



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEPARADO Y CONTINUA
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2020			MAYO/2020	MAYO/2020
		<u>67,292,670,306.27</u>	<u>67,292,670,306.27</u>			<u>5,888,642,644.00</u>	<u>5,888,642,644.00</u>
13	CORRIENTE				CORRIENTE		
	CUENTAS POR COBRAR	473,957,934.30	473,957,934.30	24	CUENTAS POR PAGAR	3,944,480,584.00	3,944,480,584.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	290,296,397.80	290,296,397.80	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,535,331,621.00	3,535,331,621.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	290,296,397.80	290,296,397.80	240101	BIENES Y SERVICIOS	885,065,187.00	885,065,187.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,661,536.50	183,661,536.50	240102	PROYECTOS DE INVERSION	2,650,266,434.00	2,650,266,434.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,661,536.50	183,661,536.50	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	10,250,800.00	10,250,800.00
19	OTROS ACTIVOS	66,818,712,371.97	66,818,712,371.97	242402	Aportes a seguridad social en salud	10,250,800.00	10,250,800.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	72,641,154.00	72,641,154.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	262,355,349.00	262,355,349.00
190501	Seguros	44,951,134.00	44,951,134.00	243603	Honorarios	49,015,696.00	49,015,696.00
190513	Estudios y Proyectos	27,690,020.00	27,690,020.00	243605	Servicios	10,895,812.00	10,895,812.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	124,436,853.00	124,436,853.00	243606	Arrendamientos	1,330,528.00	1,330,528.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	124,436,853.00	124,436,853.00	243608	Compras	40,391,142.00	40,391,142.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	66,621,634,364.97	66,621,634,364.97	243615	Rentas de trabajo	19,790,585.00	19,790,585.00
190801	EN ADMINISTRACION	66,621,634,364.97	66,621,634,364.97	243626	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	43,162,114.00	43,162,114.00
				243626	Contratos de construccion	- 1.00	- 1.00
				243627	Retencion de impuesto de Industria y comercio por compras	32,720,252.00	32,720,252.00
				243690	Otras Retenciones	65,049,221.00	65,049,221.00
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	136,542,814.00	136,542,814.00
				249028	Seguros	57,331,847.00	57,331,847.00
				249051	Servicios publicos	16,154,130.00	16,154,130.00



(Cifras en pesos)

[illegible]



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO Y TRANSPARENTE
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2020	MAYO/2020	MAYO/2020	MAYO/2020
163707	Maquinaria y equipo	25,495,519.00	25,495,519.00	
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	37,777,612.00	37,777,612.00	
163710	Equipos de comunicación y computación	12,461,858.00	12,461,858.00	
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	148,050,000.00	148,050,000.00	
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	525,697,557.00	525,697,557.00	
166501	Muebles y enseres	130,269,532.00	130,269,532.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	395,428,025.00	395,428,025.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,100,726,068.00	1,100,726,068.00	
167002	Equipos de computación	1,100,726,068.00	1,100,726,068.00	
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	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECTORIAL 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 MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	MAYO/2020	MAYO/2020	MAYO/2020	MAYO/2020
1685	DEREGIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,126,349,291.00	- 1,126,349,291.00	
168501	Edificaciones	- 186,695,098.00	- 186,695,098.00	
168504	Maquinaria y equipo	- 72,770,666.00	- 72,770,666.00	
168505	Equipo medico y científico	- 8,070,194.00	- 8,070,194.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 211,209,677.00	- 211,209,677.00	
168507	Equipos de comunicación y computación	- 421,589,710.00	- 421,589,710.00	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 226,013,946.00	- 226,013,946.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	77,674,268,046.00	77,674,268,046.00	
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 PÚBLICO (CR)	- 3,549,387,094.00	- 3,549,387,094.00	
178501	Red carretera	- 3,549,387,094.00	- 3,549,387,094.00	
Total Activo	151,244,472,389.91	151,244,472,389.91	Total Pasivo + Patrimonio	151,244,472,389.91



ALCALDIA MAYOR
DE BOCOTÁ
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 MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	MAYO/2020	MAYO/2020		MAYO/2020	MAYO/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 JARAMA GONZÁLEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL

YINEETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR

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

(Cifras en pesos)

MAYO/2020

MAYO/2020

12,022,592,809.00

12,022,592,809.00

GASTOS OPERACIONALES

51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,075,988,691.00	4,075,988,691.00
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	4,036,765,608.00	4,036,765,608.00
51113	Vigilancia y Seguridad	161,045,451.00	161,045,451.00
51114	Materiales y Suministros	44,102,445.00	44,102,445.00
5111402	Materiales de construcción	4,347,285.00	4,347,285.00
5111406	Utiles de escritorio	15,361,886.00	15,361,886.00
5111407	Repuestos para vehículos	2.00	2.00
5111410	Asesores y Partes para Equipos de Comp	195,042.00	195,042.00
5111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	8,947,054.00	8,947,054.00
5111490	otros Materiales y Suministros	15,251,176.00	15,251,176.00
51115	Mantenimiento	9,888,726.00	9,888,726.00
5111501	Mantenimiento General	729,600.00	729,600.00
5111503	Equipo de Computo y Comunicaciones	2,149,140.00	2,149,140.00
5111504	Equipo de transporte	6,332,586.00	6,332,586.00
5111590	otros	677,400.00	677,400.00
51116	Reparaciones	677,400.00	677,400.00
51117	Servicios Públicos	46,994,970.00	46,994,970.00
51118	Arrendamiento	250,978,016.00	250,978,016.00
51118	Arrendamiento	259,475,589.00	259,475,589.00
5111802	Bienes Muebles	8,497,573.00	8,497,573.00
511120	Publicidad Y Propaganda	2,241,830.00	2,241,830.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	238,145.00	238,145.00
51112102	Impresos	238,145.00	238,145.00
511123	Comunicación y Transporte	12,247,938.00	12,247,938.00
511125	Seguros Generales	42,145,200.00	42,145,200.00
51112501	Medicina pagada Ediles	42,145,200.00	42,145,200.00
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	35,596,044.00	35,596,044.00
511154	Organización de Eventos	36,627,284.00	36,627,284.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	8,049,398.00	8,049,398.00
511179	HONORARIOS	2,543,331,016.00	2,543,331,016.00
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	2,543,331,016.00	2,543,331,016.00
511180	SERVICIOS	760,952,674.00	760,952,674.00
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	760,952,674.00	760,952,674.00
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	1,141,564,192.00	1,141,564,192.00
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
5347140201	Multas FCL	3,292,658.00	3,292,658.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	207,377,361.00	207,377,361.00
536001	Edificaciones	25,751,048.00	25,751,048.00
536004	Maquinaria y equipo	14,438,063.00	14,438,063.00
536005	Equipo medico y científico	1,465,088.00	1,465,088.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	32,742,624.00	32,742,624.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	98,950,134.00	98,950,134.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	34,030,404.00	34,030,404.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	929,648,595.00	929,648,595.00

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

MAYO/2020

929,648,595.00
1,245,578.00
1,245,578.00

6,805,039,926.00

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
6,226,336,090.00
6,226,336,090.00
241,202,229.00
3,629,764,277.00
136,289,175.00
525,064,108.00
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

-12,022,592,809.00

150,432,341.63

150,432,341.63
103,405,226.63
103,405,226.63
47,027,115.00
82,908.00
46,944,207.00

-11,872,160,467.37

-11,872,160,467.37

YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR

536401 Red carretera
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS
536890 Otros litigios y demandas

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

5505 RECREACION Y DEPORTE
550506 Asignación Bienes y Servicios
55050602 otros gastos en recreación y deportes
55050690 Organización Juegos
5506 CULTURA
550605 Generales
55060537 Eventos culturales

5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL

550706 Asignación Bienes y Servicios
55070610 Asignación de Elementos de Consumo
55070614 Subsidios adulto mayor, madres gestantes
55070616 Proyectos productivos para la comunidad
55070619 Participación ciudadana y estímulo derechos ciudadanos
55070633 Inversión Vial
5508 MEDIO AMBIENTE
550801 Actividades de Conservación
550802 Actividades de recuperación
550803 Medio ambiente actividades de educación

Excedente (Deficit) Operacional

OTROS INGRESOS

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

Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación

Excedente (Deficit) del ejercicio

LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL