



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2020		JULIO/2020	JULIO/2020
	CORRIENTE	<u>54,750,730,493.88</u>	<u>54,750,730,493.88</u>		<u>9,307,455,527.00</u>	<u>9,307,455,527.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	473,957,934.30	473,957,934.30	24	CUENTAS POR PAGAR	7,258,890,874.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	290,296,397.80	290,296,397.80	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,627,172,335.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	290,296,397.80	290,296,397.80	240101	BIENES Y SERVICIOS	728,696,440.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,661,536.50	183,661,536.50	240102	PROYECTOS DE INVERSION	5,898,475,895.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,661,536.50	183,661,536.50	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	11,964,500.00
15	INVENTARIOS	43,641,598.00	43,641,598.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	11,964,500.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	43,641,598.00	43,641,598.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	476,995,850.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	7,842,325.00	7,842,325.00	243603	Honorarios	60,751,859.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	2,821,576.00	2,821,576.00	243605	Servicios	580,588.00
151090	Otras mercancías en existencia	32,977,697.00	32,977,697.00	243606	Arrendamientos	439,364.00
19	OTROS ACTIVOS	54,233,130,961.58	54,233,130,961.58	243608	Compras	44,300,917.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	150,758,662.00	150,758,662.00	243615	Rentas de trabajo	16,306,220.00
190501	Seguros	123,068,642.00	123,068,642.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	46,896,833.00
190513	Estudios y Proyectos	27,690,020.00	27,690,020.00	243626	Contratos de construcción	50,493,208.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	124,436,853.00	124,436,853.00	243627	Retención de impuesto de Industria y comercio por compras	48,981,763.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	124,436,853.00	124,436,853.00	243690	Otras Retenciones	208,245,098.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	53,957,935,446.58	53,957,935,446.58	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	142,758,189.00
190801	EN ADMINISTRACION	53,957,935,446.58	53,957,935,446.58	249028	Seguros	57,331,847.00
				249051	Servicios publicos	20,083,720.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.
GOBIERNO SECTORIAL Y COMERCIAL
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 2020

(Cifras en pesos)

	JULIO/2020	JULIO/2020	JULIO/2020	JULIO/2020
249054	Honorarios	65,342,622.00	65,342,622.00	
29	OTROS PASIVOS	2,048,564,653.00	2,048,564,653.00	
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,048,564,653.00	2,048,564,653.00	
290304	Depósitos sobre contratos	2,048,564,653.00	2,048,564,653.00	
	NO CORRIENTE	<u>148,743,792.00</u>	<u>148,743,792.00</u>	
13	CUENTAS POR COBRAR	182,643,370.80	148,743,792.00	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,086,344,709.36	148,743,792.00	
131102	MULTAS Y SANCIONES	1,086,344,709.36	148,743,792.00	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	10,383,301.00		
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	10,383,301.00		
	NO CORRIENTE	<u>90,844,309,132.80</u>	<u>90,844,309,132.80</u>	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-914,084,639.56	-914,084,639.56	
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-884,778,257.56	-884,778,257.56	
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-29,306,382.00	-29,306,382.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,012,083,062.00	6,012,083,062.00	
1605	TERRENOS	862,319,083.00	862,319,083.00	
160501	Urbanos	862,319,083.00	862,319,083.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,314,490.00	8,314,490.00	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	8,314,490.00	8,314,490.00	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	456,821,596.00	456,821,596.00	
	Total Patrimonio	<u>136,138,840,307.68</u>	<u>136,138,840,307.68</u>	
3	PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	136,138,840,307.68	136,138,840,307.68	
3105	CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37	95,538,488,889.37	
310506	CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37	95,538,488,889.37	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	69,839,335,973.91	69,839,335,973.91	
310901	Utilidades o excedentes acumulados	78,315,117,188.87	78,315,117,188.87	
310902	Perdidas o déficits acumulados	-8,475,781,214.96	-8,475,781,214.96	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-29,238,984,555.60	-29,238,984,555.60	
311002	Perdida o déficit del ejercicio	-29,238,984,555.60	-29,238,984,555.60	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECTORIAL 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 JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	JULIO/2020	JULIO/2020	JULIO/2020	JULIO/2020
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	
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 Cientifico	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	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y 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 JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	JULIO/2020	JULIO/2020	JULIO/2020	JULIO/2020
1685	DERECCION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,207,837,347.00	- 1,207,837,347.00	
168501	Edificaciones	- 199,570,622.00	- 199,570,622.00	
168504	Maquinaria y equipo	- 74,530,652.00	- 74,530,652.00	
168505	Equipo medico y científico	- 8,802,738.00	- 8,802,738.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 224,300,615.00	- 224,300,615.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 457,603,572.00	- 457,603,572.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 243,029,148.00	- 243,029,148.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	84,649,582,700.00	84,649,582,700.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	77,415,046,229.00	77,415,046,229.00	
170501	Red Carretera	61,969,731,097.00	61,969,731,097.00	
170505	Parques Recreacionales	15,445,315,132.00	15,445,315,132.00	
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 PÚBLICO (CR)	- 3,921,246,532.00	- 3,921,246,532.00	
178501	Red carretera	- 3,921,246,532.00	- 3,921,246,532.00	
Total Activo		145,595,039,626.68	145,595,039,626.68	
Total Pasivo + Patrimonio		145,595,039,626.68	145,595,039,626.68	



ALCALDIA MAYOR
DE BOSQUÍLLA D.C.
GOBIERNO AUTÓNOMO Y 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 JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	JULIO/2020	JULIO/2020		JULIO/2020	JULIO/2020
8	Cuentas de Orden Deudoras	.00	9	Cuentas de Orden Acreedoras	.00
81	Activos Contingentes	191,408,151.00	91	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 JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL

YARETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
 NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO 31 DE 2020
 (Cifras en pesos)

JULIO/2020	JULIO/2020
21,288,901,027.00	21,288,901,027.00
INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS OPERACIONALES

44	OTRAS TRANSFERENCIAS
4428	Para proyectos de inversión
442802	
21,288,901,027.00	21,288,901,027.00
50,759,615,907.00	50,759,615,907.00

GASTOS OPERACIONALES

51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS
510802	Honorarios
5111	GENERALES
511106	Estudios y Proyectos
511113	Vigilancia y Seguridad
511114	Suministros
51111402	Materiales de construcción
51111406	Utilidades de escritorio
51111407	Repuestos para vehículos
51111410	Asesores y Partes para Equipos de Comp
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado
51111490	otros Materiales y Suministros
511115	Mantenimiento
51111501	Mantenimiento General
51111503	Equipo de Computo y Comunicaciones
51111504	Equipo de transporte
51111590	otros
511116	Reparaciones
511117	Servicios Públicos
511118	Arrendamiento
51111802	Bienes Muebles
511120	Publicidad y Propaganda
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip
51112102	Impresos
511123	Comunicación y Transporte
511125	Seguros Generales
51112501	Medicina pagada Ediles
51112506	Administradora de Riesgos Laborales
511127	Promoción y Divulgación
51112702	Realización de eventos
511146	Combustibles y Lubrificantes
51114602	Combustibles
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería
511154	Organización de Eventos
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería
511179	HONORARIOS
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL
511180	SERVICIOS
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL
511190	Otros Gastos Generales
51119001	Otros Gastos Generales

51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,148,287,703.00	6,148,287,703.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	39,222,700.00	39,222,700.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	32,592,900.00	32,592,900.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	6,629,800.00	6,629,800.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	383.00	383.00
510802	Honorarios	383.00	383.00
5111	GENERALES	6,109,064,620.00	6,109,064,620.00
511106	Estudios y Proyectos	569,140,845.00	569,140,845.00
511113	Vigilancia y Seguridad	199,576,895.00	199,576,895.00
511114	Suministros	48,866,637.00	48,866,637.00
51111402	Materiales de construcción	4,347,285.00	4,347,285.00
51111406	Utilidades de escritorio	15,361,886.00	15,361,886.00
51111407	Repuestos para vehículos	2.00	2.00
51111410	Asesores y Partes para Equipos de Comp	195,042.00	195,042.00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	8,947,054.00	8,947,054.00
51111490	otros Materiales y Suministros	20,015,368.00	20,015,368.00
511115	Mantenimiento	10,460,722.00	10,460,722.00
51111501	Mantenimiento General	729,600.00	729,600.00
51111503	Equipo de Computo y Comunicaciones	2,149,140.00	2,149,140.00
51111504	Equipo de transporte	6,904,582.00	6,904,582.00
51111590	otros	677,400.00	677,400.00
511116	Reparaciones	677,400.00	677,400.00
511117	Servicios Públicos	70,945,880.00	70,945,880.00
511118	Arrendamiento	266,875,589.00	266,875,589.00
51111802	Bienes Muebles	258,378,016.00	258,378,016.00
511120	Publicidad y Propaganda	8,497,573.00	8,497,573.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	2,241,830.00	2,241,830.00
51112102	Impresos	238,145.00	238,145.00
511123	Comunicación y Transporte	12,247,938.00	12,247,938.00
511125	Seguros Generales	65,639,100.00	65,639,100.00
51112501	Medicina pagada Ediles	62,539,100.00	62,539,100.00
51112506	Administradora de Riesgos Laborales	3,100,000.00	3,100,000.00
511127	Promoción y Divulgación	62,382,717.00	62,382,717.00
51112702	Realización de eventos	62,382,717.00	62,382,717.00
511146	Combustibles y Lubrificantes	1,968,781.00	1,968,781.00
51114602	Combustibles	1,968,781.00	1,968,781.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	47,553,215.00	47,553,215.00
511154	Organización de Eventos	51,134,260.00	51,134,260.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	38,568,646.00	38,568,646.00
511179	HONORARIOS	3,675,018,347.00	3,675,018,347.00
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	3,675,018,347.00	3,675,018,347.00
511180	SERVICIOS	976,727,673.00	976,727,673.00
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	976,727,673.00	976,727,673.00
511190	Otros Gastos Generales	8,800,000.00	8,800,000.00
51119001	Otros Gastos Generales	8,800,000.00	8,800,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,594,911,686.00	1,594,911,686.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3,292,658.00	3,292,658.00
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	3,292,658.00	3,292,658.00
53471402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	3,292,658.00	3,292,658.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO 31 DE 2020
(Cifras en pesos)

5347140201	Multas FDL	3,292,658.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	288,865,417.00
536001	Edificaciones	38,626,572.00
536004	Maquinaria y equipo	16,198,049.00
536005	Equipo medico y científico	2,197,632.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	45,833,562.00
536007	Equipo de comunicación y computación	134,963,996.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	51,045,606.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,301,508,033.00
536401	Red carretera	1,301,508,033.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1,245,578.00
536890	Otros Litigios y demandas	1,245,578.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	43,016,416,518.00
5502	SALUD	31,836,174.00
550206	Asignación de bienes y servicios	857,628.00
55020627	Promoción y Divulgación	857,628.00
550211	ortalecimiento institucional para la pres de serv salud	30,978,546.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	130,288,974.00
550506	Asignación Bienes y Servicios	130,288,974.00
55050601	Capacitación Líderes	18,035,640.00
55050602	otros gastos en recreación y deportes	15,366,667.00
55050690	Organización Juegos	96,886,667.00
5506	CULTURA	55,010,722.00
550605	Generales	55,010,722.00
55060537	Eventos culturales	55,010,722.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	42,366,248,095.00
550705	Generales	34,035,291,443.00
55070501	BOGOTA SOLIDARIA EN CASA	34,035,291,443.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	8,330,956,652.00
55070610	Asignación de Elementos de Consumo	392,126,683.00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	5,407,274,180.00
55070616	Proyectos productivos para la comunidad	139,171,175.00
55070619	Participación ciudadana y estímulo derechos ciudadanos	527,264,108.00
55070634	Seguridad	1,860,280,506.00
55070633	Inversión Vial	527,264,108.00
5508	MEDIO AMBIENTE	433,032,553.00
550801	Actividades de Conservación	290,166,606.00
550802	Actividades de recuperación	24,150,000.00
550803	Medio ambiente actividades de educación	118,715,947.00
Excedente (Deficit) Operacional		
-29,470,714,880.00		
JULIO/2020		
43,016,416,518.00		
43,016,416,518.00		
31,836,174.00		
857,628.00		
857,628.00		
30,978,546.00		
130,288,974.00		
130,288,974.00		
18,035,640.00		
15,366,667.00		
96,886,667.00		
55,010,722.00		
55,010,722.00		
55,010,722.00		
42,366,248,095.00		
34,035,291,443.00		
34,035,291,443.00		
8,330,956,652.00		
392,126,683.00		
5,407,274,180.00		
139,171,175.00		
527,264,108.00		
1,860,280,506.00		
4,840,000.00		
433,032,553.00		
290,166,606.00		
24,150,000.00		
118,715,947.00		
Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación		
-29,238,984,555.60		
JULIO/2020		
231,730,324.40		
231,730,324.40		
164,719,149.40		
164,719,149.40		
164,719,149.40		
67,011,175.00		
82,908.00		
66,928,267.00		
Excedente (Deficit) del ejercicio		
-29,238,984,555.60		
JULIO/2020		
-29,238,984,555.60		
48	OTROS INGRESOS	231,730,324.40
4802	FINANCIERO	164,719,149.40
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	164,719,149.40
4808	INGRESOS DIVERSOS	67,011,175.00
480815	Fotocopias	82,908.00
480826	Recuperaciones	66,928,267.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

[Signature]
LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL

[Signature]
YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR