



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECTORIAL Y CONVENCIONIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2020	FEBRERO/2020		FEBRERO/2020	FEBRERO/2020
	<u>78,548,196,200.01</u>	<u>78,548,196,200.01</u>		<u>5,206,039,361.00</u>	<u>5,206,039,361.00</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	473,957,934.30	473,957,934.30	24 CUENTAS POR PAGAR	3,345,995,344.00	3,345,995,344.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	290,296,397.80	290,296,397.80	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,031,463,306.00	3,031,463,306.00
131102 MULTAS Y SANCIONES	290,296,397.80	290,296,397.80	240101 BIENES Y SERVICIOS	660,230,189.00	660,230,189.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,661,536.50	183,661,536.50	240102 PROYECTOS DE INVERSION	2,371,233,117.00	2,371,233,117.00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,661,536.50	183,661,536.50	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	-14,079,400.00	-14,079,400.00
19 OTROS ACTIVOS	78,074,238,265.71	78,074,238,265.71	242402 Aportes a seguridad social en salud	-14,079,400.00	-14,079,400.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	72,641,154.00	72,641,154.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	214,268,872.00	214,268,872.00
190501 Seguros	44,951,134.00	44,951,134.00	243603 Honorarios	31,403,882.00	31,403,882.00
190513 Estudios y Proyectos	27,690,020.00	27,690,020.00	243605 Servicios	428,447.00	428,447.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	151,558,132.00	151,558,132.00	243606 Arrendamientos	4,101,031.00	4,101,031.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	151,558,132.00	151,558,132.00	243608 Compras	39,496,778.00	39,496,778.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	77,850,038,979.71	77,850,038,979.71	243615 Rentas de trabajo	17,724,391.00	17,724,391.00
190801 EN ADMINISTRACION	77,850,038,979.71	77,850,038,979.71	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	30,034,557.00	30,034,557.00
			243627 Retención de impuesto de Industria y comercio por compras	26,926,484.00	26,926,484.00
			243690 Otras Retenciones	64,153,302.00	64,153,302.00
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	114,342,566.00	114,342,566.00
			249028 Seguros	57,331,847.00	57,331,847.00
			249051 Servicios publicos	-13,474,490.00	-13,474,490.00
			249054 Honorarios	70,485,209.00	70,485,209.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECUNDARIO Y COMPLEMENTARIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2020	FEBRERO/2020		FEBRERO/2020	FEBRERO/2020
NO CORRIENTE	<u>78,210,447,165.64</u>	<u>78,210,447,165.64</u>			
13 CUENTAS POR COBRAR	187,500,619.64	187,500,619.64	27 PROVISIONES	147,498,214.00	147,498,214.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,091,201,958.20	1,091,201,958.20	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	147,498,214.00	147,498,214.00
131102 MULTAS Y SANCIONES	1,091,201,958.20	1,091,201,958.20	270190 Otros litigios y demandas	147,498,214.00	147,498,214.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	10,383,301.00	10,383,301.00	Total Pasivo	<u>5,353,537,575.00</u>	<u>5,353,537,575.00</u>
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	10,383,301.00	10,383,301.00			
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	151,405,105,790.65	151,405,105,790.65
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	6,208,661,135.00	6,208,661,135.00	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	61,540,757,531.91	61,540,757,531.91
160501 Urbanos	862,319,083.00	862,319,083.00	310901 Utilidades o excedentes acumulados	70,016,538,746.87	70,016,538,746.87
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	223,784,989.00	223,784,989.00	3110 Peridas 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	311002 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 5,674,140,630.63	- 5,674,140,630.63
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	37,777,612.00	37,777,612.00		- 5,674,140,630.63	- 5,674,140,630.63
163710 Equipos de comunicación y computación	12,461,858.00	12,461,858.00	Total Patrimonio	<u>151,405,105,790.65</u>	<u>151,405,105,790.65</u>



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 FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2020	FEBRERO/2020	FEBRERO/2020	FEBRERO/2020
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)	-1,002,944,784.00	-1,002,944,784.00	
168501	Edificaciones	-167,381,812.00	-167,381,812.00	
168504	Maquinaria y equipo	-68,992,014.00	-68,992,014.00	



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 FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2020	FEBRERO/2020	FEBRERO/2020	FEBRERO/2020
168505	Equipo medico y científico	- 6,971,378.00	- 6,971,378.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 191,647,177.00	- 191,647,177.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 367,461,260.00	- 367,461,260.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 200,491,143.00	- 200,491,143.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	71,814,285,411.00	71,814,285,411.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	63,650,100,345.00	63,650,100,345.00	
170501	Red Carretera	49,917,145,088.00	49,917,145,088.00	
170505	Parques Recreacionales	13,732,955,257.00	13,732,955,257.00	
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)	- 2,991,597,937.00	- 2,991,597,937.00	
178501	Red carretera	- 2,991,597,937.00	- 2,991,597,937.00	
Total Activo		<u>156,758,643,365.65</u>	<u>156,758,643,365.65</u>	Total Pasivo + Patrimonio
			<u>156,758,643,365.65</u>	<u>156,758,643,365.65</u>



ALCALDÍA 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 FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2020	FEBRERO/2020		FEBRERO/2020	FEBRERO/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



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2020

FEBRERO/2020

GASTOS OPERACIONALES

5,697,565,438.00

5,697,565,438.00

51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,019,480,105.00	2,019,480,105.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,189,900.00	10,189,900.00
510303	Contribuciones a seguridad social en salud	10,189,900.00	10,189,900.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	383.00	383.00
510802	Honorarios	383.00	383.00
5111	GENERALES	2,009,289,822.00	2,009,289,822.00
511113	Vigilancia y Seguridad	49,738,712.00	49,738,712.00
511114	Materiales y Suministros	18,061,462.00	18,061,462.00
51111402	Materiales de construcción	2,741,337.00	2,741,337.00
51111406	Útiles de escritorio	9,540,481.00	9,540,481.00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	215,000.00	215,000.00
51111490	otros Materiales y Suministros	5,564,644.00	5,564,644.00
511115	Mantenimiento	3,556,140.00	3,556,140.00
51111501	Mantenimiento General	729,600.00	729,600.00
51111503	Equipo de Computo y Comunicaciones	2,149,140.00	2,149,140.00
51111590	otros	677,400.00	677,400.00
511116	Reparaciones	677,400.00	677,400.00
511118	Arrendamiento	238,311,350.00	238,311,350.00
51111802	Arrendamiento	243,167,106.00	243,167,106.00
511120	Bienes Muebles	4,855,756.00	4,855,756.00
5111202	Publicidad Y Propaganda	2,241,830.00	2,241,830.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	238,145.00	238,145.00
511123	Comunicación Y Transporte	3,657,914.00	3,657,914.00
511125	Seguros Generales	8,017,100.00	8,017,100.00
51112501	Medicina pagada Ediles	8,017,100.00	8,017,100.00
511127	Promoción y Divulgación	17,457,717.00	17,457,717.00
51112702	Realización de eventos	17,457,717.00	17,457,717.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	27,952,406.00	27,952,406.00
511154	Organización de Eventos	19,260,586.00	19,260,586.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cateñería	5,178,470.00	5,178,470.00
511179	HONORARIOS	1,225,614,835.00	1,225,614,835.00
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	1,225,614,835.00	1,225,614,835.00
511180	SERVICIOS	380,069,999.00	380,069,999.00
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	380,069,999.00	380,069,999.00
511190	Otros Gastos Generales	4,400,000.00	4,400,000.00
51119001	Otros Gastos Generales	4,400,000.00	4,400,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	459,124,950.00	459,124,950.00
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	83,972,854.00	83,972,854.00
536001	Edificaciones	12,875,524.00	12,875,524.00
536004	Maquinaria y equipo	4,221,649.00	4,221,649.00
536005	Equipo médico y científico	732,544.00	732,544.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	12,813,852.00	12,813,852.00
536007	Equipo de comunicación y computación	36,314,083.00	36,314,083.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	17,015,202.00	17,015,202.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	371,859,438.00	371,859,438.00
536401	Red carretera	371,859,438.00	371,859,438.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3,218,960,383.00	3,218,960,383.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	56,806,667.00	56,806,667.00
550506	Asignación Bienes y Servicios	56,806,667.00	56,806,667.00
55050602	otros gastos en recreación y deportes	9,000,000.00	9,000,000.00
55050690	Organización Juegos	47,806,667.00	47,806,667.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2,871,987,110.00	2,871,987,110.00

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 29 DE 2020**

(Cifras en pesos)



FEBRERO/2020		FEBRERO/2020	
550706	Asignación Bienes y Servicios	2,871,987,110.00	-5,697,565,438.00
55070610	Asignación de Elementos de Consumo	213,980,081.00	
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	1,775,713,248.00	
55070616	Proyectos productivos para la comunidad	125,947,175.00	
55070619	Participación ciudadana y estímulo derechos ciudadanos	484,248,108.00	
55070633	Inversión Vial	272,098,498.00	
5508	MEDIO AMBIENTE	290,166,606.00	
550801	Actividades de Conservación	290,166,606.00	
Excedente (Deficit) Operacional		-5,697,565,438.00	-5,697,565,438.00

FEBRERO/2020		FEBRERO/2020	
48	OTROS INGRESOS	23,424,807.37	23,424,807.37
4802	FINANCIERO	23,418,143.37	23,418,143.37
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	23,418,143.37	23,418,143.37
4808	INGRESOS DIVERSOS	6,664.00	6,664.00
480815	Fotocopias	6,664.00	6,664.00
Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación		-5,674,140,630.63	-5,674,140,630.63

Excedente (Deficit) del ejercicio	-5,674,140,630.63	-5,674,140,630.63
--	--------------------------	--------------------------

**YINETI BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR**