



AL CALDA MAJOR  
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 ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2020		ENERO/2020	ENERO/2020
	<u>88.506.920.583,01</u>	<u>88.506.920.583,01</u>		<u>13.145.035.782,00</u>	<u>13.145.035.782,00</u>
13 CORRIENTE			CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	490.533.296,30	490.533.296,30	24 CUENTAS POR PAGAR	9.416.885.503,00	9.416.885.503,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	306.871.759,80	306.871.759,80	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.568.611.099,00	8.568.611.099,00
131102 MULTAS Y SANCIONES	306.871.759,80	306.871.759,80	240101 BIENES Y SERVICIOS	854.740.461,00	854.740.461,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183.661.536,50	183.661.536,50	240102 PROYECTOS DE INVERSION	7.713.870.638,00	7.713.870.638,00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183.661.536,50	183.661.536,50	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	796.178.897,00	796.178.897,00
19 OTROS ACTIVOS	88.016.387.286,71	88.016.387.286,71	243603 Honorarios	82.432.651,00	82.432.651,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	72.641.154,00	72.641.154,00	243605 Servicios	8.424.705,00	8.424.705,00
190501 Seguros	44.951.134,00	44.951.134,00	243606 Arrendamientos	4.680.111,00	4.680.111,00
190513 Estudios y Proyectos	27.690.020,00	27.690.020,00	243608 Compras	165.473.864,00	165.473.864,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	151.558.132,00	151.558.132,00	243615 Rentas de trabajo	19.199.598,00	19.199.598,00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	151.558.132,00	151.558.132,00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	53.905.785,00	53.905.785,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	87.792.188.000,71	87.792.188.000,71	243626 Contratos de construcción	86.028.608,00	86.028.608,00
190801 EN ADMINISTRACION	87.792.188.000,71	87.792.188.000,71	243627 Retención de impuesto de Industria y comercio por compras	126.848.555,00	126.848.555,00
			243690 Otras Retenciones	249.185.020,00	249.185.020,00
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52.095.507,00	52.095.507,00
			249028 Seguros	57.331.847,00	57.331.847,00
			249051 Servicios publicos	- 5.236.340,00	- 5.236.340,00
			29 OTROS PASIVOS	3.728.150.279,00	3.728.150.279,00
			2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.728.150.279,00	3.728.150.279,00



(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2020		ENERO/2020	ENERO/2020
			290304	Depósitos sobre contratos	3,728,150,279.00      3,728,150,279.00
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>78,430,687,293.64</u></b>	<b><u>78,430,687,293.64</u></b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>-147,498,214.00</u></b> <b><u>147,498,214.00</u></b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	179,867,089.64	179,867,089.64	27	<b>PROVISIONES</b>	147,498,214.00                  147,498,214.00
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,096,739,062.20	1,096,739,062.20	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	147,498,214.00                  147,498,214.00
MULTAS Y SANCIONES	1,096,739,062.20	1,096,739,062.20	270190	Otros litigios y demandas	147,498,214.00                  147,498,214.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	10,383,301.00	10,383,301.00		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>-13,292,533,996.00</u></b> <b><u>-13,292,533,996.00</u></b>
Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	10,383,301.00	10,383,301.00	3	PATRIMONIO	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-927,255,273.56	-927,255,273.56	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	153,645,073,880.65                  153,645,073,880.65
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-897,948,891.56	-897,948,891.56	3105	CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37                  95,538,488,889.37
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
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	6,250,605,074.00	6,250,605,074.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	61,540,757,531.91                  61,540,757,531.91
TERRENOS	862,319,083.00	862,319,083.00	310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	70,016,538,746.87                  70,016,538,746.87
Urbanos	862,319,083.00	862,319,083.00	310902	Pérdidas o déficits acumulados	-8,475,781,214.96                  -8,475,781,214.96
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	223,784,989.00	223,784,989.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,434,172,540.63                  -3,434,172,540.63
Maquinaria y equipo	25,495,519.00	25,495,519.00	311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-3,434,172,540.63                  -3,434,172,540.63
Muebles, enseres y equipo de oficina	37,777,612.00	37,777,612.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>-153,645,073,880.65</u></b> <b><u>-153,645,073,880.65</u></b>
Equipos de comunicación y computación	12,461,858.00	12,461,858.00			
Equipos de transporte, tracción y elevación	148,050,000.00	148,050,000.00			



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SUBCOMITÉ DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD  
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2020	ENERO/2020	ENERO/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	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)	-961,000,845.00	-961,000,845.00	
168501	Edificaciones	-160,944,050.00	-160,944,050.00	
168504	Maquinaria y equipo	-66,881,202.00	-66,881,202.00	
168505	Equipo medico y científico	-6,605,106.00	-6,605,106.00	



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 ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2020	ENERO/2020	ENERO/2020
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 185,240,283.00	- 185,240,283.00	
168507	Equipos de comunicación y computación	- 349,346,662.00	- 349,346,662.00	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 191,983,542.00	- 191,983,542.00	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y C	72,000,215,130.00	72,000,215,130.00	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	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 PÚBLICO 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	DEPRECIACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 2,805,668,218.00	- 2,805,668,218.00	
178501	Red carretera	- 2,805,668,218.00	- 2,805,668,218.00	
Total Activo		<u>166,937,607,876.65</u>	<u>166,937,607,876.65</u>	Total Pasivo + Patrimonio
			<u>166,937,607,876.65</u>	<u>166,937,607,876.65</u>



ALCALDÍA 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 ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2020		ENERO/2020	ENERO/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	253,809,307.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	4,262,620,739.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	253,809,307.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4,262,620,739.00
812004	Administrativos	253,809,307.00	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	-397,191,598.43			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-319,269,617.00			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-253,809,307.00			
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

**SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA**  
**NIT No. 899.999.061-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A ENERO 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

ENERO/2020	ENERO/2020
<b>3,445,835,819.00</b>	<b>3,445,835,819.00</b>

<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>51</b>	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5103	1,059,116,742.00
Colectores a seguridad social en salud	510303	10,189,900.00
GENERALES	5111	10,189,900.00
Vigilancia y Seguridad	511113	1,048,926,842.00
Materiales y Suministros	511114	49,738,712.00
otros Materiales y Suministros	51111490	5,564,644.00
Mantenimiento	511115	5,564,644.00
Mantenimiento General	51111501	2,878,740.00
Equipo de Computo y Comunicaciones	51111503	729,600.00
Arrendamiento	511118	2,149,140.00
Arrendamiento	51111802	123,697,169.00
Bienes Muebles	51111802	118,841,413.00
Publicidad Y Propaganda	511120	4,855,756.00
Comunicación Y Transporte	511123	2,241,830.00
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	511149	2,033,901.00
Organización de Eventos	511154	27,952,406.00
Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	511179	19,260,586.00
HONORARIOS	51117901	2,414,845.00
HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	51117901	607,114,010.00
SERVICIOS	511180	607,114,010.00
SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	51118001	203,829,999.00
Otros Gastos Generales	51119001	203,829,999.00
Otros Gastos Generales	51119001	2,200,000.00
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>53</b>	<b>227,958,634.00</b>
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5360	42,028,915.00
Edificaciones	536001	6,437,762.00
Maquinaria y equipo	536004	2,110,837.00
Equipo medico y científico	536005	366,272.00
Muebles, enseres y equipos de oficina	536006	6,405,958.00
Equipo de comunicación y computación	536007	6,405,958.00
Equipo de transporte, tracción y elevación	536008	18,199,485.00
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	5364	8,507,601.00
Red carretera	536401	185,929,719.00
<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>55</b>	<b>2,158,760,443.00</b>
RECREACION Y DEPORTE	5505	34,550,000.00
Asignación Bienes y Servicios	550506	34,550,000.00
Asignación Bienes y Servicios	55050602	34,550,000.00
otros gastos en recreación y deportes	55050602	6,000,000.00
Organización Juegos	55050690	28,550,000.00
DESAARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5507	1,834,043,837.00
Asignación Bienes y Servicios	550706	1,834,043,837.00
Asignación de Elementos de Consumo	55070610	98,279,520.00
Subsidios adulto mayor, madres gestantes	55070614	1,212,463,742.00
Proyectos productivos para la comunidad	55070616	112,887,175.00
Participación ciudadana y estímulo derechos ciudadanos	55070619	410,413,400.00
MEDIO AMBIENTE	5508	290,166,606.00
Actividades de Conservación	550801	290,166,606.00
<b>Excedente (Deficit) Operacional</b>		<b>-3,445,835,819.00</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>11,663,278.37</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>48</b>	<b>11,663,278.37</b>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEJUNADO 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 ENERO 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

4802	FINANCIERO		
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	11,656,614.37	11,656,614.37
4808	INGRESOS DIVERSOS	6,664.00	6,664.00
480815	Fotocopias	6,664.00	6,664.00
<b>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación</b>		<b>-3,434,172,540.63</b>	<b>-3,434,172,540.63</b>
<b>Excedente (Deficit) del ejercicio</b>		<b>-3,434,172,540.63</b>	<b>-3,434,172,540.63</b>

YINETH BOHORQUEZ PINTO  
CONTADOR