

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA**

**NIT No. 899.999.061-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A MAYO 31 DE 2021**

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2021
55050690	Organización Juegos	18,251,733.00	18,251,733.00
55050691	Otras Asignación Bienes y Servicios	1.00	1.00
5506	CULTURA	30,545,497.00	30,545,497.00
550605	Generales	3,446,667.00	3,446,667.00
55060537	Eventos culturales	3,446,667.00	3,446,667.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	27,098,830.00	27,098,830.00
55060610	Asignación Bienes de consumo Cultura	27,098,830.00	27,098,830.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10,774,258,778.00	10,774,258,778.00
550705	Generales	5,400,800,000.00	5,400,800,000.00
55070501	BOGOTÁ SOLIDARIA EN CASA	5,400,800,000.00	5,400,800,000.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	5,373,458,778.00	5,373,458,778.00
55070602	Proyectos Productivos	23,014,000.00	23,014,000.00
55070606	Estudios y Proyectos	26,103,766.00	26,103,766.00
55070610	Asignación de Elementos de Consumo	859,312,073.00	859,312,073.00
55070612	Obras y mejoras en propiedad ajena	72,673,870.00	72,673,870.00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	3,755,141,581.00	3,755,141,581.00
55070616	Proyectos productivos para la comunidad	390,177,336.00	390,177,336.00
55070619	Participación ciudadana y estímulo derechos ciudadanos	227,959,486.00	227,959,486.00
55070633	Inversión Vial	1.00	1.00
55070634	SEGURIDAD	19,076,665.00	19,076,665.00
5508	MEDIO AMBIENTE	2,031,946,989.00	2,031,946,989.00
550802	Actividades de recuperación	1,545,414,268.00	1,545,414,268.00
550803	Medio ambiente actividades de educación	341,342,868.00	341,342,868.00
550807	Asistencia Técnica	145,189,853.00	145,189,853.00

**Excedente (Deficit) Operacional**

**-20,945,338,058.00**

**-20,945,338,058.00**

**OTROS INGRESOS**

**123,284,133.00**

**123,284,133.00**

48	OTROS INGRESOS	123,284,133.00	123,284,133.00
4802	FINANCIERO	122,954,887.00	122,954,887.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	122,954,887.00	122,954,887.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	329,246.00	329,246.00
480815	FOTOCOPIAS	25,975.00	25,975.00
480826	Recuperaciones	303,271.00	303,271.00

**OTROS GASTOS**

**1,168,663.08**

**1,168,663.08**

58	OTROS GASTOS	1,168,663.08	1,168,663.08
5890	GASTOS DIVERSOS	1,168,663.08	1,168,663.08
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1,168,662.00	1,168,662.00
589090	Otros gastos diversos	1.08	1.08

**Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación**


**-20,823,222,588.08**

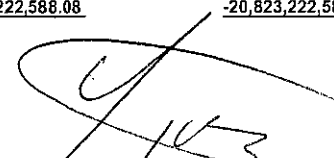
**-20,823,222,588.08**

**Excedente (Deficit) del ejercicio**

**-20,823,222,588.08**

**-20,823,222,588.08**

  
**LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS**  
**ALCALDE LOCAL**

  
**YINETH BOHORQUEZ PINTO**  
**CONTADOR**



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

## SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2021
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>20,945,338,058.00</b>	<b>20,945,338,058.00</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>5,477,005,623.00</b>	<b>5,477,005,623.00</b>
5111	<b>GENERALES</b>	<b>5,477,005,623.00</b>	<b>5,477,005,623.00</b>
511106	Estudios y Proyectos	299,609,026.00	299,609,026.00
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	2,480,000.00	2,480,000.00
511112	Obras Y Mejoras en Propiedad A	137,931,878.00	137,931,878.00
511113	Vigilancia y Seguridad	220,648,556.00	220,648,556.00
511114	Materiales y Suministros	96,368,825.00	96,368,825.00
51111402	Materiales de construcción	18,214,268.00	18,214,268.00
51111406	Útiles de escritorios	41,506,376.00	41,506,376.00
51111407	Repuestos para vehículos	334,865.00	334,865.00
51111410	Asesores y Partes para Equipos de Comp	14,756,724.00	14,756,724.00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	9,842,334.00	9,842,334.00
51111490	otros Materiales y Suministros	11,714,258.00	11,714,258.00
511115	Mantenimiento	12,622,736.00	12,622,736.00
51111501	Mantenimiento General	2,500,299.00	2,500,299.00
51111503	Equipo de Computo y Comunicaciones	3,339,710.00	3,339,710.00
51111504	Equipo de transporte	6,782,727.00	6,782,727.00
511117	Servicios Públicos	94,786,629.00	94,786,629.00
511118	Arrendamiento	26,874,600.00	26,874,600.00
511118	Arrendamiento	18,500,000.00	18,500,000.00
51111802	Bienes Muebles	8,374,600.00	8,374,600.00
511123	Comunicación y Transporte	5,980,100.00	5,980,100.00
511125	Seguros Generales	104,367,585.00	104,367,585.00
51112501	Medicina prepagada Ediles	42,854,400.00	42,854,400.00
51112502	Seguros Generales NC	1,474,723.00	1,474,723.00
51112504	Vehículos	3,296,562.00	3,296,562.00
51112506	Administradora de Riesgos Laborales	56,741,900.00	56,741,900.00
511133	Seguridad Industrial	6,867,928.00	6,867,928.00
511146	Combustibles y Lubricantes	49,980.00	49,980.00
51114602	Combustibles	49,980.00	49,980.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	30,551,463.00	30,551,463.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	9,202,361.00	9,202,361.00
511179	HONORARIOS	3,740,689,620.00	3,740,689,620.00
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	3,740,689,620.00	3,740,689,620.00
511180	SERVICIOS	687,974,336.00	687,974,336.00
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	687,974,336.00	687,974,336.00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1,640,848,886.00</b>	<b>1,640,848,886.00</b>
5360	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>247,629,747.00</b>	<b>247,629,747.00</b>
536001	Edificaciones	32,188,810.00	32,188,810.00
536004	Maquinaria y equipo	12,265,646.00	12,265,646.00
536005	Equipo medico y científico	45,842,260.00	45,842,260.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	31,583,677.00	31,583,677.00
536007	Equipo de comunicación y computación	100,606,664.00	100,606,664.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	25,142,690.00	25,142,690.00
5364	<b>DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO</b>	<b>1,393,219,139.00</b>	<b>1,393,219,139.00</b>
536401	Red carretera	929,648,595.00	929,648,595.00
536403	Parques recreacionales	463,570,544.00	463,570,544.00
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>13,827,483,549.00</b>	<b>13,827,483,549.00</b>
5502	<b>SALUD</b>	<b>560,237,409.00</b>	<b>560,237,409.00</b>
550206	Asignación de bienes y servicios	560,237,409.00	560,237,409.00
55020610	Asignación de bienes de consumo Salud	476,416,075.00	476,416,075.00
55020627	Promoción y Divulgación	64,341,334.00	64,341,334.00
55020690	otros gastos en salud	19,480,000.00	19,480,000.00
5505	<b>RECREACION Y DEPORTE</b>	<b>430,494,876.00</b>	<b>430,494,876.00</b>
550506	Asignación Bienes y Servicios	430,494,876.00	430,494,876.00
55050602	otros gastos en recreación y deportes	385,343,142.00	385,343,142.00
55050610	Asignación de bienes de Consumo Recreación y Deporte	26,900,000.00	26,900,000.00

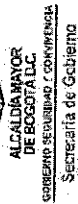


ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SECTORIAL - CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2021	MAYO/2021	MAYO/2021
		71,084,783,551.92	71,084,783,551.92	6,589,969,520.00	6,589,969,520.00
13	CORRIENTE				
	CUENTAS POR COBRAR	871,476,252.00	871,476,252.00	4,471,248,666.00	4,471,248,666.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,560,066,814.00	1,560,066,814.00	4,092,539,263.00	4,092,539,263.00
131102	MULTAS	1,560,066,814.00	1,560,066,814.00	1,503,885,206.00	1,503,885,206.00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO	552,247,283.20	552,247,283.20	2,588,654,057.00	2,588,654,057.00
1311020101	PERSUASIVO				
	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	324,037,477.20	324,037,477.20	194,994,953.00	194,994,953.00
1311020104	Multas administrativas nivel central - persuasivo	228,209,806.00	228,209,806.00	21,226,331.00	21,226,331.00
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	1,007,819,530.80	1,007,819,530.80	- 6,164,260.00	- 6,164,260.00
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	980,347,148.80	980,347,148.80	1,464,131.00	1,464,131.00
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	27,472,382.00	27,472,382.00	47,037,237.00	47,037,237.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (OR)	- 688,590,562.00	- 688,590,562.00	17,837,779.00	17,837,779.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 686,962,523.00	- 686,962,523.00	- 243,552.00	- 243,552.00
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	- 38,053,534.30	- 38,053,534.30	18,081,331.00	18,081,331.00
1386140101	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	- 38,053,534.30	- 38,053,534.30	27,100,162.00	27,100,162.00
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 648,908,988.70	- 648,908,988.70	10,553,171.00	10,553,171.00
1386140201	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - Coactivo	- 648,908,988.70	- 648,908,988.70	38,135,559.00	38,135,559.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 1,628,039.00	- 1,628,039.00	37,804,843.00	37,804,843.00
19	OTROS ACTIVOS	70,213,307,299.92	70,213,307,299.92	54,317,099.00	54,317,099.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10,087,033,513.00	10,087,033,513.00	- 20,220,083.00	- 20,220,083.00
				3,707,827.00	3,707,827.00



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

**NIT No. 899.999.061-9**  
**A MAYO 31 DE 2021**

(Cifras en pesos)

	MAYO/2021	MAYO/2021	MAYO/2021	MAYO/2021
Seguros	118,763,415.00	118,763,415.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	183,714,450.00
Estudios y Proyectos	93,159,445.00	93,159,445.00	Seguros	100,420,344.00
Bienes y Servicios	9,875,110,653.00	9,875,110,653.00	Servicios publicos	25,277,305.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	60,126,273,786.92	60,126,273,786.92	Honorarios	58,016,801.00
EN ADMINISTRACION	60,126,273,786.92	60,126,273,786.92	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	27,756,100.00
Entidades publicas	55,845,544,054.92	55,845,544,054.92	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	27,756,100.00
Convenios Interadministrativos	4,280,729,732.00	4,280,729,732.00	Aportes a riesgos laborales	27,756,100.00
			PROVISIONES	157,122,820.00
			LITIGIOS Y DEMANDAS	157,122,820.00
			Otros litigios y demandas	157,122,820.00
			OTROS PASIVOS	1,933,841,934.00
			DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,933,841,934.00
			Depósitos sobre contratos	1,933,841,934.00
			Total Pasivo	6,589,969,520.00
			PATRIMONIO	
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	138,288,883,218.92
			CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37
			CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37
			Capital fiscal del distrito	105,656,092,321.67
			Efecto del saneamiento contable ley 716/01	823,433,663.00



ALCALDÍA 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 MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	MAYO/2021	MAYO/2021	MAYO/2021	MAYO/2021
1605	TERRENOS	862,319,083.00	862,319,083.00	31050603 Bienes recibidos en transferencia de otra entidad publ.(cr) - 50,000.00
160501	Urbanos	862,319,083.00	862,319,083.00	31050604 Bienes transferidos a otra entidad publica (db) 919,417,641.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	246,490,189.00	246,490,189.00	31050605 Excedentes financieros - 11,014,483,326.85
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	60,377,509.00	60,377,509.00	31050606 Depuracion contable - 823,433,663.00
163504	Equipos de comunicación y computación	186,112,680.00	186,112,680.00	31050612 Operaciones de enlace gobierno general - 22,477,746.45
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	121,847,401.00	121,847,401.00	3105061206 Fondos transf - inversion - 22,477,746.45
163707	Maquinaria y equipo	25,495,513.00	25,495,513.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 63,573,616,917.63
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	53,959,329.00	53,959,329.00	310901 Utilidades o excedentes acumulados 69,846,848,262.90
163710	Equipos de comunicación y computación	42,392,559.00	42,392,559.00	310902 Perdidas o deficitis acumulados - 6,273,231,345.27
1640	EDIFICACIONES	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO - 20,823,222,588.08
164001	Edificios y casas	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00	311002 Perdida o deficit del ejercicio - 20,823,222,588.08
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	278,288,352.00	278,288,352.00	
165505	Equipo de Musica	109,406,719.00	109,406,719.00	
165511	Herramientas y Accesorios	50,701,739.00	50,701,739.00	
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	33,255,000.00	33,255,000.00	
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	1,047,927,135.00	1,047,927,135.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	556,702,117.00	556,702,117.00	
Total Patrimonio				138,288,883,218.92
				138,288,883,218.92



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 MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	MAYO/2021	MAYO/2021	MAYO/2021
166501	Muebles y enseres	122,510,532.00	122,510,532.00
166502	Equipo y maquina de oficina	434,191,585.00	434,191,585.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,288,588,347.00	1,288,588,347.00
167002	Equipos de computacion	1,288,588,347.00	1,288,588,347.00
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)	- 1,510,737,364.00	- 1,510,737,364.00
168501	Edificaciones	- 263,948,242.00	- 263,948,242.00
168504	Maquinaria y equipo	- 76,927,170.00	- 76,927,170.00
168505	Equipo medico y científico	- 69,756,600.00	- 69,756,600.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 274,237,834.00	- 274,237,834.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 640,403,941.00	- 640,403,941.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 185,463,577.00	- 185,463,577.00
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	66,537,595,514.00	66,537,595,514.00
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	57,177,242,532.00	57,177,242,532.00
170501	Red Carretera	52,592,637,812.00	52,592,637,812.00
170505	Parques Recreacionales	4,584,604,720.00	4,584,604,720.00
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	15,604,467,248.00	15,604,467,248.00
171001	Red carretera	11,155,783,003.00	11,155,783,003.00



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CORPORACIÓN SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9  
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2021	MAYO/2021
171005	Parques Recreacionales	4,448,684,245.00	4,448,684,245.00	
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-6,244,114,266.00	-6,244,114,266.00	
178501	Red carretera	-5,780,543,722.00	-5,780,543,722.00	
178505	Parques Recreacionales	-463,570,544.00	-463,570,544.00	
<b>Total Activo</b>		<b>144,878,852,738.92</b>	<b>144,878,852,738.92</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>
				<b>144,878,852,738.92</b>



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

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

NIT No. 899.999.061-9  
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	MAYO/2021	MAYO/2021	MAYO/2021	MAYO/2021
8				
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
81			PASIVOS CONTINGENTES	
8120			LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	
812004			Administrativas	
81200401			Administrativas - Regimen Urbanistico	
81200402			Administrativas - Establecimientos Ley 232	
83			DEUDORAS DE CONTROL	
8315			BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	
831510			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
8361			RESPONSABILIDADES EN PROCESO	
836101			Internas	
89			DEUDORAS POR CONTRA CR	
8905			ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	
890506			Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	
89050601			Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	
89050602			Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	
890590			Otros Derechos Contingentes	
8915			DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	
891506			Bienes y derechos retirados	





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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2021	MAYO/2021	MAYO/2021
891521	Responsabilidades en proceso	- 73,361,073.00	- 73,361,073.00
	 LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS ALCALDE LOCAL		 YINEITH-BOHÓRQUEZ PINTO CONTADOR

