

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL

[Cifras en Pesos]

(1 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2020)

	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	97 630 697 891	91 778 276 960	CORRIENTE	5 654 157 177	8 457 659 219
13 CUENTAS POR COBRAR	892 964 491	677 086 647	24 CUENTAS POR PAGAR	3 486 286 115	4 650 867 902
1311 CONTRIBUCIONES TAGAS E IMPUESTOS NO TRIBUTARIOS	1 579 927 514	1 411 925 123	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3 164 670 066	4 107 529 377
1384 Otras cuentas por cobrar	0	183 661 537	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1 628 038	8 765 260	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TENERE	247 430 848	432 278 198
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	68890862	927252735	2425 ACREEDORES	0	0
15 INVENTARIOS	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83 885 900	121 107 367
1530 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0
19 OTROS ACTIVOS	96 737 933 400	91 099 190 314	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0
1935 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIPODO	4 023 544 315	60 900 581	27 PROVISIONES	157 122 820	147 498 214
1936 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	785 198 287	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	157 122 820	147 498 214
1980 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	62 114 389 085	80 283 891 488	28 OTROS ACTIVOS	2 000 746 242	3 679 273 103
NO CORRIENTE	67 108 451 760	73 790 526 682	NO CORRIENTE	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E IMPUESTOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1384 Otras cuentas por cobrar	0	0	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TENERE	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	2425 ACREEDORES	0	0
15 INVENTARIOS	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0
1530 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6 993 956 404	6 292 633 976	27 PROVISIONES	0	0
1605 TERRENOS	962 318 083	862 318 083	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1635 BIENES MUEBLES E Y BODEGA	0	0	29 OTROS ACTIVOS	0	0
1636 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	99 454 002	223 784 983	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5 654 157 177	8 407 659 219
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	0	TOTAL PASIVO	5 654 157 177	8 407 659 219
1640 EDIFICACIONES	3 862 657 122	3 862 657 122	3 PATRIMONIO	0	0
1665 MAQUINARIA Y EQUIPO	250 934 634	143 987 795			
1666 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1 061 162 135	24 925 135			
1685 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	523 404 272	525 697 597			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1 065 000 533	1 100 726 068			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	485 588 860	487 508 232			
1680 EQUIPOS DE CONDOR COCINA, DESPESA Y HOTELERIA	0	0			
1682 PROPIEDADES DE INVERSION	0	0			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL

(Cifras en Pesos)
(1 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2020)

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)				
1688 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	1 274 605 207	9 16 971 930		
1695 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE BIENES (PLANTA Y EQUIPO) (CR)	0	0		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	60 112 499 386	67 487 994 707		
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSERVACIÓN	48 328 921 235	58 961 850 203	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	159 085 192 474
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	15 604 487 248	11 455 783 033	3105 CAPITAL FISCAL	95 538 488 890
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	4 850 888 127	2 619 738 488	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6 801 934 876
19 OTROS ACTIVOS	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	6 273 231 345
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	TOTAL PATRIMONIO	159 085 192 474
1908 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0		
1909 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0		
TOTAL ACTIVO	184 739 349 651	165 868 905 642	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	184 739 349 651
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DEBEROS CONTINGENTES	203 628 452	223 809 306	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2 658 647 752
83 DEUDORAS DE CONTROL	148 852 791	143 380 291	93 ACREEDORAS DE CONTROL	4 252 720 758
89 DEUDORAS POR CONTRATO (DB)	345 860 943	337 191 600	99 ACREEDORAS POR CONTRATO (DB)	2 689 647 752

Elizabeth González Vazquez
Licenciada en Contaduría Pública
Alcalde(a) Local de Bosa

Elizabeth González Vazquez
Licenciada en Contaduría Pública
Médica 42891 T

