

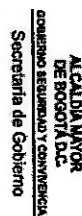


ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2020		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2020
	<u>103,951,990,112.54</u>	<u>103,951,990,112.54</u>		<u>13,050,535,237.00</u>	<u>13,050,535,237.00</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	736,244,816.62	736,244,816.62	24 CUENTAS POR PAGAR	10,983,593,778.00	10,983,593,778.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	552,583,280.12	552,583,280.12	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,298,583,869.00	10,298,583,869.00
131102 MULTAS Y SANCIONES	552,583,280.12	552,583,280.12	240101 BIENES Y SERVICIOS	1,235,803,229.00	1,235,803,229.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,661,536.50	183,661,536.50	240102 PROYECTOS DE INVERSION	9,062,780,640.00	9,062,780,640.00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,661,536.50	183,661,536.50	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	550,594,394.00	550,594,394.00
19 OTROS ACTIVOS	103,215,745,295.92	103,215,745,295.92	243603 Honorarios	42,118,349.00	42,118,349.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,206,306,235.00	3,206,306,235.00	243605 Servicios	11,359,053.00	11,359,053.00
190501 Seguros	125,798,964.00	125,798,964.00	243606 Arrendamientos	3,530,124.00	3,530,124.00
190513 Estudios y Proyectos	14,250,000.00	14,250,000.00	243608 Compras	175,285,348.00	175,285,348.00
190514 Bienes y Servicios	3,066,257,271.00	3,066,257,271.00	243615 Rentas de trabajo	14,169,723.00	14,169,723.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	124,436,853.00	124,436,853.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	81,381,586.00	81,381,586.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	124,436,853.00	124,436,853.00	243626 Contratos de construccion	18,029,776.00	18,029,776.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	99,885,002,207.92	99,885,002,207.92	243627 Retención de Impuesto de Industria y comercio por compras	91,504,146.00	91,504,146.00
190801 EN ADMINISTRACION	99,885,002,207.92	99,885,002,207.92	243630 Otras Retenciones	113,216,289.00	113,216,289.00
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	134,415,515.00	134,415,515.00
			249028 Seguros	57,331,847.00	57,331,847.00
			249051 Servicios publicos	11,741,046.00	11,741,046.00
			249054 Honorarios	65,342,622.00	65,342,622.00
			29 OTROS PASIVOS	2,066,941,459.00	2,066,941,459.00



NIT No. 899.999.061-9

(Cifras en pesos)

[illegible]



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

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/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	290,954,612.00	290,954,612.00	
165505	Equipo de Musica	109,406,719.00	109,406,719.00	
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	12,666,252.00	12,666,252.00	
165511	Herramientas y Accesorios	50,701,747.00	50,701,747.00	
165590	Otra maquinaria y equipo	118,179,894.00	118,179,894.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,081,182,135.00	1,081,182,135.00	
166002	Equipo de Laboratorio	33,255,000.00	33,255,000.00	
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	1,047,927,135.00	1,047,927,135.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	534,051,968.00	534,051,968.00	
166501	Muebles y enseres	135,868,337.00	135,868,337.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	398,183,631.00	398,183,631.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,091,145,475.00	1,091,145,475.00	
167002	Equipos de computacion	1,091,145,475.00	1,091,145,475.00	
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 (CP)	-1,257,805,796.00	-1,257,805,796.00	
168501	Edificaciones	-225,321,670.00	-225,321,670.00	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD 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 NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2020
168504	Maquinaria y equipo	- 79,553,872.00	- 79,553,872.00	
168505	Equipo medico y científico	- 18,189,761.00	- 18,189,761.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 249,816,847.00	- 249,816,847.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 529,631,297.00	- 529,631,297.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 155,292,349.00	- 155,292,349.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	84,700,810,973.00	84,700,810,973.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	78,209,993,378.00	78,209,993,378.00	
170501	Red Carretera	61,969,731,097.00	61,969,731,097.00	
170505	Parques Recreacionales	16,240,262,281.00	16,240,262,281.00	
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	
1735	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 4,664,965,408.00	- 4,664,965,408.00	
173501	Red carretera	- 4,664,965,408.00	- 4,664,965,408.00	
Total Activo		<u>195,827,499,374.47</u>	<u>195,827,499,374.47</u>	
Total Pasivo + Patrimonio				<u>195,827,499,374.47</u>



ALCALDÍA 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 NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2020		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/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	Administrativos	191,408,151.00	912004	Administrativos	4,262,620,739.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	144,862,791.43	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4,262,620,739.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,041,408.43	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4,262,620,739.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,041,408.43	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	-336,270,942.43			
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)	-79,402,481.43			
891506	Bienes y derechos retirados	-6,041,408.43			
891521	Responsabilidades en proceso	-73,361,073.00			

LIZETH JARAMA GONZÁLEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL

YINEITH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR

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

NOVIEMBRE/2020

NOVIEMBRE/2020

INGRESOS OPERACIONALES		83,413,112,637.12	83,413,112,637.12
41	INGRESOS FISCALES	267,656,637.12	267,656,637.12
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	267,656,637.12	267,656,637.12
411002	Multas	267,656,637.12	267,656,637.12
41100201	Multas y Sanciones	267,656,637.12	267,656,637.12
44	TRANSFERENCIAS	83,145,456,000.00	83,145,456,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	83,145,456,000.00	83,145,456,000.00
442802	Para proyectos de inversión	81,309,456,000.00	81,309,456,000.00
442803	Para gastos de funcionamiento	1,836,000,000.00	1,836,000,000.00

51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,870,552,552.00	10,870,552,552.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	39,222,700.00	39,222,700.00
510303	Coilataciones 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	10,831,329,469.00	10,831,329,469.00
511106	Estudios y Proyectos	1,397,162,811.00	1,397,162,811.00
511112	Obras y Mejoras en Propiedad A	106,541,678.00	106,541,678.00
511113	Vigilancia y Seguridad	244,565,495.00	244,565,495.00
511114	Materiales y Suministros	176,362,481.00	176,362,481.00
51111402	Materiales de construcción	11,139,474.00	11,139,474.00
51111406	Útiles de escritorio	28,011,485.00	28,011,485.00
51111407	Repuestos para vehículos	2.00	2.00
51111410	Asesores y Partes para Equipos de Comp	315,042.00	315,042.00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	110,741,474.00	110,741,474.00
51111490	otros Materiales y Suministros	26,155,004.00	26,155,004.00
511115	Mantenimiento	18,880,638.00	18,880,638.00
5111501	Mantenimiento General	729,600.00	729,600.00
5111503	Equipo de Computo y Comunicaciones	2,867,900.00	2,867,900.00
5111504	Equipo de transporte	13,577,119.00	13,577,119.00
5111590	otros	1,706,019.00	1,706,019.00
51116	Reparaciones	677,400.00	677,400.00
51117	Servicios Públicos	99,901,510.00	99,901,510.00
51118	Arrendamiento	295,987,322.00	295,987,322.00
511118	Arrendamiento	273,178,016.00	273,178,016.00
5111802	Bienes Muebles	22,809,306.00	22,809,306.00
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	18,462,835.00	18,462,835.00
511125	Seguros Generales	111,055,415.00	111,055,415.00
51112501	Medicina prepagada Ediles	91,474,315.00	91,474,315.00
51112506	Administradora de Riesgos Laborales	19,581,100.00	19,581,100.00
511127	Promoción y Divulgación	67,424,727.00	67,424,727.00
51112702	Realización de eventos	67,424,727.00	67,424,727.00
511131	Materiales de Educación	2,207,737.00	2,207,737.00
511146	Combustibles y Lubrificantes	2,055,291.00	2,055,291.00
51114601	Acetiles y lubrificantes	86,510.00	86,510.00
51114602	Combustibles	1,968,781.00	1,968,781.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	133,612,403.00	133,612,403.00
511154	Organización de Eventos	65,251,999.00	65,251,999.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	40,291,275.00	40,291,275.00
511179	HONORARIOS	6,438,094,858.00	6,438,094,858.00
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	6,438,094,858.00	6,438,094,858.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

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

NOVIEMBRE/2020

511180	SERVICIOS	1.601,513,619.00	1.601,513,619.00
5118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	1.601,513,619.00	1.601,513,619.00
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	2,499,929,027.00	2,499,929,027.00
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 FDL	3,292,658.00	3,292,658.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	450,163,882.00	450,163,882.00
536001	Edificaciones	64,377,620.00	64,377,620.00
536004	Maquinaria y equipo	21,221,269.00	21,221,269.00
536005	Equipo medico y científico	11,584,655.00	11,584,655.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	71,349,794.00	71,349,794.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	206,991,721.00	206,991,721.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	74,638,823.00	74,638,823.00
536401	Red carretera	2,045,226,909.00	2,045,226,909.00
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	52,177,147,881.00	52,177,147,881.00
5501	EDUCACION	87,132,266.00	87,132,266.00
550106	Asignación de bienes y servicios	87,132,266.00	87,132,266.00
55010610	Asignación de elementos de consumo Educacion	87,132,266.00	87,132,266.00
5502	SALUD	86,118,428.00	86,118,428.00
550206	Asignación de bienes y servicios	49,352,398.00	49,352,398.00
55020627	Promocion y Divulgacion	49,352,398.00	49,352,398.00
55020627	ortalecimiento institucional para la pres de serv salud	36,766,030.00	36,766,030.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	166,052,307.00	166,052,307.00
550506	Asignación Bienes y Servicios	166,052,307.00	166,052,307.00
55050601	Capacitación Líderes	18,035,640.00	18,035,640.00
55050602	otros gastos en recreacion y deportes	28,430,000.00	28,430,000.00
55050690	Organización Juegos	119,586,667.00	119,586,667.00
5506	CULTURA	181,359,641.00	181,359,641.00
550605	Generales	181,359,641.00	181,359,641.00
55060537	Eventos culturales	181,359,641.00	181,359,641.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	48,442,621,224.00	48,442,621,224.00
550705	Generales	34,035,291,443.00	34,035,291,443.00
55070501	BOGOTA SOLIDARIA EN CASA	14,407,329,781.00	14,407,329,781.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	4,409,504,622.00	4,409,504,622.00
55070610	Asignación de Elementos de Consumo	85,104,653.00	85,104,653.00
55070612	Obras y mejoras en propiedad ajena	7,280,304,469.00	7,280,304,469.00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	147,971,175.00	147,971,175.00
55070616	Proyectos productivos para la comunidad	564,536,646.00	564,536,646.00
55070619	Participación ciudadana y estímulo derechos ciudadanos	11,604,880.00	11,604,880.00
55070627	Promocion y Divulgacion	1,860,280,506.00	1,860,280,506.00
55070633	Inversion Vial	48,022,830.00	48,022,830.00
5508	MEDIO AMBIENTE	3,213,864,015.00	3,213,864,015.00
550801	Actividades de Conservacion	290,166,606.00	290,166,606.00
550802	Actividades de recuperacion	250,931,388.00	250,931,388.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	347,398,021.00	347,398,021.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	2,325,368,000.00	2,325,368,000.00
Excedente (Deficit) Operacional		17,865,483,177.12	17,865,483,177.12
OTROS INGRESOS		1,403,476,187.24	1,403,476,187.24



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

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

NOVIEMBRE/2020

1,403,476,187.24	1,403,476,187.24
232,192,956.74	232,192,956.74
232,192,956.74	232,192,956.74
1,171,283,230.50	1,171,283,230.50
82,908.00	82,908.00
1,171,200,322.50	1,171,200,322.50

2,007,541,864.17

2,007,541,864.17	2,007,541,864.17
8,379,028.00	8,379,028.00
8,379,028.00	8,379,028.00
1,999,162,836.17	1,999,162,836.17
2,574,990.00	2,574,990.00
36,719,984.00	36,719,984.00
20,538,474.17	20,538,474.17
1,939,329,388.00	1,939,329,388.00

17,261,417,500.19

17,261,417,500.19

OTROS INGRESOS

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

OTROS GASTOS

58	OTROS GASTOS
5804	FINANCIEROS
580401	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES
5890	GASTOS DIVERSOS
589016	Ajustes o memoras sin responsabilidad
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros
589025	Multas y Sanciones
589090	Otros gastos diversos

Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación

Excedente (Deficit) del ejercicio

LIZEITH JAHIRA GONZALEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL

YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR