



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECTORIAL 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 JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	JULIO/2021	JULIO/2021	JULIO/2021	JULIO/2021
	<u>59,706,423,229.44</u>	<u>59,706,423,229.44</u>		<u>10,355,243,143.00</u>
13 CORRIENTE			CORRIENTE	<u>10,355,243,143.00</u>
131 CUENTAS POR COBRAR	868,142,221.00	868,142,221.00	24 CUENTAS POR PAGAR	8,394,524,217.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	1,554,836,310.00	1,554,836,310.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	7,881,434,679.00
131102 TRIBUTARIOS			BIENES Y SERVICIOS	1,070,642,218.00
13110201 MULTAS	1,554,836,310.00	1,554,836,310.00	240101 BIENES Y SERVICIOS	1,070,642,218.00
1311020101 MULTAS EN GESTION DE COBRO	552,247,283.20	552,247,283.20	PROYECTOS DE INVERSION	6,810,792,461.00
131102010101 MULTAS por infraccion regimen urbanistico -	324,037,477.20	324,037,477.20	RENTENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	405,653,430.00
13110201010101 MULTAS administrativas nivel central - persuasivo	228,209,806.00	228,209,806.00	DE TIMBRE	28,670,147.00
13110202 MULTAS EN GESTION DE COBRO	1,002,589,026.80	1,002,589,026.80	243605 Servicios	4,187,295.00
1311020201 MULTAS por infraccion regimen urbanistico -	975,116,644.80	975,116,644.80	243606 Arrendamientos	4,721,308.00
131102020101 MULTAS administrativas nivel central - persuasivo	27,472,382.00	27,472,382.00	243608 Compras	63,691,284.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-686,694,089.00	-686,694,089.00	243615 Rentas de trabajo	17,769,957.00
138614 POR COBRAR (CR)			24361501 Artículo 383 E.T. Funcionarios	-243,552.00
13861401 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	-686,694,089.00	-686,694,089.00	24361502 Rentas de Trabajo por Honorarios	18,013,509.00
1386140101 DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	-38,053,534.30	-38,053,534.30	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	27,346,443.00
138614010101 Deterioro Multas por infraccion regimen	-38,053,534.30	-38,053,534.30	Contratos de construccion	38,654,744.00
13861402 DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	-648,640,554.70	-648,640,554.70	Retención de impuesto de industria y	51,287,619.00
15 Deterioro Multas por infraccion regimen	-648,640,554.70	-648,640,554.70	comercio por compras	169,324,633.00
1510 urbanistico - Coactivo	-626,056,873.00	-626,056,873.00	Otras Retenciones	205,036,084.00
151004 INVENTARIOS	-626,056,873.00	-626,056,873.00	Contribucion Especial 5%	-46,603,008.00
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-626,056,873.00	-626,056,873.00	Otras Contribuciones	-46,603,008.00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-660,349.00	-660,349.00	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	10,891,557.00

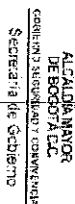


ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO REGIONAL COMUNITARIO
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	JULIO/2021	JULIO/2021		JULIO/2021	JULIO/2021
15100401	Impresos y publicaciones consumo	- 660,349.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	107,436,108.00
151030	Equipos de Comunicación y Computación	- 2,219,000.00	249028	Seguros	13,673,792.00
15103003	Equipos de Comunicación y Compu Dev	- 2,219,000.00	249051	Servicios públicos	26,820,843.00
151036	Equipo de transporte	- 481,267,245.00	249054	Honorarios	66,941,473.00
15103601	Equipo de transporte	- 481,267,245.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	27,756,100.00
151037	Muebles y enseres	- 1,299,999.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	27,756,100.00
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	- 1,299,999.00	25111	Aportes a riesgos laborales	27,756,100.00
151039	Material didáctico	- 22,392.00	29	OTROS PASIVOS	1,932,962,826.00
15103901	Material didáctico Consumo	- 22,392.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,932,962,826.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	- 274,994.00	290304	Depósitos sobre contratos	1,932,962,826.00
15104101	Maquinaria y elementos de ferretería	- 274,994.00			
151061	Materiales médico - quirúrgicos	- 72,090.00			
15106101	Materiales médico - quirúrgicos	- 72,090.00			
151090	Otras mercancías en existencia	- 140,240,804.00			
15109001	Otras mercancías en existencia	- 140,240,804.00			
19	OTROS ACTIVOS	59,464,337,881.44			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12,260,381,016.00			
190501	Seguros	84,418,363.00			
190513	Estudios y Proyectos	51,906,378.00			



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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2021		JULIO/2021		JULIO/2021		JULIO/2021	
190514	Bienes y Servicios	12,124,056,275.00	12,124,056,275.00						
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,081,642,431.00	1,081,642,431.00						
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,081,642,431.00	1,081,642,431.00						
19060401	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1,081,642,431.00	1,081,642,431.00						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	46,122,314,434.44	46,122,314,434.44						
190801	EN ADMINISTRACION	46,122,314,434.44	46,122,314,434.44						
19080101	Entidades publicas	41,894,747,082.44	41,894,747,082.44						
19080103	Convenios interadministrativos	4,227,567,352.00	4,227,567,352.00						
	NO CORRIENTE	77,925,159,900.00	77,925,159,900.00						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,143,554,650.00	7,143,554,650.00						
1605	TERRENOS	862,319,083.00	862,319,083.00	3	PATRIMONIO				
160501	Urbanos	862,319,083.00	862,319,083.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	127,276,339,986.44	127,276,339,986.44		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,839,844.00	4,839,844.00	3105	CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37	95,538,488,889.37		
163504	Equipos de comunicación y computación	4,839,844.00	4,839,844.00	310506	CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37	95,538,488,889.37		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	259,362,361.00	259,362,361.00	31050601	Capital fiscal del distrito	105,656,092,321.67	105,656,092,321.67		
163707	Maquinaria y equipo	25,495,513.00	25,495,513.00	31050602	Efecto del saneamiento contable ley 716/01	823,433,663.00	823,433,663.00		
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	149,179,850.00	149,179,850.00	31050603	Bienes recibidos en transferencia de otra entidad publ(c)	- 50,000.00	- 50,000.00		
163710	Equipos de comunicación y computación	84,686,998.00	84,686,998.00	31050604	Bienes transferidos a otra entidad publica (db)	919,417,641.00	919,417,641.00		
1640	EDIFICACIONES	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00	31050605	Excedentes financieros	- 11,014,493,326.85	- 11,014,493,326.85		
				31050606	Depuración contable	- 823,433,663.00	- 823,433,663.00		
				31050612	Operaciones de enlace gobierno general	- 22,477,746.45	- 22,477,746.45		
					Total Pasivo	10,355,243,143.00	10,355,243,143.00		



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO REGULADOR Y COMISIÓN
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	JULIO/2021	JULIO/2021		JULIO/2021	JULIO/2021		
164001	Edificios y casas	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00	3105061206	Fondos transf - inversion	22,477,746.45	- 22,477,746.45
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	280,486,960.00	280,486,960.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63,573,616,917.63	63,573,616,917.63
165505	Equipo de Musica	109,406,719.00	109,406,719.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	69,846,848,262.90	69,846,848,262.90
165511	Herramientas y Accesorios	52,900,347.00	52,900,347.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 6,273,231,345.27	- 6,273,231,345.27
165590	Otra maquinaria y equipo	118,179,894.00	118,179,894.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 31,835,765,820.56	- 31,835,765,820.56
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,081,182,135.00	1,081,182,135.00	311002	Pérdida o deficit del ejercicio	- 31,835,765,820.56	- 31,835,765,820.56
166002	Equipo de Laboratorio	33,255,000.00	33,255,000.00	Total Patrimonio			
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	1,047,927,135.00	1,047,927,135.00	127,276,339,986.44127,276,339,986.44			
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	1,425,368,136.00	1,425,368,136.00				
167002	Equipos de computacion	1,425,368,136.00	1,425,368,136.00				
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)	- 1,622,028,348.00	- 1,622,028,348.00				
168501	Edificaciones	- 276,823,766.00	- 276,823,766.00				
168504	Maquinaria y equipo	- 81,603,134.00	- 81,603,134.00				
168505	Equipo medico y científico	- 91,537,377.00	- 91,537,377.00				

127,276,339,986.44

127,276,339,986.44



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO SECTORIAL 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 JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	JULIO/2021	JULIO/2021	JULIO/2021	JULIO/2021
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 286,043,357.00	- 286,043,357.00	
168507	Equipos de comunicación y computación	- 690,500,061.00	- 690,500,061.00	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 195,520,653.00	- 195,520,653.00	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y C	70,781,605,250.00	70,781,605,250.00	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	37,778,529,188.00	37,778,529,188.00	
170501	Red Carretera	32,581,923,996.00	32,581,923,996.00	
170505	Parques Recreacionales	5,196,605,192.00	5,196,605,192.00	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO 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	DEPRECIACIÓN ACUM. DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 7,164,927,439.00	- 7,164,927,439.00	
178501	Red carretera	- 6,456,070,667.00	- 6,456,070,667.00	
178505	Parques Recreacionales	- 708,856,772.00	- 708,856,772.00	
Total Activo		<u>137,631,583,129.44</u>	<u>137,631,583,129.44</u>	Total Pasivo + Patrimonio
				<u>137,631,583,129.44</u>



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL 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 JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	JULIO/2021	JULIO/2021		JULIO/2021	JULIO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	187,704,825.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	83,735,070.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	187,704,825.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	83,735,070.00
812004	Administrativas	187,704,825.00	912004	Administrativos	83,735,070.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanístico	188,290,825.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	83,735,070.00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	-586,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	83,735,070.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	144,862,791.43	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-83,735,070.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,041,408.43			
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,041,408.43			
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	138,821,383.00			
836101	Internas	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			
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanístico	-187,406,575.00			
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	-298,250.00			
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			



ALCALDE MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECCIONAL - 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 JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	JULIO/2021	JULIO/2021	JULIO/2021	JULIO/2021
--	------------	------------	------------	------------

891521 Responsabilidades en proceso

- 73,361,073.00

- 73,361,073.00

LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL

YINEITH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR

