



ALCALDIA MAYOR  
DE BOYACÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURO 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 AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2020	AGOSTO/2020		AGOSTO/2020	AGOSTO/2020
	<u>62,363,030,498.63</u>	<u>62,363,030,498.63</u>		<u>7,331,932,096.00</u>	<u>7,331,932,096.00</u>
13 CORRIENTE			24 CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	473,957,934.30	473,957,934.30	24 CUENTAS POR PAGAR	5,274,856,978.00	5,274,856,978.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	290,296,397.80	290,296,397.80	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,693,853,998.00	4,693,853,998.00
131102 MULTAS Y SANCIONES	290,296,397.80	290,296,397.80	240101 BIENES Y SERVICIOS	802,637,548.00	802,637,548.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,661,536.50	183,661,536.50	240102 PROYECTOS DE INVERSION	4,091,216,440.00	4,091,216,440.00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,661,536.50	183,661,536.50	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	13,759,600.00	13,759,600.00
15 INVENTARIOS	70,155,580.00	70,155,580.00	242402 Aportes a seguridad social en salud	13,759,600.00	13,759,600.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	70,155,580.00	70,155,580.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	229,266,481.00	229,266,481.00
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	89,964.00	89,964.00	243603 Honorarios	49,639,482.00	49,639,482.00
151061 Materiales médico - quirúrgicos	38,760,624.00	38,760,624.00	243605 Servicios	1,407,228.00	1,407,228.00
151090 Otras mercancías en existencia	31,304,992.00	31,304,992.00	243606 Arrendamientos	676,311.00	676,311.00
19 OTROS ACTIVOS	61,818,916,984.33	61,818,916,984.33	243608 Compras	31,930,682.00	31,930,682.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	1,750,758,662.00	1,750,758,662.00	Rentas de trabajo	13,581,159.00	13,581,159.00
190501 Seguros	123,068,642.00	123,068,642.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	35,903,599.00	35,903,599.00
190513 Estudios y Proyectos	27,690,020.00	27,690,020.00	243625 Contratos de construccion	1,702,092.00	1,702,092.00
190514 Bienes y Servicios	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	24,135,392.00	24,135,392.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	124,436,853.00	124,436,853.00	243690 Otras Retenciones	70,290,536.00	70,290,536.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	124,436,853.00	124,436,853.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	137,976,909.00	137,976,909.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	59,943,721,469.33	59,943,721,469.33	249028 Seguros	57,331,847.00	57,331,847.00
			249051 Servicios publicos	15,302,440.00	15,302,440.00



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SECTORIAL 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 AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2020	AGOSTO/2020		AGOSTO/2020	AGOSTO/2020		
190801	EN ADMINISTRACION	59,943,721,469.33	59,943,721,469.33	249054	Honorarios	65,342,622.00	65,342,622.00
				29	OTROS PASIVOS	2,057,075,118.00	2,057,075,118.00
				2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2,057,075,118.00	2,057,075,118.00
				290304	Depósitos sobre contratos	2,057,075,118.00	2,057,075,118.00
	NO CORRIENTE	90,617,779,278.80	90,617,779,278.80		NO CORRIENTE	148,743,792.00	148,743,792.00
13	CUENTAS POR COBRAR	182,523,370.80	182,523,370.80	27	PROVISIONES	148,743,792.00	148,743,792.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,086,224,709.36	1,086,224,709.36	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	148,743,792.00	148,743,792.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	1,086,224,709.36	1,086,224,709.36	270190	Otros litigios y demandas	148,743,792.00	148,743,792.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	10,383,301.00	10,383,301.00		Total Pasivo	7,480,675,888.00	7,480,675,888.00
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	145,500,133,889.43	145,500,133,889.43
138680	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	5,971,602,927.00	5,971,602,927.00	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	392,312,847.00	392,312,847.00	310902	Pérdidas 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	- 19,877,690,973.85	- 19,877,690,973.85
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	54,489,974.00	54,489,974.00	311002	Pérdida o déficit del ejercicio	- 19,877,690,973.85	- 19,877,690,973.85
					Total Patrimonio	145,500,133,889.43	145,500,133,889.43



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 AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2020	AGOSTO/2020	AGOSTO/2020	AGOSTO/2020
163710	Equipos de comunicación y computación	162,357,962.00	162,357,962.00	
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	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	517,299,685.00	517,299,685.00	
166501	Muebles y enseres	120,673,673.00	120,673,673.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	396,626,012.00	396,626,012.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	950,829,964.00	950,829,964.00	
167002	Equipos de computación	950,829,964.00	950,829,964.00	
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)	-1,248,317,482.00	-1,248,317,482.00	
168501	Edificaciones	-206,008,384.00	-206,008,384.00	



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO REGIONAL - 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 AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2020	AGOSTO/2020	AGOSTO/2020	AGOSTO/2020
168504	Maquinaria y equipo	- 75,146,759.00	- 75,146,759.00	
168505	Equipo médico y científico	- 9,169,010.00	- 9,169,010.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 230,846,077.00	- 230,846,077.00	
168507	Equipos de comunicación y computación	- 475,610,503.00	- 475,610,503.00	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 251,536,749.00	- 251,536,749.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	84,463,652,981.00	84,463,652,981.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	77,415,046,229.00	77,415,046,229.00	
170501	Red Carretera	61,969,731,097.00	61,969,731,097.00	
170505	Parques Recreacionales	15,445,315,132.00	15,445,315,132.00	
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)	- 4,107,176,251.00	- 4,107,176,251.00	
178501	Red carretera	- 4,107,176,251.00	- 4,107,176,251.00	
Total Activo		<u>152,980,809,777.43</u>	<u>152,980,809,777.43</u>	Total Pasivo + Patrimonio
			<u>152,980,809,777.43</u>	<u>152,980,809,777.43</u>



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO AUTÓNOMO LOCAL  
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2020	AGOSTO/2020		AGOSTO/2020	AGOSTO/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			
890580	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 JANIRA 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 AGOSTO 31 DE 2020**  
 (Cifras en pesos)

AGOSTO/2020

AGOSTO/2020

31,889,814,513.00

31,889,814,513.00

**INGRESOS OPERACIONALES**

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

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

**TRANSFERENCIAS**

4428  
442802  
442803

Para gastos de inversión  
Para gastos de funcionamiento

**GASTOS OPERACIONALES**

5103 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

510303 Contribuciones efectivas

510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES

510802 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

511113 Estudios y Proyectos

511114 Vigilancia y Seguridad

511114 Materiales y Suministros

51111402 Materiales de construcción

51111406 Utilidades de escritorio

51111407 Repuestos para vehículos

51111410 Asesores y Partes para Equipos de Comp

51111411 Materiales y Suministros Consumo Controlado

51111415 otros

51111504 Equipo de transporte

51111503 Equipo de Computo y Comunicaciones

51111501 Mantenimiento General

51111502 Mantenimiento

51111503 otros

51111504 Reparaciones

511117 Servicios Públicos

511118 Arrendamiento

511118 Bienes Muebles

5111120 Publicidad y Propaganda

511121 Impresos, publicaciones, Suscrip

511123 Seguros Generales

511125 Comunicación y Transporte

511125 Medicina prepagada Ediles

51112506 Administradora de Riesgos Laborales

511127 Promoción y Divulgación

511131 Realización de eventos

511131 Materiales de Educación

511146 Combustibles y Lubrificantes

51114601 Aceites y lubricantes

51114602 Combustibles

511149 Servicios de aseo, 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

**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

1,821,321,540.00

1,821,321,540.00

6,999,873,490.00  
39,222,700.00  
32,592,900.00  
6,629,800.00  
383.00  
383.00  
6,960,650,407.00  
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  
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  
4,296,028,054.00  
4,296,028,054.00  
1,109,571,006.00  
1,109,571,006.00  
8,800,000.00  
8,800,000.00

6,999,873,490.00  
39,222,700.00  
32,592,900.00  
6,629,800.00  
383.00  
383.00  
6,960,650,407.00  
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  
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  
4,296,028,054.00  
4,296,028,054.00  
1,109,571,006.00  
1,109,571,006.00  
8,800,000.00  
8,800,000.00

52,013,313,655.00

52,013,313,655.00

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

AGOSTO/2020		AGOSTO/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	3,292,658.00	3,292,658.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	329,345,552.00	329,345,552.00
536001	Edificaciones	45,064,334.00	45,064,334.00
536004	Maquinaria y equipo	16,814,156.00	16,814,156.00
536005	Equipo medico y científico	2,563,904.00	2,563,904.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	52,379,024.00	52,379,024.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	152,970,927.00	152,970,927.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	59,553,207.00	59,553,207.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,487,437,752.00	1,487,437,752.00
536401	Red carretera	1,487,437,752.00	1,487,437,752.00
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	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>43,192,118,625.00</b>	<b>43,192,118,625.00</b>
5502	<b>SALUD</b>	<b>31,836,174.00</b>	<b>31,836,174.00</b>
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	<b>RECREACION Y DEPORTE</b>	<b>134,838,974.00</b>	<b>134,838,974.00</b>
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	<b>CULTURA</b>	<b>69,420,556.00</b>	<b>69,420,556.00</b>
550605	Generales	69,420,556.00	69,420,556.00
55060537	Eventos culturales	69,420,556.00	69,420,556.00
5507	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>42,522,990,368.00</b>	<b>42,522,990,368.00</b>
550705	Generales	34,035,291,443.00	34,035,291,443.00
55070501	BOGOTA SOLIDARIA EN CASA	34,035,291,443.00	34,035,291,443.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	8,487,698,925.00	8,487,698,925.00
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	5,398,829,602.00	5,398,829,602.00
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	Inversion Vial	1,860,280,506.00	1,860,280,506.00
55070634	SEGURIDAD	9,240,000.00	9,240,000.00
5508	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>433,032,553.00</b>	<b>433,032,553.00</b>
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
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>245,808,168.15</b>	<b>245,808,168.15</b>
4802	<b>FINANCIERO</b>	<b>245,808,168.15</b>	<b>245,808,168.15</b>
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	178,796,993.15	178,796,993.15
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
<b>Excedente (Deficit) Operacional</b>		<b>-20,123,499,142.00</b>	<b>-20,123,499,142.00</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>245,808,168.15</b>	<b>245,808,168.15</b>
<b>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación</b>		<b>-19,877,690,973.85</b>	<b>-19,877,690,973.85</b>

Excedente (Deficit) del ejercicio

*[Signature]*

LIZEIH JARRIRA GONZALEZ VARGAS  
ALCALDE LOCAL

AGOSTO/2020 -19,877,690,973.85

AGOSTO/2020 -19,877,690,973.85

*[Signature]*

YINETH BOHORQUEZ PINTO  
CONTADOR



**SECRETARIA DISTITAL DE GOBIERNO**  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA**  
**NIT No. 899.999.061-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A AGOSTO 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)