



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CONSEJO ASesorADO Y GOBIERNO  
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 2020

(Cifras en pesos)

	MARZO/2020	MARZO/2020		MARZO/2020	MARZO/2020
	<u>77,038,665,525.50</u>	<u>77,038,665,525.50</u>		<u>12,289,015,356.00</u>	<u>12,289,015,356.00</u>
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		
13 CUENTAS POR COBRAR	473,957,934.30	473,957,934.30	24 CUENTAS POR PAGAR	10,411,976,098.00	10,411,976,098.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	290,296,397.80	290,296,397.80	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,482,513,095.00	9,482,513,095.00
131102 MULTAS Y SANCIONES	290,296,397.80	290,296,397.80	240101 BIENES Y SERVICIOS	636,451,690.00	636,451,690.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,661,536.50	183,661,536.50	240102 PROYECTOS DE INVERSION	8,846,061,405.00	8,846,061,405.00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,661,536.50	183,661,536.50	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	798,507,723.00	798,507,723.00
19 OTROS ACTIVOS	76,564,707,591.20	76,564,707,591.20	243603 Honorarios	45,361,832.00	45,361,832.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	72,641,154.00	72,641,154.00	243605 Servicios	610,896.00	610,896.00
190501 Seguros	44,951,134.00	44,951,134.00	243606 Arrendamientos	728,825.00	728,825.00
190513 Estudios y Proyectos	27,690,020.00	27,690,020.00	243608 Compras	40,097,450.00	40,097,450.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	124,436,853.00	124,436,853.00	243615 Rentas de trabajo	12,934,617.00	12,934,617.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	124,436,853.00	124,436,853.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	35,976,713.00	35,976,713.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	76,367,629,584.20	76,367,629,584.20	243626 Contratos de construccion	138,329,777.00	138,329,777.00
190801 EN ADMINISTRACION	76,367,629,584.20	76,367,629,584.20	243627 Retención de impuesto de Industria y comercio por compras	74,747,699.00	74,747,699.00
			243690 Otras Retenciones	449,719,914.00	449,719,914.00
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	130,955,280.00	130,955,280.00
			249028 Seguros	57,331,847.00	57,331,847.00
			249051 Servicios publicos	5,145,560.00	5,145,560.00
			249054 Honorarios	68,477,873.00	68,477,873.00
			29 OTROS PASIVOS	1,877,039,258.00	1,877,039,258.00



(Cifras en pesos)

[illegible]



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO REGIONAL Y CONVIVENCIA  
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 2020

(Cifras en pesos)

	MARZO/2020	MARZO/2020	MARZO/2020	MARZO/2020
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	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,044,333,487.00	-1,044,333,487.00	
168501	Edificaciones	-173,819,574.00	-173,819,574.00	



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SECTORIAL DE ECONOMÍA  
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	MARZO/2020	MARZO/2020	MARZO/2020	MARZO/2020
168504	Maquinaria y equipo	- 70,482,932.00	- 70,482,932.00	
168505	Equipo médico y científico	- 7,337,650.00	- 7,337,650.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 198,118,739.00	- 198,118,739.00	
168507	Equipos de comunicación y computación	- 385,575,848.00	- 385,575,848.00	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 208,998,744.00	- 208,998,744.00	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y	77,584,047,444.00	77,584,047,444.00	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN	69,605,792,097.00	69,605,792,097.00	
170501	CONSTRUCCIÓN	55,015,060,038.00	55,015,060,038.00	
170501	Red Carretera	14,590,732,059.00	14,590,732,059.00	
170505	Parques Recreacionales	11,155,783,003.00	11,155,783,003.00	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	11,155,783,003.00	11,155,783,003.00	
171001	Red carretera	- 3,177,527,656.00	- 3,177,527,656.00	
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO	- 3,177,527,656.00	- 3,177,527,656.00	
178501	PÚBLICO (CR)	- 3,177,527,656.00	- 3,177,527,656.00	
178501	Red carretera	- 3,177,527,656.00	- 3,177,527,656.00	
Total Activo		160,982,572,511.14	160,982,572,511.14	
Total Pasivo + Patrimonio		160,982,572,511.14	160,982,572,511.14	



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
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 2020

(Cifras en pesos)

	MARZO/2020	MARZO/2020		MARZO/2020	MARZO/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			

YINETH BOHORQUEZ PINTO  
CONTADOR

**SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA**  
**NIT No. 899.999.061-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A MARZO 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

**MARZO/2020**

**MARZO/2020**

**8,615,098,482.00**

**8,615,098,482.00**

2,741,158,850.00
24,268,300.00
24,268,300.00
383.00
383.00
2,716,890,167.00
49,738,712.00
37,172,924.00
4,347,285.00
15,361,886.00
195,042.00
8,947,054.00
8,321,657.00
3,556,140.00
729,600.00
2,149,140.00
677,400.00
677,400.00
18,969,990.00
238,311,350.00
245,594,984.00
7,283,634.00
2,241,830.00
238,145.00
238,145.00
238,145.00
8,294,334.00
16,036,200.00
16,036,200.00
16,036,200.00
62,382,717.00
62,382,717.00
27,952,406.00
19,260,586.00
5,178,470.00
1,680,496,664.00
1,680,496,664.00
532,498,665.00
532,498,665.00
6,600,000.00
6,600,000.00
6,600,000.00
687,688,950.00

2,741,158,850.00
24,268,300.00
24,268,300.00
383.00
383.00
2,716,890,167.00
49,738,712.00
37,172,924.00
4,347,285.00
15,361,886.00
195,042.00
8,947,054.00
8,321,657.00
3,556,140.00
729,600.00
2,149,140.00
677,400.00
677,400.00
18,969,990.00
238,311,350.00
245,594,984.00
7,283,634.00
2,241,830.00
238,145.00
238,145.00
238,145.00
8,294,334.00
16,036,200.00
16,036,200.00
16,036,200.00
62,382,717.00
62,382,717.00
27,952,406.00
19,260,586.00
5,178,470.00
1,680,496,664.00
1,680,496,664.00
532,498,665.00
532,498,665.00
6,600,000.00
6,600,000.00
6,600,000.00
687,688,950.00

51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
510303	Contribuciones a seguridad social en salud
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS
510802	Honorarios
5111	GENERALES
511113	Vigilancia y Seguridad
511114	Materiales y Suministros
51111402	Materiales de construcción
51111406	Útiles de escritorio
51111410	Asesores y Partes para Equipos de Comp
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado
51111490	otros Materiales y Suministros
51111501	Mantenimiento General
51111503	Equipo de Computo y Comunicaciones
51111590	otros
511116	Reparaciones
511117	Servicios Públicos
511118	Arrendamiento
511118	Arrendamiento
5111802	Bienes Muebles
511120	Publicidad Y Propaganda
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip
51112102	Impresos
511123	Comunicación y Transporte
511125	Seguros Generales
51112501	Medicina prepagada Ediles
511127	Promoción y Divulgación
51112702	Realización de eventos
511149	Servicios de aseso, 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
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios
53471402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO
5347140201	Multas FDL
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
536001	Edificaciones
536004	Maquinaria y equipo
536005	Equipo médico y científico
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina
536007	Equipo de comunicación y computación
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO
536401	Red carretera
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS
536890	Otros Litigios y demandas
55	GASTO PUBLICO SOCIAL
5505	RECREACION Y DEPORTE

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

MARZO/2020

550506	Asignación Bienes y Servicios	79,356,667.00	79,356,667.00
55050602	Otros gastos en recreación y deportes	9,000,000.00	9,000,000.00
55050690	Organización Juegos	70,356,667.00	70,356,667.00
5506	CULTURA	42,214,616.00	42,214,616.00
550605	Generales	42,214,616.00	42,214,616.00
55060537	Eventos culturales	42,214,616.00	42,214,616.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,774,512,793.00	4,774,512,793.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	4,774,512,793.00	4,774,512,793.00
55070610	Asignación de Elementos de Consumo	239,780,392.00	239,780,392.00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	2,415,268,787.00	2,415,268,787.00
55070616	Proyectos productivos para la comunidad	129,907,175.00	129,907,175.00
55070619	Participación ciudadana y estímulo derechos ciudadanos	504,688,108.00	504,688,108.00
55070633	Inversión Vial	1,484,868,331.00	1,484,868,331.00
5508	MEDIO AMBIENTE	290,166,606.00	290,166,606.00
550801	Actividades de Conservación	290,166,606.00	290,166,606.00

Excedente (Deficit) Operacional

-8,615,098,482.00

OTROS INGRESOS

80,665,423.86

48	OTROS INGRESOS	80,665,423.86	80,665,423.86
4802	FINANCIERO	80,582,515.86	80,582,515.86
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	80,582,515.86	80,582,515.86
4808	INGRESOS DIVERSOS	82,908.00	82,908.00
480815	Fotocopias	82,908.00	82,908.00

Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación

-8,534,433,058.14

Excedente (Deficit) del ejercicio

-8,534,433,058.14

YINETH BOHORQUEZ PINTO  
CONTADOR