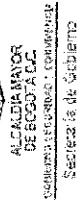


**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**NIT No. 899.999.061-9**  
**A MARZO 31 DE 2021**

(Cifras en pesos)

	MARZO/2021	MARZO/2021		MARZO/2021	MARZO/2021
	<b>CORRIENTE</b>	<b>83,759,337,523.92</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>5,247,593,559.00</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>882,187,452.00</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,147,297,613.00</b>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	1,570,778,014.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,963,965,986.00
131102	TRIBUTARIOS	1,570,778,014.00	240101	NACIONALES	2,863,965,986.00
13110201	MULTAS	1,570,778,014.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	658,260,428.00
1311020101	MULTAS EN GESTION DE COBRO	552,583,283.20	240102	PROYECTOS DE INVERSION	2,205,705,558.00
1311020101	PERSUASIVO	324,373,477.20	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	183,985,075.00
1311020101	Multas por infracción regimen urbanístico -	324,373,477.20	243603	DE TIMBRE	183,985,075.00
1311020104	persuasivo	228,209,806.00	243603	Honorarios	12,328,379.00
1311020104	Multas administrativas nivel central - persuasivo	228,209,806.00	243605	Servicios	-45,950.00
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO	1,018,194,730.80	243606	Arrendamientos	104,455.00
1311020201	COACTIVO	990,722,348.80	243608	Compras	43,006,925.00
1311020201	Multas por infracción regimen urbanístico -	990,722,348.80	243615	Rentías de trabajo	12,810,675.00
1311020202	coactivo	27,472,382.00	24361501	Artículo 383 E.T. Funcionarios	-243,552.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-688,590,562.00	24361502	Rentías de Trabajo por Honorarios	13,054,227.00
138614	POR COBRAR (CR)	-688,590,562.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	27,142,481.00
13861401	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	-688,590,562.00	243626	Contratos de construcción	1.00
13861401	TRIBUTARIOS	-688,590,562.00	243627	Retención de impuesto de industria y	25,003,708.00
1386140101	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	-38,053,534.30	243690	comercio por compras	63,634,401.00
1386140101	DETERIORO MULTAS por infracción regimen	-38,053,534.30	24369004	Otras Retenciones	63,634,401.00
13861402	urbanístico - persuasivo	-648,908,988.70	24369006	Contribución Especial 5%	63,634,402.00
1386140201	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	-648,908,988.70	2490	Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	-1.00
138690	Detenore Multas por infracción regimen	-648,908,988.70		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	99,346,552.00
138690	urbanístico - Coactivo	-1,628,039.00			
19	Otros Activos	82,877,150,071.92			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	4,683,544,315.00			
	ANTICIPADO	4,683,544,315.00			



NIT No. 899.999.061-9  
A MARZO 31 DE 2021

MARZO/2021 MARZO/2021

	MARZO/2021	MARZO/2021
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

190501	Seguros	24,371,006.00	24,371,006.00	249028	Seguros	13,673,792.00	13,673,792.00
190513	Estudios y Proyectos	60,000,000.00	60,000,000.00	249051	Servicios publicos	20,078,199.00	20,078,199.00
190514	Bienes y Servicios	4,599,173,309.00	4,599,173,309.00	249054	Honorarios	65,594,561.00	65,594,561.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	78,193,605,756.92	78,193,605,756.92	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	27,756,100.00	27,756,100.00
190801	EN ADMINISTRACION	78,193,605,756.92	78,193,605,756.92	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	27,756,100.00	27,756,100.00
19080101	Entidades publicas	72,373,061,756.92	72,373,061,756.92	251111	Aportes a riesgos laborales	27,756,100.00	27,756,100.00
19080103	Convenios interadministrativos	5,820,544,000.00	5,820,544,000.00	27	PROVISIONES	157,122,820.00	157,122,820.00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	157,122,820.00	157,122,820.00
				270190	Otros litigios y demandas	157,122,820.00	157,122,820.00
				29	OTROS PASIVOS	1,915,417,026.00	1,915,417,026.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,915,417,026.00	1,915,417,026.00
				290304	Depósitos sobre contratos	1,915,417,026.00	1,915,417,026.00
					<b>Total Pasivo</b>	<b>5,247,593,559.00</b>	<b>5,247,593,559.00</b>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,628,039.00	1,628,039.00	3	PATRIMONIO		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,628,039.00	1,628,039.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	146,469,346,575.92	146,469,346,575.92
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1,628,039.00	1,628,039.00	3105	CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37	95,538,488,889.37
13859090	Otros deudores	1,628,039.00	1,628,039.00	310506	CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37	95,538,488,889.37
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,856,033,526.00	6,856,033,526.00	31050601	Capital fiscal del distrito	105,656,092,321.67	105,656,092,321.67
1605	TERRENOS	862,319,083.00	862,319,083.00	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(cr)	- 50,000.00	- 50,000.00



## (Cifras en pesos)

		MARZO/2021	MARZO/2021			MARZO/2021	MARZO/2021
160501	Urbanos	862,319,083.00	862,319,083.00	31050604	Bienes transferidos a otra entidad publica (dp)	919,417,641.00	919,417,641.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,790,000.00	2,790,000.00	31050605	Excedentes financieros	-11,014,493,326.85	-11,014,493,326.85
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,790,000.00	2,790,000.00	31050606	Depuracion contable	-823,433,663.00	-823,433,663.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	110,106,654.00	110,106,654.00	31050612	Operaciones de enlace gobierno general	-22,477,746.45	-22,477,746.45
163707	Maquinaria y equipo	25,495,513.00	25,495,513.00	3105061206	Fondos transf - inversion	-22,477,746.45	-22,477,746.45
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	48,360,524.00	48,360,524.00	310901	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63,546,703,584.63	63,546,703,584.63
163710	Equipos de comunicacion y computacion	36,250,617.00	36,250,617.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	69,819,934,929.90	69,819,934,929.90
1640	EDIFICACIONES	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-12,615,845,898.08	-12,615,845,898.08
164001	Edificios y casas	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	-12,615,845,898.08	-12,615,845,898.08
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	278,288,352.00	278,288,352.00	Total Patrimonio			
165505	Equipo de Musica	109,406,719.00	109,406,719.00			146,469,346,575.92	146,469,346,575.92
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	518,898,452.00	518,898,452.00				
166501	Muebles y enseres	128,109,337.00	128,109,337.00				
166502	Equipo y maquina de oficina	390,789,115.00	390,789,115.00				



ALCALDIA MAYOR  
DE BOSA S.A. E.S.  
ORDENADA EQUIPO DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE GOBIERNO

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

NIT No. 899.999.061-9  
A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	MARZO/2021	MARZO/2021	MARZO/2021
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,076,937,309.00	1,076,937,309.00	1,076,937,309.00
167002 Equipos de computacion	1,076,937,309.00	1,076,937,309.00	1,076,937,309.00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	467,508,252.00	467,508,252.00	467,508,252.00
167502 Terrestre	467,508,252.00	467,508,252.00	467,508,252.00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,404,653,833.00	-1,404,653,833.00	-1,404,653,833.00
168501 Edificaciones	-251,072,718.00	-251,072,718.00	-251,072,718.00
168504 Maquinaria y equipo	-72,251,206.00	-72,251,206.00	-72,251,206.00
168505 Equipo medico y cientifico	-51,419,696.00	-51,419,696.00	-51,419,696.00
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	-259,702,557.00	-259,702,557.00	-259,702,557.00
168507 Equipos de comunicacion y computacion	-594,801,155.00	-594,801,155.00	-594,801,155.00
168508 Equipos de transporte, traccion y elevación	-175,406,501.00	-175,406,501.00	-175,406,501.00
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	61,099,941,046.00	61,099,941,046.00	61,099,941,046.00
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	46,707,290,306.00	46,707,290,306.00	46,707,290,306.00
170501 Red Carretera	49,358,921,235.00	49,358,921,235.00	49,358,921,235.00
170505 Parques Recreacionales	-2,651,630,929.00	-2,651,630,929.00	-2,651,630,929.00
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	20,019,619,340.00	20,019,619,340.00	20,019,619,340.00
171001 Red carretera	11,155,783,003.00	11,155,783,003.00	11,155,783,003.00
171005 Parques Recreacionales	8,863,836,337.00	8,863,836,337.00	8,863,836,337.00
1785 DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-5,626,968,600.00	-5,626,968,600.00	-5,626,968,600.00



ALCALDIA MAYOR  
DE BOSCH, D.C.  
GOBIERNO LOCAL  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

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

(Cifras en pesos)

	MARZO/2021	MARZO/2021	MARZO/2021	MARZO/2021
178601	Red carretera	- 5.408.684.284.00	- 5.408.684.284.00	
178605	Parques Recreacionales	- 218.284.316.00	- 218.284.316.00	

Total Activo

151,716,940,134.92

151,716,940,134.92

Total Pasivo + Patrimonio

151,716,940,134.92

151,716,940,134.92

✓



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

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

NIT No. 899.999.061-9  
A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	MARZO/2021	MARZO/2021	MARZO/2021	MARZO/2021	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	187,704,825.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	2,688,647,752.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	187,704,825.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,688,647,752.00
812004	Administrativas	187,704,825.00	912004	Administrativos	2,688,647,752.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	188,290,825.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 2,688,647,752.00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	- 586,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2,688,647,752.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	144,862,791.43	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 2,688,647,752.00
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 Urbanistico	- 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			



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CONSEJO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

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

(Cifras en pesos)

891521

Responsabilidades en proceso

- 73,361,073.00

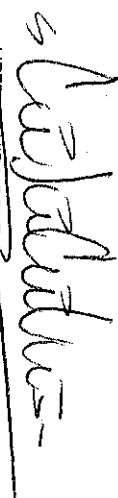
- 73,361,073.00

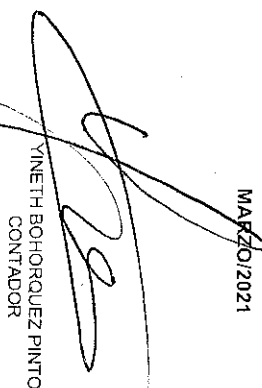
MARZO/2021

MARZO/2021

MARZO/2021

MARZO/2021

  
LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS  
ALCALDE LOCAL

  
YINEITH BOHORQUEZ PINTO  
CONTADOR

