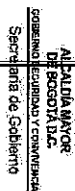


SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2021		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2021
	<u>119,560,199,012.64</u>	<u>119,560,199,012.64</u>		<u>8,551,603,594.00</u>	<u>8,551,603,594.00</u>
13	CORRIENTE		CORRIENTE		
	CUENTAS POR COBRAR	24	CUENTAS POR PAGAR	6,226,752,813.00	6,226,752,813.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,749,275,894.00	5,749,275,894.00
131102	MULTAS	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,038,301,870.00	1,038,301,870.00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	240102	PROYECTOS DE INVERSION	4,710,974,024.00	4,710,974,024.00
1311020101	Multas por infracción regimen urbanístico - persuasivo	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	368,363,872.00	368,363,872.00
1311020104	Multas administrativas nivel central - persuasivo	243603	Honorarios	89,858,748.00	89,858,748.00
19	OTROS ACTIVOS	243605	Servicios	- 3,076,768.00	- 3,076,768.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	243606	Arrendamientos	348,439.00	348,439.00
190501	Seguros	243608	Compras	45,234,572.00	45,234,572.00
190513	Estudios y Proyectos	243615	Rentías de trabajo	17,333,839.00	17,333,839.00
190514	Bienes y Servicios	24361502	Rentías de Trabajo por Honorarios	17,333,839.00	17,333,839.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	40,752,011.00	40,752,011.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	243626	Contratos de construcción	15,790,792.00	15,790,792.00
19060401	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	44,222,284.00	44,222,284.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	243690	Otras Retenciones	117,899,955.00	117,899,955.00
190801	EN ADMINISTRACION	24369004	Contribución Especial 5%	112,282,662.00	112,282,662.00
19080101	Entidades publicas	24369006	Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	5,617,293.00	5,617,293.00
19080103	Convenios Interadministrativos	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	109,113,047.00	109,113,047.00
		249028	Seguros	13,673,792.00	13,673,792.00



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

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2021
	249051	Servicios publicos	28,597,855.00	28,597,855.00
	249054	Honorarios	66,841,400.00	66,841,400.00
	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	27,756,100.00	27,756,100.00
	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	27,756,100.00	27,756,100.00
	2511111	Aportes a riesgos laborales	27,756,100.00	27,756,100.00
	29	OTROS PASIVOS	2,297,094,681.00	2,297,094,681.00
	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,297,094,681.00	2,297,094,681.00
	290304	Depósitos sobre contratos	2,297,094,681.00	2,297,094,681.00
		Total Pasivo	8,551,603,594.00	8,551,603,594.00
	3	PATRIMONIO		
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	232,312,481,302.44	232,312,481,302.44
	3105	CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37	95,538,488,889.37
	310506	CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37	95,538,488,889.37
	31050601	Capital fiscal del distrito	105,656,092,321.67	105,656,092,321.67
	31050602	Efecto del saneamiento contable ley 716/01	823,433,663.00	823,433,663.00
	31050603	Bienes recibidos en transferencia de otra entidad publ(c)	- 50,000.00	- 50,000.00
	31050604	Bienes transferidos a otra entidad publica (db)	919,417,641.00	919,417,641.00
	31050605	Excedentes financieros	- 11,014,493,326.85	- 11,014,493,326.85
	31050606	Depuracion contable	- 823,433,663.00	- 823,433,663.00
	31050612	Operaciones de enlace gobierno general	- 22,477,746.45	- 22,477,746.45
	3105061206	Fondos transf - inversion	- 22,477,746.45	- 22,477,746.45



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA  
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2021		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2021
13861412	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 649,357,634.70	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	101,803,171,564.63
1386141201	Deterioro Multas por infracción regimen urbanístico - Coactivo	- 649,357,634.70	310901	Utilidades o excedentes acumulados	108,027,840,960.90
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,904,911,573.00	310902	Perdidas o déficits acumulados	- 6,224,669,396.27
1605	TERRENOS	862,319,083.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	34,970,820,848.44
160501	Urbanos	862,319,083.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	34,970,820,848.44
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	291,197,241.00	Total Patrimonio		
163707	Maquinaria y equipo	27,645,513.00			<u>232,312,481,302.44</u>
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	151,533,597.00			<u>232,312,481,302.44</u>
163710	Equipos de comunicación y computación	112,018,131.00			
1640	EDIFICACIONES	3,862,657,122.00			
164001	Edificios y casas	3,862,657,122.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	340,030,850.00			
165505	Equipo de Música	109,406,719.00			
165511	Herramientas y Accesorios	106,119,527.00			
165590	Otra maquinaria y equipo	124,504,604.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	863,432,135.00			
166002	Equipo de Laboratorio	33,255,000.00			
166090	Otro Equipo Medico y Científico	830,177,135.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	473,136,446.00			



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2021
166501	Muebles y enseres	114,137,320.00	114,137,320.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	358,999,126.00	358,999,126.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,413,951,959.00	1,413,951,959.00	
167002	Equipos de computacion	1,413,951,959.00	1,413,951,959.00	
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	DERECCION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,669,321,515.00	-1,669,321,515.00	
168501	Edificaciones	-289,699,290.00	-289,699,290.00	
168504	Maquinaria y equipo	-85,415,717.00	-85,415,717.00	
168505	Equipo medico y cientifico	-90,095,226.00	-90,095,226.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-259,317,091.00	-259,317,091.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-739,216,462.00	-739,216,462.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-205,577,729.00	-205,577,729.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	114,107,418,143.00	114,107,418,143.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	20,254,344,460.00	20,254,344,460.00	
170501	Red Carretera	15,057,739,268.00	15,057,739,268.00	
170505	Parques Recreacionales	5,196,605,192.00	5,196,605,192.00	
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 COMERCIO  
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2021
171005	Parques Recreacionales	4,415,152,092.00	4,415,152,092.00	
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 8,249,920,502.00	- 8,249,920,502.00	
178501	Red carretera	- 7,295,777,502.00	- 7,295,777,502.00	
178503	Parques Recreacionales	- 954,143,000.00	- 954,143,000.00	
<b>Total Activo</b>		<u>240,864,084,896.44</u>	<u>240,864,084,896.44</u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>
			<u>240,864,084,896.44</u>	<u>240,864,084,896.44</u>



ALCALDIA MAYOR  
DE BOSCON  
GOBIERNO MUNICIPAL Y COMUNITARIO  
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2021		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	187,704,825.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	511,156,254.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	187,704,825.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	511,156,254.00
812004	Administrativas	187,704,825.00	912004	Administrativas	511,156,254.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	188,290,825.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 511,156,254.00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	- 586,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 511,156,254.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	144,862,791.43	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 511,156,254.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETRADOS	6,041,408.43			
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,041,408.43			
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	138,821,383.00			
836101	Infierras	138,821,383.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 332,567,616.43			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 253,166,135.00			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 187,704,825.00			
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 187,406,575.00			
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	- 298,250.00			
890590	Otros Derechos Contingentes	- 65,480,310.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 79,402,481.43			
891506	Bienes y derechos retirados	- 6,041,408.43			



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO LOCAL 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 OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2021

OCTUBRE/2021

OCTUBRE/2021

OCTUBRE/2021

891521

Responsabilidades en proceso

- 73.361,073.00

- 73.361,073.00

LIZETH JATTIRA GONZÁLEZ VARGAS  
ALCALDE LOCAL

NINETH BOHÓRQUEZ PINTO  
CONTADOR

