



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SISTEMA SEPARADO Y CONJUNTO
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2020	JUNIO/2020		JUNIO/2020	JUNIO/2020
	<u>86,671,403,867.27</u>	<u>86,671,403,867.27</u>		<u>4,933,495,264.00</u>	<u>4,933,495,264.00</u>
13 CORRIENTE			24 CORRIENTE		
1311 CUENTAS POR COBRAR	473,957,934.30	473,957,934.30	2401 CUENTAS POR PAGAR	2,989,333,204.00	2,989,333,204.00
131102 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	290,296,397.80	290,296,397.80	240101 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,728,369,898.00	2,728,369,898.00
1384 MULTAS Y SANCIONES	290,296,397.80	290,296,397.80	240102 BIENES Y SERVICIOS	487,040,686.00	487,040,686.00
138401 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,661,536.50	183,661,536.50	240102 PROYECTOS DE INVERSION	2,241,329,212.00	2,241,329,212.00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,661,536.50	183,661,536.50	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	199,804,109.00	199,804,109.00
15 INVENTARIOS	44,055,498.00	44,055,498.00	243603 Honorarios	31,403,884.00	31,403,884.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	44,055,498.00	44,055,498.00	243605 Servicios	735,597.00	735,597.00
151034 Elementos de protección y seguridad personal	8,256,225.00	8,256,225.00	243606 Arrendamientos	133,344.00	133,344.00
151061 Materiales médico - quirúrgicos	2,821,576.00	2,821,576.00	243608 Compras	41,558,381.00	41,558,381.00
151090 Otras mercancías en existencia	32,977,697.00	32,977,697.00	243615 Rentas de trabajo	10,755,064.00	10,755,064.00
19 OTROS ACTIVOS	86,153,390,434.97	86,153,390,434.97	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	27,092,197.00	27,092,197.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23,361,542,181.00	23,361,542,181.00	243626 Contratos de construccion	- 1.00	- 1.00
190501 Seguros	44,951,134.00	44,951,134.00	243827 Retencion de impuesto de Industria y comercio por compras	23,972,340.00	23,972,340.00
190513 Estudios y Proyectos	23,316,591,047.00	23,316,591,047.00	243690 Otras Retenciones	64,153,303.00	64,153,303.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	124,436,853.00	124,436,853.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61,159,197.00	61,159,197.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	124,436,853.00	124,436,853.00	249028 Seguros	57,331,847.00	57,331,847.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	62,667,411,400.97	62,667,411,400.97	249051 Servicios publicos	3,827,350.00	3,827,350.00
190801 EN ADMINISTRACION	62,667,411,400.97	62,667,411,400.97	2903 OTROS PASIVOS	1,944,162,060.00	1,944,162,060.00
			2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,944,162,060.00	1,944,162,060.00

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2020	JUNIO/2020		JUNIO/2020	JUNIO/2020
			290304	Depósitos sobre contratos	1,944,162,060.00
					1,944,162,060.00
NO CORRIENTE	<u>83,724,864,462.64</u>	<u>83,724,864,462.64</u>	NO CORRIENTE	<u>148,743,792.00</u>	<u>148,743,792.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	183,962,919.64	183,962,919.64	27 PROVISIONES	148,743,792.00	148,743,792.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,087,664,258.20	1,087,664,258.20	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	148,743,792.00	148,743,792.00
131102 MULTAS Y SANCIONES	1,087,664,258.20	1,087,664,258.20	270190 Otros litigios y demandas	148,743,792.00	148,743,792.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	10,383,301.00	10,383,301.00			
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	10,383,301.00	10,383,301.00	Total Pasivo	<u>5,082,239,056.00</u>	<u>5,082,239,056.00</u>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 914,084,639.56	- 914,084,639.56	3 PATRIMONIO		
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 884,778,257.56	- 884,778,257.56	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	165,314,029,273.91	165,314,029,273.91
138690 DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 29,306,382.00	- 29,306,382.00	3105 CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37	95,538,488,889.37
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,052,563,216.00	6,052,563,216.00	310506 CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37	95,538,488,889.37
1605 TERRENOS	862,319,083.00	862,319,083.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	61,540,757,531.91	61,540,757,531.91
160501 Urbanos	862,319,083.00	862,319,083.00	310901 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	70,016,538,746.87	70,016,538,746.87
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,314,490.00	8,314,490.00	310902 Perdidas o déficits acumulados	- 8,475,781,214.96	- 8,475,781,214.96
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	8,314,490.00	8,314,490.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	8,234,782,852.63	8,234,782,852.63
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	456,821,596.00	456,821,596.00	311001 Utilidad o excedente del ejercicio	8,234,782,852.63	8,234,782,852.63
163707 Maquinaria y equipo	25,495,519.00	25,495,519.00			
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	66,084,944.00	66,084,944.00	Total Patrimonio	<u>165,314,029,273.91</u>	<u>165,314,029,273.91</u>



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECTORIAL 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 JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2020	JUNIO/2020	JUNIO/2020	JUNIO/2020
163710	Equipos de comunicación y computación	215,271,741.00	215,271,741.00	
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	149,969,392.00	149,969,392.00	
1640	EDIFICACIONES	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00	
164001	Edificios y casas	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	143,987,713.00	143,987,713.00	
165506	Equipo de Recreación y Deporte	12,666,252.00	12,666,252.00	
165511	Herramientas y Accesorios	13,141,567.00	13,141,567.00	
165590	Otra maquinaria y equipo	118,179,894.00	118,179,894.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24,925,135.00	24,925,135.00	
166090	Otro Equipo Medico y Científico	24,925,135.00	24,925,135.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	497,390,225.00	497,390,225.00	
166501	Muebles y enseres	115,195,716.00	115,195,716.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	382,194,509.00	382,194,509.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	897,916,185.00	897,916,185.00	
167002	Equipos de computación	897,916,185.00	897,916,185.00	
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)	- 1,167,357,193.00	- 1,167,357,193.00	
168501	Edificaciones	- 193,132,860.00	- 193,132,860.00	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.
GOBIERNO ESTADUAL 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 JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2020	JUNIO/2020	JUNIO/2020	JUNIO/2020
168504	Maquinaria y equipo	- 73,914,533.00	- 73,914,533.00	
168505	Equipo medico y científico	- 8,436,466.00	- 8,436,466.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 217,755,146.00	- 217,755,146.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 439,596,641.00	- 439,596,641.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 234,521,547.00	- 234,521,547.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	77,488,338,327.00	77,488,338,327.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	70,067,872,137.00	70,067,872,137.00	
170501	Red Carretera	55,263,911,746.00	55,263,911,746.00	
170505	Parques Recreacionales	14,803,960,391.00	14,803,960,391.00	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	11,155,783,003.00	11,155,783,003.00	
171001	Red carretera	11,155,783,003.00	11,155,783,003.00	
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 3,735,316,813.00	- 3,735,316,813.00	
178501	Red carretera	- 3,735,316,813.00	- 3,735,316,813.00	
Total Activo		<u>170,396,268,329.91</u>	<u>170,396,268,329.91</u>	Total Pasivo + Patrimonio
			<u>170,396,268,329.91</u>	<u>170,396,268,329.91</u>



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO ESTADAL 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 JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2020	JUNIO/2020		JUNIO/2020	JUNIO/2020
8	Cuentas de Orden Deudoras	.00	9	Cuentas de Orden Acreedoras	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	191,408,151.00	81	PASIVOS CONTINGENTES	4,262,620,739.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	191,408,151.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4,262,620,739.00
812004	Administrativas	191,408,151.00	912004	Administrativos	4,262,620,739.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	143,382,291.43	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4,262,620,739.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	4,560,908.43	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4,262,620,739.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,560,908.43	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-4,262,620,739.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	138,821,383.00			
836101	Internas	138,821,383.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-334,790,442.43			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-256,868,461.00			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-191,408,151.00			
890590	Otros Derechos Contingentes	-65,460,310.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-77,921,981.43			
891506	Bienes y derechos retirados	-4,560,908.43			
891521	Responsabilidades en proceso	-73,361,073.00			

LIZETH JARAMA GONZÁLEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL

YIMETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR

44	21,288,901,027.00	44	21,288,901,027.00
4428	21,288,901,027.00	4428	21,288,901,027.00
442802	21,288,901,027.00	442802	21,288,901,027.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		OTRAS TRANSFERENCIAS	
Para proyectos de inversión		Para proyectos de inversión	
51	4,520,254,926.00	51	4,520,254,926.00
5103	39,222,700.00	5103	39,222,700.00
510303	32,592,900.00	510303	32,592,900.00
5108	6,629,800.00	5108	6,629,800.00
510802	383.00	510802	383.00
5111	383.00	5111	383.00
511113	4,481,031,843.00	511113	4,481,031,843.00
511114	198,089,938.00	511114	198,089,938.00
51111402	44,102,445.00	51111402	44,102,445.00
51111406	4,347,285.00	51111406	4,347,285.00
51111407	15,361,886.00	51111407	15,361,886.00
51111410	2.00	51111410	2.00
51111411	195,042.00	51111411	195,042.00
51111419	8,947,054.00	51111419	8,947,054.00
511115	15,251,176.00	511115	15,251,176.00
51111501	10,460,722.00	51111501	10,460,722.00
51111503	729,600.00	51111503	729,600.00
51111504	2,149,140.00	51111504	2,149,140.00
51111590	6,904,582.00	51111590	6,904,582.00
511116	677,400.00	511116	677,400.00
51111617	677,400.00	51111617	677,400.00
51111618	46,994,970.00	51111618	46,994,970.00
511118	254,678,016.00	511118	254,678,016.00
51111802	8,497,573.00	51111802	8,497,573.00
511120	2,241,830.00	511120	2,241,830.00
511121	238,145.00	511121	238,145.00
51112102	12,247,938.00	51112102	12,247,938.00
511125	42,145,200.00	511125	42,145,200.00
511127	62,382,717.00	511127	62,382,717.00
51112702	62,382,717.00	51112702	62,382,717.00
511146	1,968,781.00	511146	1,968,781.00
51114602	1,968,781.00	51114602	1,968,781.00
511149	47,553,215.00	511149	47,553,215.00
511154	36,627,284.00	511154	36,627,284.00
511155	38,568,646.00	511155	38,568,646.00
511179	2,835,817,682.00	511179	2,835,817,682.00
51117901	2,835,817,682.00	51117901	2,835,817,682.00
511180	828,939,341.00	511180	828,939,341.00
51118001	828,939,341.00	51118001	828,939,341.00
511190	8,800,000.00	511190	8,800,000.00
51119001	8,800,000.00	51119001	8,800,000.00
53	1,368,501,813.00	53	1,368,501,813.00
5347	3,292,658.00	5347	3,292,658.00
534714	3,292,658.00	534714	3,292,658.00
53471402	3,292,658.00	53471402	3,292,658.00
5347140201	3,292,658.00	5347140201	3,292,658.00
5360	248,385,263.00	5360	248,385,263.00
536002	248,385,263.00	536002	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
5360020101	248,385,263.00	5360020101	248,385,263.00
536002010101	248,385,263.00	536002010101	248,385,263.00
53600201010101	248,385,263.00	53600201010101	248,385,263.00
5360020101010101	248,385,263.00	5360020101010101	248,385,263.00
536002010101010101	248,385,263.00	536002010101010101	248,385,263.00
53600201010101010101	248,385,263.00	53600201010101010101	248,385,263.00
5360020101010101010101	248,385,263.00	5360020101010101010101	248,385,263.00
536002010101010101010101	248,385,263.00	536002010101010101010101	248,385,263.00
53600201010101010101010101	248,385,263.00	53600201010101010101010101	248,385,263.00
5360020101010101010101010101	248,385,263.00	5360020101010101010101010101	248,385,263.00
536002010101010101010101010101	248,385,263.00	536002010101010101010101010101	248,385,263.00
53600201010101010101010101010101	248,385,263.00	53600201010101010101010101010101	248,385,263.00
5360020101010101010101010101010101	248,385,263.00	5360020101010101010101010101010101	248,385,263.00
536002010101010101010101010101010101	248,385,263.00	536002010101010101010101010101010101	248,385,263.00
53600201010101010101010101010101010101	248,385,263.00	53600201010101010101010101010101010101	248,385,263.00
5360020101010101010101010101010101010101	248,385,263.00	5360020101010101010101010101010101010101	248,385,263.00
536002010101010101010101010101010101010101	248,385,263.00	536002010101010101010101010101010101010101	248,385,263.00
53600201010101010101010101010101010101010101	248,385,263.00	53600201010101010101010101010101010101010101	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201	248,385,263.00	53600201	248,385,263.00
53600201010101010101010101			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2020
(Cifras en pesos)

JUNIO/2020

JUNIO/2020

32,188,810.00
15,581,930.00
1,831,360.00
39,288,093.00
116,957,065.00
42,538,005.00
1,115,578,314.00
1,115,578,314.00
1,245,578.00
1,245,578.00
7,388,751,233.00

32,188,810.00
15,581,930.00
1,831,360.00
39,288,093.00
116,957,065.00
42,538,005.00
1,115,578,314.00
1,115,578,314.00
1,245,578.00
1,245,578.00
7,388,751,233.00

7,388,751,233.00
103,456,667.00
103,456,667.00
103,456,667.00
15,000,000.00
88,456,667.00
42,214,616.00
42,214,616.00
42,214,616.00
42,214,616.00
42,214,616.00
242,413,536.00
4,212,264,277.00
136,289,175.00
525,064,108.00
1,694,016,301.00
433,032,553.00
290,166,606.00
24,150,000.00
118,715,947.00
8,011,393,055.00

7,388,751,233.00
103,456,667.00
103,456,667.00
103,456,667.00
15,000,000.00
88,456,667.00
42,214,616.00
42,214,616.00
42,214,616.00
42,214,616.00
42,214,616.00
242,413,536.00
4,212,264,277.00
136,289,175.00
525,064,108.00
1,694,016,301.00
433,032,553.00
290,166,606.00
24,150,000.00
118,715,947.00
8,011,393,055.00

Excedente (Deficit) Operacional

Edificaciones 536001
Máquina y equipo 536004
Equipo médico y científico 536005
Muebles, enseres y equipos de oficina 536006
Equipo de comunicación y computación 536007
Equipo de transporte, tracción y elevación 536008
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO 5364
Red carretera 536401
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS 5368
Otros litigios y demandas 536890
GASTO PUBLICO SOCIAL 55
RECREACION Y DEPORTE 5505
Asignación Bienes y Servicios 550506
otros gastos en recreación y deportes 55050602
Organización Juegos 5506
CULTURA 5506
Generales 550605
Eventos culturales 55060537
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 5507
Asignación Bienes y Servicios 550706
Subsidios adulto mayor, madres gestantes 55070614
Proyectos productivos para la comunidad 55070616
Participación ciudadana y estímulo derechos ciudadanos 55070619
Inversión Vial 55070633
MEDIO AMBIENTE 5508
Actividades de Conservación 550801
Actividades de recuperación 550802
Medio ambiente actividades de educación 550803

OTROS INGRESOS

48
4802
FINANCIERO
Rendimientos sobre recursos entregados en administración 480232
INGRESOS DIVERSOS 4808
Fotocopias 480815
Recuperaciones 480826

Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación

223,389,797.63
223,389,797.63
156,378,622.63
156,378,622.63
67,011,175.00
82,908.00
66,928,267.00
8,234,782,852.63
8,234,782,852.63

Excedente (Deficit) del ejercicio

8,234,782,852.63
8,234,782,852.63

LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL

KINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR