



ACADIA MAYOR
DE BOGOTÁ S.C.
CORPORACIÓN FINANCIERA
SECTOR DE CREDITO

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2021	ENERO/2021	ENERO/2021	ENERO/2021
CORRIENTE	90.671.572.751.92	90.671.572.751.92	CORRIENTE	7.993.016.669.00
13 CUENTAS POR COBRAR	886.410.452.00	886.410.452.00	24 CUENTAS POR PAGAR	5.804.036.707.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.575.001.014.00	1.575.001.014.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.237.777.002.00
131102 MULTAS	1.575.001.014.00	1.575.001.014.00	240101 BIENES Y SERVICIOS	1.199.091.783.00
13110201 MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	552.583.283.20	552.583.283.20	240102 PROYECTOS DE INVERSION	4.038.685.219.00
1311020101 Multas por infracción regimen urbanístico - persuasivo	324.373.477.20	324.373.477.20	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	429.363.193.00
1311020104 Multas administrativas nivel central - persuasivo	228.209.806.00	228.209.806.00	243603 Honorarios	82.769.754.00
13110202 MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	1.022.417.730.80	1.022.417.730.80	243605 Servicios	5.862.137.00
1311020201 Multas por infracción regimen urbanístico - coactivo	994.945.348.80	994.945.348.80	243606 Arrendamientos	1.618.475.00
1311020202 Multas por infracción ley 232 - coactivo	27.472.382.00	27.472.382.00	243608 Compras	49.536.062.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-688.590.562.00	-688.590.562.00	243615 Rentas de trabajo	13.960.512.00
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-686.962.523.00	-686.962.523.00	24361501 Artículo 383 E.T. Funcionarios	-243.552.00
13861401 DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	-38.053.534.30	-38.053.534.30	24361502 Rentas de Trabajo por Honorarios	14.204.064.00
1386140101 Deterioro Multas por infracción regimen urbanístico - persuasivo	-38.053.534.30	-38.053.534.30	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	56.141.910.00
13861402 DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	-648.908.988.70	-648.908.988.70	243626 Contratos de construcción	27.301.724.00
1386140201 Deterioro Multas por infracción regimen urbanístico - Coactivo	-648.908.988.70	-648.908.988.70	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	52.310.050.00
138690 Otras cuentas por cobrar	-1.628.039.00	-1.628.039.00	243690 Otras Retenciones	139.862.569.00
19 OTROS ACTIVOS	89.785.162.299.92	89.785.162.299.92	24369004 Contribución Especial 5%	131.888.709.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.683.544.315.00	4.683.544.315.00	24369006 Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	7.973.860.00
			2480 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	136.896.512.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO MUNICIPAL - COMPETENCIA
SECRETARÍA DE GOBIERNO

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

NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	ENERO/2021	ENERO/2021	ENERO/2021	ENERO/2021
190501	Seguros	24,371,006.00	24,371,006.00	15,148,515.00
190513	Estudios y Proyectos	60,000,000.00	60,000,000.00	56,153,436.00
190514	Bienes y Servicios	4,599,173,309.00	4,599,173,309.00	65,594,561.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	85,101,617,984.92	85,101,617,984.92	27,756,100.00
190801	EN ADMINISTRACION	85,101,617,984.92	85,101,617,984.92	27,756,100.00
19080101	Entidades publicas	79,281,073,984.92	79,281,073,984.92	27,756,100.00
19080103	Convenios interadministrativos	5,820,544,000.00	5,820,544,000.00	157,122,820.00
Total Pasivo				
NO CORRIENTE		68,287,351,996.00	68,287,351,996.00	7,993,016,669.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,628,039.00	1,628,039.00	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,628,039.00	1,628,039.00	150,965,908,078.92
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1,628,039.00	1,628,039.00	95,538,488,889.37
13859090	Otros deudores	1,628,039.00	1,628,039.00	95,538,488,889.37
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,947,536,272.00	6,947,536,272.00	105,656,092,321.67
1605	TERRENOS	862,319,083.00	862,319,083.00	823,433,663.00
				- 50,000.00
				- 50,000.00

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2021	ENERO/2021		ENERO/2021	ENERO/2021
160501 Urbanos	862,319,083.00	862,319,083.00	31050604 Bienes transferidos a otra entidad pública (db)	919,417,841.00	919,417,841.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	108,837,648.00	108,837,648.00	31050605 Excedentes financieros	-11,014,493,326.85	-11,014,493,326.85
163707 Maquinaria y equipo	25,495,513.00	25,495,513.00	31050606 Depuración contable	-823,433,663.00	-823,433,663.00
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	53,238,350.00	53,238,350.00	31050612 Operaciones de enlace gobierno general	-22,477,746.45	-22,477,746.45
163710 Equipos de comunicación y computación	28,184,393.00	28,184,393.00	3105061206 Fondos transf. - Inversion	-22,477,746.45	-22,477,746.45
163711 Equipos de transporte, tracción y elevación	1,919,392.00	1,919,392.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63,546,703,584.63	63,546,703,584.63
1640 EDIFICACIONES	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00	310901 Utilidades o excedentes acumulados	69,819,934,929.90	69,819,934,929.90
164001 Edificios y casas	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00	310902 Perdidas o déficits acumulados	-6,273,231,345.27	-6,273,231,345.27
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	290,954,604.00	290,954,604.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-8,119,284,395.08	-8,119,284,395.08
165505 Equipo de Música	109,406,719.00	109,406,719.00	311002 Perdida o déficit del ejercicio	-8,119,284,395.08	-8,119,284,395.08
165506 Equipo de Recreación y Deporte	12,666,252.00	12,666,252.00			
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 Médico y Científico	1,047,927,135.00	1,047,927,135.00			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	514,020,626.00	514,020,626.00			
166501 Muebles y enseres	128,109,337.00	128,109,337.00			
166502 Equipo y maquina de oficina	385,911,289.00	385,911,289.00			
			Total Patrimonio	150,965,908,078.92	150,965,908,078.92



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

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2021	ENERO/2021	ENERO/2021
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,085,003,533.00	1,085,003,533.00	
167002 Equipos de computacion	1,085,003,533.00	1,085,003,533.00	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	465,588,860.00	465,588,860.00	
167502 Terrestre	465,588,860.00	465,588,860.00	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,323,027,339.00	-1,323,027,339.00	
168501 Edificaciones	-238,197,194.00	-238,197,194.00	
168504 Maquinaria y equipo	-78,784,964.00	-78,784,964.00	
168505 Equipo medico y cientifico	-36,526,665.00	-36,526,665.00	
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	-246,037,188.00	-246,037,188.00	
168507 Equipos de comunicacion y computacion	-558,131,903.00	-558,131,903.00	
168508 Equipos de transporte, traccion y elevación	-165,349,425.00	-165,349,425.00	
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	61,338,187,685.00	61,338,187,685.00	
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	50,770,545,283.00	50,770,545,283.00	
170501 Red Carretera	49,358,921,235.00	49,358,921,235.00	
170505 Parques Recreacionales	1,411,624,048.00	1,411,624,048.00	
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	
171005 Parques Recreacionales	4,448,684,245.00	4,448,684,245.00	
1785 DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-5,036,824,846.00	-5,036,824,846.00	

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2021	ENERO/2021	ENERO/2021	ENERO/2021
178601	Red carretera	- 5,036,824,846.00	- 5,036,824,846.00	

Total Activo

158,958,924,747.92

158,958,924,747.92

Total Pasivo + Patrimonio

158,958,924,747.92

158,958,924,747.92



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

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2021	ENERO/2021	ENERO/2021	ENERO/2021	ENERO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00			
81	ACTIVOS CONTINGENTES	187,704,825.00	187,704,825.00	2,688,647,752.00	2,688,647,752.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	187,704,825.00	187,704,825.00	2,688,647,752.00	2,688,647,752.00
812004	Administrativas	187,704,825.00	187,704,825.00	2,688,647,752.00	2,688,647,752.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	188,290,825.00	188,290,825.00	-2,688,647,752.00	-2,688,647,752.00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	-586,000.00	-586,000.00	-2,688,647,752.00	-2,688,647,752.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	144,862,791.43	144,862,791.43	-2,688,647,752.00	-2,688,647,752.00
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		



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE DESARROLLO 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 ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

ENERO/2021

ENERO/2021

ENERO/2021

ENERO/2021

891521

Responsabilidades en proceso

- 73.361.073.00

- 73.361.073.00

LIZETH BOHÓRQUEZ VARGÁS
ALCALDE LOCAL

YINET BOHÓRQUEZ PINTO
CONTADOR

