



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2021
	87,863,432,032.74	87,863,432,032.74	7,441,864,222.00
CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR	902,108,385.30	902,108,385.30	5,443,042,942.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,550,031,860.00	1,550,031,860.00	5,021,044,182.00
131102 MULTAS	1,550,031,860.00	1,550,031,860.00	821,586,128.00
13110201 MULTAS EN GESTION DE COBRO	562,247,283.20	562,247,283.20	4,199,458,054.00
1311020101 MULTAS por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	334,037,477.20	334,037,477.20	385,999,231.00
1311020104 Multas administrativas nivel central - persuasivo	228,209,806.00	228,209,806.00	22,489,684.00
13110202 MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	987,784,576.80	987,784,576.80	540,851.00
1311020201 Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	961,029,274.80	961,029,274.80	234,104.00
1311020202 Multas por infraccion ley 232 - coactivo	26,755,302.00	26,755,302.00	46,558,707.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 647,923,474.70	- 647,923,474.70	12,554,505.00
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 647,923,474.70	- 647,923,474.70	12,554,505.00
13861402 DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 647,923,474.70	- 647,923,474.70	20,857,503.00
1386140201 Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - Coactivo	- 647,923,474.70	- 647,923,474.70	45,803,756.00
19 OTROS ACTIVOS	86,961,323,647.44	86,961,323,647.44	44,571,325.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15,946,737,397.00	15,946,737,397.00	192,388,796.00
190501 Seguros	42,209,178.00	42,209,178.00	180,721,264.00
190513 Estudios y Proyectos	51,906,378.00	51,906,378.00	11,667,532.00
190514 Bienes y Servicios	15,852,621,841.00	15,852,621,841.00	35,999,529.00
			13,673,792.00



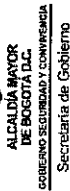
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2021
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,045,488,732.00	22,325,737.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,045,488,732.00	27,756,100.00
19060401	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1,045,488,732.00	27,756,100.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	69,969,117,518.44	27,756,100.00
190801	EN ADMINISTRACION	69,969,117,518.44	27,756,100.00
19080101	Entidades publicas	59,912,282,166.44	1,971,065,180.00
19080103	Convenios interadministrativos	10,056,835,352.00	1,971,065,180.00
	NO CORRIENTE	117,366,867,164.70	7,441,864,222.00
13	CUENTAS POR COBRAR	- 38,053,534.30	197,788,434,975.44
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 38,053,534.30	95,538,488,889.37
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 38,053,534.30	95,538,488,889.37
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	- 38,053,534.30	105,656,092,321.67
1386140101	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	- 38,053,534.30	823,433,663.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,117,770,472.00	- 50,000.00
1605	TERRENOS	862,319,083.00	919,417,641.00
160501	Urbanos	862,319,083.00	- 11,014,493,326.85
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	320,501,313.00	- 823,433,663.00
163707	Maquinaria y equipo	27,645,513.00	- 22,477,746.45
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	190,599,003.00	- 22,477,746.45
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	101,803,171,564.63	101,803,171,564.63
	Total Pasivo	117,366,867,164.70	7,441,864,222.00
	PATRIMONIO	3	197,788,434,975.44
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	31	95,538,488,889.37
	CAPITAL FISCAL	3105	95,538,488,889.37
	CAPITAL FISCAL	310506	105,656,092,321.67
	Capital fiscal del distrito	31050601	823,433,663.00
	Efecto del saneamiento contable ley 716/01	31050602	- 50,000.00
	Bienes recibidos en transferencia de otra entidad publ(c/r)	31050603	919,417,641.00
	Bienes transferidos a otra entidad publica (db)	31050604	- 11,014,493,326.85
	Excedentes financieros	31050605	- 823,433,663.00
	Depuración contable	31050606	- 22,477,746.45
	Operaciones de enlace gobierno general	31050612	- 22,477,746.45
	Fondos transf - inversion	3105061206	- 22,477,746.45
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3109	101,803,171,564.63



A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2021
163710 Equipos de comunicación y computacion	102,256,797.00	102,256,797.00	Utilidades o excedentes acumulados
1640 EDIFICACIONES	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00	Perdidas o deficits acumulados
164001 Edificios y casas	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00	RESULTADO DEL EJERCICIO
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	345,073,980.00	345,073,980.00	Utilidad o excedente del ejercicio
165501 Equipo de Construcción	3,440,000.00	3,440,000.00	
165505 Equipo de Musica	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	126,107,734.00	126,107,734.00	
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	484,168,027.00	484,168,027.00	
166501 Muebles y enseres	123,611,282.00	123,611,282.00	
166502 Equipo y maquina de oficina	360,556,745.00	360,556,745.00	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,428,471,491.00	1,428,471,491.00	
167002 Equipos de computacion	1,428,471,491.00	1,428,471,491.00	
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)	- 1,734,110,931.00	- 1,734,110,931.00	
			Total Patrimonio
			197,788,434,975.44
			108,027,840,960.90
			- 6,224,669,396.27
			446,774,521.44
			446,774,521.44
			197,788,434,975.44



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2021
168501	Edificaciones	- 289,699,290.00	- 289,699,290.00	
168504	Maquinaria y equipo	- 86,829,733.00	- 86,829,733.00	
168505	Equipo medico y científico	- 109,874,281.00	- 109,874,281.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 301,317,705.00	- 301,317,705.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 740,812,193.00	- 740,812,193.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 205,577,729.00	- 205,577,729.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y	110,287,150,227.00	110,287,150,227.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN	38,367,575,938.00	38,367,575,938.00	
170501	CONSTRUCCION	33,170,970,746.00	33,170,970,746.00	
170501	Red Carretera			
170505	Parques Recreacionales	5,196,605,192.00	5,196,605,192.00	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	80,169,494,791.00	80,169,494,791.00	
171001	Red carretera	75,754,342,699.00	75,754,342,699.00	
171005	Parques Recreacionales	4,415,152,092.00	4,415,152,092.00	
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO	- 8,249,920,502.00	- 8,249,920,502.00	
178501	PUBLICO (CR)	- 7,295,777,502.00	- 7,295,777,502.00	
178501	Red carretera			
178505	Parques Recreacionales	- 954,143,000.00	- 954,143,000.00	
Total Activo		205,230,299,197.44	205,230,299,197.44	
Total Pasivo + Patrimonio		205,230,299,197.44	205,230,299,197.44	



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2021 SEPTIEMBRE/2021

SEPTIEMBRE/2021 SEPTIEMBRE/2021



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2021		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	187,704,825.00	187,704,825.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	187,704,825.00	187,704,825.00
812004	Administrativas	187,704,825.00	187,704,825.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	188,290,825.00	188,290,825.00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	- 586,000.00	- 586,000.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	144,862,791.43	144,862,791.43
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,041,408.43	6,041,408.43
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,041,408.43	6,041,408.43
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	138,821,383.00	138,821,383.00
836101	Internas	138,821,383.00	138,821,383.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 332,567,616.43	- 332,567,616.43
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)	- 79,402,481.43	- 79,402,481.43
891506	Bienes y derechos retirados	- 6,041,408.43	- 6,041,408.43



ALCALDÍA 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2021 SEPTIEMBRE/2021

SEPTIEMBRE/2021 SEPTIEMBRE/2021

891521

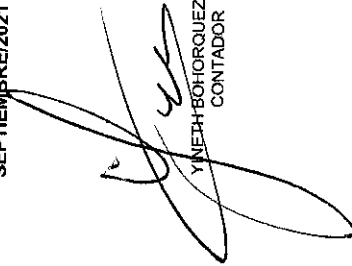
Responsabilidades en proceso

- 73.361,073.00

- 73.361,073.00



LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL



YNETH BÓHORQUEZ PINTO
CONTADOR

