



ALCALDIA 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 OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2020		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2020
CORRIENTE	55,105,189,972.22	55,105,189,972.22	CORRIENTE	7,890,138,969.00	7,890,138,969.00
13 CUENTAS POR COBRAR	473,957,934.30	473,957,934.30	24 CUENTAS POR PAGAR	5,823,800,062.00	5,823,800,062.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	290,296,397.80	290,296,397.80	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,365,780,580.00	5,365,780,580.00
131102 MULTAS Y SANCIONES	290,296,397.80	290,296,397.80	240101 BIENES Y SERVICIOS	1,045,612,247.00	1,045,612,247.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,661,536.50	183,661,536.50	240102 PROYECTOS DE INVERSION	4,320,168,333.00	4,320,168,333.00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,661,536.50	183,661,536.50	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	8,429,400.00	8,429,400.00
15 INVENTARIOS	139,239,118.00	139,239,118.00	242402 Aportes a seguridad social en salud	8,429,400.00	8,429,400.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	139,239,118.00	139,239,118.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	323,066,943.00	323,066,943.00
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	101,782.00	101,782.00	243603 Honorarios	53,408,493.00	53,408,493.00
151061 Materiales médico - quirúrgicos	38,760,624.00	38,760,624.00	243605 Servicios	4,889,036.00	4,889,036.00
151090 Otras mercancías en existencia	100,376,712.00	100,376,712.00	243606 Arrendamientos	685,123.00	685,123.00
19 OTROS ACTIVOS	54,491,992,919.92	54,491,992,919.92	243608 Compras	64,314,277.00	64,314,277.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,217,015,933.00	3,217,015,933.00	243615 Rentas de trabajo	13,285,358.00	13,285,358.00
190501 Seguros	123,068,642.00	123,068,642.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	85,519,862.00	85,519,862.00
190513 Estudios y Proyectos	27,690,020.00	27,690,020.00	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	37,330,391.00	37,330,391.00
190514 Bienes y Servicios	3,066,257,271.00	3,066,257,271.00	243690 Otras Retenciones	63,634,403.00	63,634,403.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	124,436,853.00	124,436,853.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	126,523,139.00	126,523,139.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	124,436,853.00	124,436,853.00	249028 Seguros	57,331,847.00	57,331,847.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	51,150,540,133.92	51,150,540,133.92	249051 Servicios publicos	3,848,670.00	3,848,670.00
			249054 Honorarios	65,342,622.00	65,342,622.00

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

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2020		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2020		
190801	EN ADMINISTRACION	51,150,540,133.92	51,150,540,133.92	29	OTROS PASIVOS	2,066,338,907.00	2,066,338,907.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,066,338,907.00	2,066,338,907.00
				290304	Depósitos sobre contratos	2,066,338,907.00	2,066,338,907.00
	NO CORRIENTE	<u>90,463,167,512.80</u>	<u>90,463,167,512.80</u>		NO CORRIENTE	<u>157,122,820.00</u>	<u>157,122,820.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	159,055,370.80	159,055,370.80	27	PROVISIONES	157,122,820.00	157,122,820.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,062,756,709.36	1,062,756,709.36	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	157,122,820.00	157,122,820.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	1,062,756,709.36	1,062,756,709.36	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				
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	10,383,301.00	10,383,301.00				
				Total Pasivo		<u>8,047,261,789.00</u>	<u>8,047,261,789.00</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 914,084,639.56	- 914,084,639.56	3	PATRIMONIO		
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 884,778,257.56	- 884,778,257.56	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	137,521,095,696.02	137,521,095,696.02
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 29,306,382.00	- 29,306,382.00	3105	CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37	95,538,488,889.37
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,026,388,881.00	6,026,388,881.00	310506	CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37	95,538,488,889.37
1605	TERRENOS	862,319,083.00	862,319,083.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	69,839,335,973.91	69,839,335,973.91
160501	Urbanos	862,319,083.00	862,319,083.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	78,315,117,188.87	78,315,117,188.87
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	374,693,101.00	374,693,101.00	310902	Perdidas o déficits acumulados	- 8,475,781,214.96	- 8,475,781,214.96
163707	Maquinaria y equipo	25,495,519.00	25,495,519.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 27,856,729,167.26	- 27,856,729,167.26
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	52,932,355.00	52,932,355.00	311002	Pérdida o déficit del ejercicio	- 27,856,729,167.26	- 27,856,729,167.26
163710	Equipos de comunicación y computación	146,295,835.00	146,295,835.00				
				Total Patrimonio		<u>137,521,095,696.02</u>	<u>137,521,095,696.02</u>



ALCALDIA 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 OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2020
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	235,704,391.00	235,704,391.00	
165505	Equipo de Música	54,156,498.00	54,156,498.00	
165506	Equipo de Recreación 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	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 computación	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	



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 OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2020
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	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 237,321,191.00	- 237,321,191.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 493,617,434.00	- 493,617,434.00	
168508	Equipos de transporte, traccion 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>145,568,357,485.02</u>	<u>145,568,357,485.02</u>	
Total Pasivo + Patrimonio			<u>145,568,357,485.02</u>	<u>145,568,357,485.02</u>



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

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

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2020		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/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

YINEITH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR

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

OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2020
31,889,814,513.00	31,889,814,513.00

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

58,619,634,377.00	58,619,634,377.00
--------------------------	--------------------------

51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,604,668,560.00	9,604,668,560.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	39,222,700.00	39,222,700.00
510303	Contribuciones 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	9,565,445,477.00	9,565,445,477.00
511106	Estudios y Proyectos	1,397,162,811.00	1,397,162,811.00
511113	Vigilancia y Seguridad	206,732,096.00	206,732,096.00
511114	Materiales y Suministros	117,462,278.00	117,462,278.00
51111402	Materiales de construcción	11,139,474.00	11,139,474.00
51111406	Útiles de escritorio	23,421,504.00	23,421,504.00
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	56,868,367.00	56,868,367.00
51111490	otros Materiales y Suministros	25,717,889.00	25,717,889.00
511115	Mantenimiento	14,826,462.00	14,826,462.00
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	11,270,322.00	11,270,322.00
51111590	otros	677,400.00	677,400.00
511116	Reparaciones	677,400.00	677,400.00
511117	Servicios Públicos	83,441,264.00	83,441,264.00
511118	Arrendamiento	269,478,016.00	269,478,016.00
511118	Arrendamiento	277,975,589.00	277,975,589.00
51111802	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	18,462,835.00	18,462,835.00
511125	Seguros Generales	102,419,800.00	102,419,800.00
51112501	Medicina prepagada Ediles	88,744,000.00	88,744,000.00
51112506	Administradora de Riesgos Laborales	13,675,800.00	13,675,800.00
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	1,688,135.00	1,688,135.00
511146	Combustibles y Lubrificantes	1,974,781.00	1,974,781.00
51114601	Acetiles y lubricantes	6,000.00	6,000.00
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	51,134,260.00	51,134,260.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	40,291,275.00	40,291,275.00
511179	HONORARIOS	5,631,315,379.00	5,631,315,379.00
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	5,631,315,379.00	5,631,315,379.00
511180	SERVICIOS	1,407,564,007.00	1,407,564,007.00
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	1,407,564,007.00	1,407,564,007.00
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	2,044,181,983.00	2,044,181,983.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEJUNTIVO Y CONVENCENCIA
Secretaría de Gobierno

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

OCTUBRE/2020

OCTUBRE/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	366,276.276.00	366,276.276.00
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	Equipo medico y científico	58,854.138.00	58,854.138.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	170,977.858.00	170,977.858.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	64,581.745.00	64,581.745.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	1,673,367.471.00	1,673,367.471.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,245,578.00	1,245,578.00
536401	Red carretera	1,245,578.00	1,245,578.00
5368	Otros Litigios y demandas	46,970,783,834.00	46,970,783,834.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	31,836,174.00	31,836,174.00
5502	SALUD	857,628.00	857,628.00
550206	Asignación de bienes y servicios	857,628.00	857,628.00
55020627	Promoción y Divulgación	30,978,546.00	30,978,546.00
550211	Establecimiento Institucional para la pres de serv salud	144,868,974.00	144,868,974.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	144,868,974.00	144,868,974.00
550506	Asignación Bienes y Servicios	18,035,640.00	18,035,640.00
55050601	Capacitación Líderes	16,296,667.00	16,296,667.00
55050602	Otros gastos en recreación y deportes	110,536,667.00	110,536,667.00
5506	CULTURA	71,620,556.00	71,620,556.00
550605	Generales	71,620,556.00	71,620,556.00
55060537	Eventos culturales	71,620,556.00	71,620,556.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	43,759,525,503.00	43,759,525,503.00
550705	Generales	34,035,291,443.00	34,035,291,443.00
55070501	BOGOTÁ SOLIDARIA EN CASA	9,724,234,060.00	9,724,234,060.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	466,523,563.00	466,523,563.00
55070610	Asignación de Elementos de Consumo	85,104,653.00	85,104,653.00
55070612	Obras y mejoras en propiedad ajena	6,610,486,268.00	6,610,486,268.00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	145,771,175.00	145,771,175.00
55070616	Proyectos productivos para la comunidad	527,557,441.00	527,557,441.00
55070619	Participación ciudadana y estímulo derechos ciudadanos	1,860,280,506.00	1,860,280,506.00
55070634	Seguridad	28,510,454.00	28,510,454.00
5508	MEDIO AMBIENTE	2,962,932,627.00	2,962,932,627.00
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	323,248,021.00	323,248,021.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	2,325,368,000.00	2,325,368,000.00
Excedente (Deficit) Operacional		-26,729,819,864.00	-26,729,819,864.00
OTROS INGRESOS		294,048,602.74	294,048,602.74
48	OTROS INGRESOS	294,048,602.74	294,048,602.74
4802	FINANCIERO	227,037,427.74	227,037,427.74
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	227,037,427.74	227,037,427.74
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		1,420,957,906.00	1,420,957,906.00

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

58	OTROS GASTOS
5804	FINANCIEROS
580401	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES
5890	GASTOS DIVERSOS
589090	Otros gastos diversos

Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion

1,420,957,906.00
8,379,028.00
8,379,028.00
1,412,578,878.00
1,412,578,878.00

-27,856,729,167.26

-27,856,729,167.26

1,420,957,906.00
8,379,028.00
8,379,028.00
1,412,578,878.00
1,412,578,878.00

-27,856,729,167.26

-27,856,729,167.26

Excedente (Deficit) del ejercicio

LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL

YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR