



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2020		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2020
	<u>56,436,193,253.22</u>	<u>56,436,193,253.22</u>		<u>4,368,564,190.00</u>	<u>4,368,564,190.00</u>
13 CORRIENTE			24 CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	473,957,934.30	473,957,934.30	CUENTAS POR PAGAR	2,311,489,072.00	2,311,489,072.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	290,296,397.80	290,296,397.80	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,022,803,962.00	2,022,803,962.00
131102 MULTAS Y SANCIONES	290,296,397.80	290,296,397.80	BIENES Y SERVICIOS	178,170,808.00	178,170,808.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,661,536.50	183,661,536.50	240102 PROYECTOS DE INVERSION	1,844,633,154.00	1,844,633,154.00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,661,536.50	183,661,536.50	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	162,161,971.00	162,161,971.00
15 INVENTARIOS	74,231,278.00	74,231,278.00	243603 Honorarios	25,177,125.00	25,177,125.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	74,231,278.00	74,231,278.00	243605 Servicios	289,095.00	289,095.00
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	101,782.00	101,782.00	Arrendamientos	222,777.00	222,777.00
151061 Materiales médico - quirúrgicos	38,760,624.00	38,760,624.00	243608 Compras	30,238,785.00	30,238,785.00
151090 Otras mercancías en existencia	35,368,872.00	35,368,872.00	243615 Rentas de trabajo	6,444,873.00	6,444,873.00
19 OTROS ACTIVOS	55,888,004,040.92	55,888,004,040.92	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	22,839,514.00	22,839,514.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	3,217,015,933.00	3,217,015,933.00	Relación de Impuesto de Industria y comercio por compras	13,315,399.00	13,315,399.00
190501 Seguros	123,068,642.00	123,068,642.00	Otras Relaciones	63,634,403.00	63,634,403.00
190513 Estudios y Proyectos	27,690,020.00	27,690,020.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	126,523,139.00	126,523,139.00
190514 Bienes y Servicios	3,066,257,271.00	3,066,257,271.00	2490 Seguros	57,331,847.00	57,331,847.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	124,436,853.00	124,436,853.00	249028 Servicios públicos	3,848,670.00	3,848,670.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	124,436,853.00	124,436,853.00	249051 Honorarios	65,342,622.00	65,342,622.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	52,546,551,254.92	52,546,551,254.92	29 OTROS PASIVOS	2,057,075,118.00	2,057,075,118.00
			2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,057,075,118.00	2,057,075,118.00

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

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2020		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2020		
190801	EN ADMINISTRACION	52,546,551,254.92	52,546,551,254.92	290304	Depósitos sobre contratos	2,057,075,118.00	2,057,075,118.00
	NO CORRIENTE	90,393,922,834.80	90,393,922,834.80		NO CORRIENTE	157,122,820.00	157,122,820.00
13	CUENTAS POR COBRAR	181,527,370.80	181,527,370.80	27	PROVISIONES	157,122,820.00	157,122,820.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,085,228,709.36	1,085,228,709.36	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	157,122,820.00	157,122,820.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	1,085,228,709.36	1,085,228,709.36	270190	Otros litigios y demandas	157,122,820.00	157,122,820.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	10,383,301.00	10,383,301.00		Total Pasivo	4,525,687,010.00	4,525,687,010.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	10,383,301.00	10,383,301.00	3	PATRIMONIO		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-914,084,639.56	-914,084,639.56	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	142,304,429,078.02	142,304,429,078.02
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-884,778,257.56	-884,778,257.56	3105	CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37	95,538,488,889.37
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-29,306,382.00	-29,306,382.00	310506	CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37	95,538,488,889.37
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,934,672,203.00	5,934,672,203.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	69,839,335,973.91	69,839,335,973.91
1605	TERRENOS	862,319,083.00	862,319,083.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	78,315,117,188.87	78,315,117,188.87
160501	Urbanos	862,319,083.00	862,319,083.00	310902	Perdidas o déficits acumulados	-8,475,781,214.96	-8,475,781,214.96
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	374,693,101.00	374,693,101.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-23,073,395,785.26	-23,073,395,785.26
163707	Maquinaria y equipo	25,495,519.00	25,495,519.00	311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-23,073,395,785.26	-23,073,395,785.26
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	52,932,355.00	52,932,355.00		Total Patrimonio	142,304,429,078.02	142,304,429,078.02
163710	Equipos de comunicación y computación	146,295,835.00	146,295,835.00				
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	149,969,392.00	149,969,392.00				



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y COMUNICACIÓN
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2020
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	518,857,304.00	518,857,304.00	
166501	Muebles y enseres	120,673,673.00	120,673,673.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	398,183,631.00	398,183,631.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	966,892,091.00	966,892,091.00	
167002	Equipos de computacion	966,892,091.00	966,892,091.00	
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)	-1,285,248,206.00	-1,285,248,206.00	
168501	Edificaciones	-212,446,146.00	-212,446,146.00	
168504	Maquinaria y equipo	-75,762,866.00	-75,762,866.00	
168505	Equipo medico y científico	-9,535,282.00	-9,535,282.00	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2020
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 237,321,191.00	- 237,321,191.00	
168507	Equipos de comunicación y computación	- 493,617,434.00	- 493,617,434.00	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 256,565,287.00	- 256,565,287.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	84,277,723,261.00	84,277,723,261.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	77,415,046,228.00	77,415,046,228.00	
170501	Red Carretera	61,969,731,097.00	61,969,731,097.00	
170505	Parques Recreacionales	15,445,315,131.00	15,445,315,131.00	
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)	- 4,293,105,970.00	- 4,293,105,970.00	
178501	Red carretera	- 4,293,105,970.00	- 4,293,105,970.00	
Total Activo		<u>146,830,116,088.02</u>	<u>146,830,116,088.02</u>	Total Pasivo + Patrimonio
		<u>146,830,116,088.02</u>	<u>146,830,116,088.02</u>	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y COMARCAS
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2020		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/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	Administrativas	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 GONZALEZ YARGAS
ALCALDE LOCAL

YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR

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

SEPTIEMBRE/2020

31,889,814,513.00

31,889,814,513.00
31,889,814,513.00
30,971,814,513.00
918,000,000.00

55,243,214,097.00

7,098,295,489.00
39,222,700.00
32,592,900.00
6,629,800.00
383.00
383.00
7,059,072,406.00
569,140,845.00
199,576,895.00
65,296,610.00
11,139,474.00
22,482,594.00
2.00
315,042.00
9,686,718.00
21,672,780.00
11,392,141.00
729,600.00
2,149,140.00
7,836,001.00
677,400.00
677,400.00
70,945,880.00
270,575,589.00
262,078,016.00
8,497,573.00
2,241,830.00
238,145.00
238,145.00
18,462,835.00
80,315,400.00
71,885,200.00
8,430,200.00
67,424,727.00
67,424,727.00
2,800.00
1,974,781.00
6,000.00
1,968,781.00
97,681,829.00
51,134,260.00
39,169,380.00
4,381,656,720.00
4,381,656,720.00
1,122,364,339.00
1,122,364,339.00
8,800,000.00
8,800,000.00

2,044,181,983.00

INGRESOS OPERACIONALES

44
4428
442802
442803

GASTOS OPERACIONALES

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS
Honorarios
GENERALES
Estudios y Proyectos
Vigilancia y Seguridad
Materias y Suministros
Materias de construcción
Utilidades de escritorio
Repuestos para vehículos
Asesores y Partes para Equipos de Comp
Materias y Suministros Consumo Controlado
Mantenimiento
Mantenimiento General
Equipo de Computo y Comunicaciones
Equipo de transporte
otras
Reparaciones
Servicios Públicos
Arrendamiento
Arrendamiento
Bienes Muebles
Publicidad y Propaganda
Impresos, publicaciones, Suscrip
Impresos
Comunicación y Transporte
Seguros Generales
Medicina preparada Ediles
Administradores de Riesgos Laborales
Promoción y Divulgación
Realización de eventos
Materias de Educación
Combustibles y Lubrificantes
Aceites y lubricantes
Combustibles
Servicios de asseo, cafetería, restaurante y lavandería
Organización de Eventos
Elementos de Asseo, Lavandería y Cafetería
HONORARIOS
HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL
SERVICIOS
SERVICIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL
Otros Gastos Generales
Otros Gastos Generales

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

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

SEPTIEMBRE/2020

SEPTIEMBRE/2020

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 FDL	366,276.00	366,276.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51,502,096.00	51,502,096.00
536001	Edificaciones	17,430,263.00	17,430,263.00
536004	Maquinaria y equipo	2,930,176.00	2,930,176.00
536005	Muebles, enseres y equipos de oficina	58,854,138.00	58,854,138.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	170,977,858.00	170,977,858.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	64,581,745.00	64,581,745.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,673,367,471.00	1,673,367,471.00
536401	Red carretera	1,673,367,471.00	1,673,367,471.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1,245,578.00	1,245,578.00
536890	Otros Litigios y demandas	1,245,578.00	1,245,578.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	46,100,736,625.00	46,100,736,625.00
5502	SALUD	31,836,174.00	31,836,174.00
550206	Asignación de bienes y servicios	857,628.00	857,628.00
55020627	Promoción y Divulgación	857,628.00	857,628.00
550211	ortalecimiento institucional para la pres de serv salud	30,978,546.00	30,978,546.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	134,838,974.00	134,838,974.00
550506	Asignación Bienes y Servicios	134,838,974.00	134,838,974.00
55050601	Capacitación Líderes	18,035,640.00	18,035,640.00
55050602	otros gastos en recreacion y deportes	15,366,667.00	15,366,667.00
55050690	Organización Juegos	101,436,667.00	101,436,667.00
5506	CULTURA	69,420,556.00	69,420,556.00
550605	Eventos culturales	69,420,556.00	69,420,556.00
55060537	Eventos culturales	69,420,556.00	69,420,556.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	43,106,240,368.00	43,106,240,368.00
550705	Generales	34,035,291,443.00	34,035,291,443.00
55070501	BOGOTÁ SOLIDARIA EN CASA	34,035,291,443.00	34,035,291,443.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	9,070,948,925.00	9,070,948,925.00
55070610	Asignación de Elementos de Consumo	465,608,881.00	465,608,881.00
55070612	Obras y mejoras en propiedad ajena	85,104,653.00	85,104,653.00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	5,982,079,602.00	5,982,079,602.00
55070616	Proyectos productivos para la comunidad	141,371,175.00	141,371,175.00
55070619	Participación ciudadana y estímulo derechos ciudadanos	527,264,108.00	527,264,108.00
55070633	Inversión Vial	1,860,280,506.00	1,860,280,506.00
55070634	SEGURIDAD	9,240,000.00	9,240,000.00
5508	MEDIO AMBIENTE	2,758,400,553.00	2,758,400,553.00
550801	Actividades de Conservación	290,166,606.00	290,166,606.00
550802	Actividades de recuperación	24,150,000.00	24,150,000.00
550803	Medio ambiente actividades de educación	118,715,947.00	118,715,947.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	2,325,368,000.00	2,325,368,000.00
Excedente (Deficit) Operacional		-23,353,399,584.00	-23,353,399,584.00
OTROS INGRESOS		288,382,826.74	288,382,826.74
48	OTROS INGRESOS	288,382,826.74	288,382,826.74
4802	FINANCIERO	221,371,651.74	221,371,651.74
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	221,371,651.74	221,371,651.74
4808	INGRESOS DIVERSOS	67,011,175.00	67,011,175.00
480815	Fotocopias	82,908.00	82,908.00
480826	Recuperaciones	66,928,267.00	66,928,267.00
OTROS GASTOS		8,379,028.00	8,379,028.00
288,382,826.74		288,382,826.74	288,382,826.74
8,379,028.00		8,379,028.00	8,379,028.00

(Cifras en pesos)

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020



SEPTIEMBRE/2020	8,379,028.00	8,379,028.00	8,379,028.00	OTROS GASTOS	58
SEPTIEMBRE/2020	8,379,028.00	8,379,028.00	8,379,028.00	FINANCIEROS	5804
SEPTIEMBRE/2020	8,379,028.00	8,379,028.00	8,379,028.00	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	580401
SEPTIEMBRE/2020	-23,073,395,785.26	-23,073,395,785.26	-23,073,395,785.26	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	
SEPTIEMBRE/2020	-23,073,395,785.26	-23,073,395,785.26	-23,073,395,785.26	Excedente (Deficit) del ejercicio	

YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR

LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL