.543.928.140,00	240101 BIENES Y SERVICIOS	815.600.513,00	815.600.513,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-648.640.554,70	-648.640.554,70	240102 PROYECTOS DE INVERSION	1.999.313.415,00	1.999.313.415,00
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-648.640.554,70	-648.640.554,70	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	217.224.736,00	217.224.736,00
15 INVENTARIOS	-423.972.258,00	-423.972.258,00	243603 Honorarios	22.208.711,00	22.208.711,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-423.972.258,00	-423.972.258,00	243605 Servicios	-4.144.795,00	-4.144.795,00
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	42.950.496,00	42.950.496,00	243606 Arrendamientos	858.026,00	858.026,00
151034 Elementos de protección y seguridad personal	883.190,00	883.190,00	243608 Compras	47.047.305,00	47.047.305,00
151036 Equipo de transporte	-481.267.245,00	-481.267.245,00	243615 Rentas de trabajo	15.257.112,00	15.257.112,00
151039 Material didáctico	1.095.198,00	1.095.198,00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	19.311.129,00	19.311.129,00
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	2.554.743,00	2.554.743,00	243626 Contratos de construcción	6.669.253,00	6.669.253,00
151061 Materiales médico - quirúrgicos	357.920,00	357.920,00	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	30.708.604,00	30.708.604,00
151080 Otras mercancías en existencia	9.453.440,00	9.453.440,00	243690 Otras Retenciones	79.309.391,00	79.309.391,00
19 OTROS ACTIVOS	86.102.123.494,44	86.102.123.494,44	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	104.082.534,00	104.082.534,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.296.367.797,00	16.296.367.797,00	249028 Seguros	13.673.792,00	13.673.792,00
190501 Seguros	84.418.363,00	84.418.363,00	249051 Servicios públicos	23.567.342,00	23.567.342,00
190513 Estudios y Proyectos	51.906.378,00	51.906.378,00	249054 Honorarios	66.841.400,00	66.841.400,00
			25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	27.756.100,00	27.756.100,00



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 AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2021		AGOSTO/2021	AGOSTO/2021
190514	Bienes y Servicios	16,160,043,056.00	16,160,043,056.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	27,756,100.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,045,468,732.00	1,045,468,732.00	251111	Aportes a riesgos laborales	27,756,100.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,045,468,732.00	1,045,468,732.00	29	OTROS PASIVOS	1,986,843,031.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	68,760,286,965.44	68,760,286,965.44	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,986,843,031.00
190801	EN ADMINISTRACION	68,760,286,965.44	68,760,286,965.44	290304	Depósitos sobre contratos	1,986,843,031.00
	NO CORRIENTE	77,713,876,306.70	77,713,876,306.70		Total Pasivo	5,150,820,329.00
13	CUENTAS POR COBRAR	- 38,053,534.30	- 38,053,534.30	3	PATRIMONIO	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 38,053,534.30	- 38,053,534.30	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	159,136,494,799.44
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 38,053,534.30	- 38,053,534.30	3105	CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,144,911,061.00	7,144,911,061.00	310506	CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37
1605	TERRENOS	862,319,083.00	862,319,083.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63,622,178,866.63
160501	Urbanos	862,319,083.00	862,319,083.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	69,846,848,262.90
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,839,844.00	4,839,844.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 6,224,669,396.27
163504	Equipos de comunicación y computacion	4,839,844.00	4,839,844.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 24,172,956.56
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	267,414,054.00	267,414,054.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 24,172,956.56
163707	Maquinaria y equipo	27,645,513.00	27,645,513.00		Total Patrimonio	159,136,494,799.44
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	151,807,175.00	151,807,175.00			
163710	Equipos de comunicación y computacion	87,961,366.00	87,961,366.00			
1640	EDIFICACIONES	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00			



ALCALDE MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL - COMARCAS
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT NO. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2021	AGOSTO/2021	AGOSTO/2021	AGOSTO/2021
164001	Edificios y casas	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	323,326,960.00	323,326,960.00	
165505	Equipo de Musica	109,406,719.00	109,406,719.00	
165511	Herramientas y Accesorios	95,740,347.00	95,740,347.00	
165590	Otra maquinaria y equipo	118,179,894.00	118,179,894.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,081,182,135.00	1,081,182,135.00	
166002	Equipo de Laboratorio	33,256,000.00	33,256,000.00	
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	1,047,927,135.00	1,047,927,135.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	521,859,105.00	521,859,105.00	
166501	Muebles y enseres	122,510,532.00	122,510,532.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	399,348,573.00	399,348,573.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,431,510,078.00	1,431,510,078.00	
167002	Equipos de computacion	1,431,510,078.00	1,431,510,078.00	
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)	- 1,677,705,572.00	- 1,677,705,572.00	
168501	Edificaciones	- 283,261,528.00	- 283,261,528.00	
168504	Maquinaria y equipo	- 83,972,848.00	- 83,972,848.00	
168505	Equipo medico y cientifico	- 100,705,829.00	- 100,705,829.00	



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

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2021	AGOSTO/2021	AGOSTO/2021
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 293,668,055.00	- 293,668,055.00
168507	Equipos de comunicación y computación	- 715,548,121.00	- 715,548,121.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 200,549,191.00	- 200,549,191.00
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	70,607,018,780.00	70,607,018,780.00
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	38,140,266,181.00	38,140,266,181.00
170501	Red Carretera	32,943,660,989.00	32,943,660,989.00
170505	Parques Recreacionales	5,196,605,192.00	5,196,605,192.00
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	40,168,003,501.00	40,168,003,501.00
171001	Red carretera	35,752,851,409.00	35,752,851,409.00
171005	Parques Recreacionales	4,415,152,092.00	4,415,152,092.00
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 7,701,250,902.00	- 7,701,250,902.00
178501	Red carretera	- 6,869,751,016.00	- 6,869,751,016.00
178505	Parques Recreacionales	- 831,499,886.00	- 831,499,886.00
Total Activo		164,287,315,128.44	164,287,315,128.44
Total Pasivo + Patrimonio		164,287,315,128.44	164,287,315,128.44



ALCALDIA MUNICIPIO
DE BOSÁ RICA
GOBIERNO AUTÓNOMO TERRITORIAL
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2021	AGOSTO/2021		AGOSTO/2021	AGOSTO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	187,704,825.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,034,774,272.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	187,704,825.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,034,774,272.00
812004	Administrativas	187,704,825.00	912004	Administrativos	1,034,774,272.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	144,862,791.43	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,034,774,272.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,041,408.43	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,034,774,272.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,041,408.43	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1,034,774,272.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	138,821,383.00			
836101	Interinas	138,821,383.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-332,567,616.43			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-253,165,135.00			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-187,704,825.00			
890590	Otros Derechos Contingentes	-65,460,310.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-79,402,481.43			
891506	Bienes y derechos retirados	-6,041,408.43			
891521	Responsabilidades en proceso	-73,361,073.00			

Luz Marina González Vargas
LUZ MARINA GONZÁLEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL

Yineth Bohorquez Pinto
YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR

