



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO ESPECIAL 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 ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2020	ABRIL/2020		ABRIL/2020	ABRIL/2020
	<u>74,512,270,396.11</u>	<u>74,512,270,396.11</u>		<u>10,526,137,327.00</u>	<u>10,526,137,327.00</u>
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>473,957,934.30</b>	<b>473,957,934.30</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8,649,098,069.00</b>	<b>8,649,098,069.00</b>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	290,296,397.80	290,296,397.80	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,827,172,174.00	7,827,172,174.00
131102 MULTAS Y SANCIONES	290,296,397.80	290,296,397.80	240101 BIENES Y SERVICIOS	121,970,532.00	121,970,532.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,661,536.50	183,661,536.50	240102 PROYECTOS DE INVERSION	7,705,201,642.00	7,705,201,642.00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,661,536.50	183,661,536.50	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	691,381,855.00	691,381,855.00
19 OTROS ACTIVOS	74,038,312,461.81	74,038,312,461.81	243603 Honorarios	45,361,832.00	45,361,832.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	72,641,154.00	72,641,154.00	243605 Servicios	428,630.00	428,630.00
190501 Seguros	44,951,134.00	44,951,134.00	243606 Arrendamientos	821,020.00	821,020.00
190513 Estudios y Proyectos	27,690,020.00	27,690,020.00	243608 Compras	39,977,716.00	39,977,716.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	124,436,853.00	124,436,853.00	243615 Rentas de trabajo	8,976,080.00	8,976,080.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	124,436,853.00	124,436,853.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	36,038,711.00	36,038,711.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	73,841,234,454.81	73,841,234,454.81	243626 Contratos de construccion	114,283,217.00	114,283,217.00
190801 EN ADMINISTRACION	73,841,234,454.81	73,841,234,454.81	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	61,902,776.00	61,902,776.00
			243690 Otras Retenciones	383,591,873.00	383,591,873.00
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	130,544,040.00	130,544,040.00
			249028 Seguros	57,331,847.00	57,331,847.00
			249051 Servicios publicos	5,917,330.00	5,917,330.00
			249054 Honorarios	67,294,863.00	67,294,863.00
			29 OTROS PASIVOS	1,877,039,258.00	1,877,039,258.00

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**NIT No. 899.999.061-9**  
**A ABRIL 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2020	ABRIL/2020		ABRIL/2020	ABRIL/2020
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>83,943,711,285.64</u></b>	<b><u>83,943,711,285.64</u></b>			
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>184,076,919.64</b>	<b>184,076,919.64</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>148,743,792.00</b>	<b>148,743,792.00</b>
<b>1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>1,087,778,258.20</b>	<b>1,087,778,258.20</b>	<b>2701 LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>148,743,792.00</b>	<b>148,743,792.00</b>
<b>131102 MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>1,087,778,258.20</b>	<b>1,087,778,258.20</b>	<b>270190 Otros litigios y demandas</b>	<b>148,743,792.00</b>	<b>148,743,792.00</b>
<b>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>10,383,301.00</b>	<b>10,383,301.00</b>			
<b>138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo</b>	<b>10,383,301.00</b>	<b>10,383,301.00</b>	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>-10,674,881,119.00</u></b>	<b><u>-10,674,881,119.00</u></b>
<b>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-914,084,639.56</b>	<b>-914,084,639.56</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>-884,778,257.56</b>	<b>-884,778,257.56</b>	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>147,781,100,562.75</b>	<b>147,781,100,562.75</b>
<b>138690 DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>-29,306,382.00</b>	<b>-29,306,382.00</b>	<b>3105 CAPITAL FISCAL</b>	<b>95,538,488,889.37</b>	<b>95,538,488,889.37</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6,175,586,922.00</b>	<b>6,175,586,922.00</b>	<b>310506 CAPITAL FISCAL</b>	<b>95,538,488,889.37</b>	<b>95,538,488,889.37</b>
<b>1605 TERRENOS</b>	<b>862,319,083.00</b>	<b>862,319,083.00</b>	<b>3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>61,540,757,531.91</b>	<b>61,540,757,531.91</b>
<b>160501 Urbanos</b>	<b>862,319,083.00</b>	<b>862,319,083.00</b>	<b>310901 Utilidades o excedentes acumulados</b>	<b>70,016,538,746.87</b>	<b>70,016,538,746.87</b>
<b>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>8,314,490.00</b>	<b>8,314,490.00</b>	<b>3110 Perdidas o déficits acumulados</b>	<b>-8,475,781,214.96</b>	<b>-8,475,781,214.96</b>
<b>163503 Muebles, enseres y equipo de oficina</b>	<b>8,314,490.00</b>	<b>8,314,490.00</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-9,298,145,858.53</b>	<b>-9,298,145,858.53</b>
<b>1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO</b>	<b>223,784,989.00</b>	<b>223,784,989.00</b>	<b>Perdida o déficit del ejercicio</b>	<b>-9,298,145,858.53</b>	<b>-9,298,145,858.53</b>
<b>163707 Maquinaria y equipo</b>	<b>25,495,519.00</b>	<b>25,495,519.00</b>			
<b>163709 Muebles, enseres y equipo de oficina</b>	<b>37,777,612.00</b>	<b>37,777,612.00</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>147,781,100,562.75</u></b>	<b><u>147,781,100,562.75</u></b>



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 ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2020	ABRIL/2020	ABRIL/2020	ABRIL/2020
163710	Equipos de comunicación y computación	12,461,858.00	12,461,858.00	
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)	-1,044,333,487.00	-1,044,333,487.00	
168501	Edificaciones	-173,819,574.00	-173,819,574.00	



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGUIMIENTO Y COMPROBACIÓN  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2020	ABRIL/2020	ABRIL/2020	ABRIL/2020
168504	Maquinaria y equipo	- 70,482,932.00	- 70,482,932.00	
168505	Equipo medico y científico	- 7,337,650.00	- 7,337,650.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 198,118,739.00	- 198,118,739.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 385,575,848.00	- 385,575,848.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 208,998,744.00	- 208,998,744.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	77,584,047,444.00	77,584,047,444.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	69,605,792,097.00	69,605,792,097.00	
170501	Red Carretera	55,015,060,038.00	55,015,060,038.00	
170505	Parques Recreacionales	14,590,732,059.00	14,590,732,059.00	
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)	- 3,177,527,656.00	- 3,177,527,656.00	
178501	Red carretera	- 3,177,527,656.00	- 3,177,527,656.00	
Total Activo		<u>158,455,981,681.75</u>	<u>158,455,981,681.75</u>	Total Pasivo + Patrimonio
			<u>158,455,981,681.75</u>	<u>158,455,981,681.75</u>



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SECTORIAL 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 ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2020	ABRIL/2020		ABRIL/2020	ABRIL/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 GONZALEZ VARGAS  
ALCALDE LOCAL

YINETH BOHORQUEZ PINTO  
CONTADOR

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA  
NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

ABRIL/2020

ABRIL/2020

9,391,048,524.00

9,391,048,524.00

GASTOS OPERACIONALES

51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,933,608,902.00	2,933,608,902.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	24,268,300.00	24,268,300.00
510303	Colizaciones a seguridad social en salud	24,268,300.00	24,268,300.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	383.00	383.00
510802	Honorarios	383.00	383.00
5111	GENERALES	2,909,340,219.00	2,909,340,219.00
511113	Vigilancia y Seguridad	102,012,422.00	102,012,422.00
511114	Materiales y Suministros	37,172,924.00	37,172,924.00
51111402	Materiales de construcción	4,347,285.00	4,347,285.00
51111406	Utiles de escritorio	15,361,886.00	15,361,886.00
51111410	Asesores y Partes para Equipos de Comp	195,042.00	195,042.00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	8,947,054.00	8,947,054.00
51111490	otros Materiales y Suministros	8,321,657.00	8,321,657.00
511115	Mantenimiento	8,926,921.00	8,926,921.00
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	5,370,781.00	5,370,781.00
51111590	otros	677,400.00	677,400.00
511116	Reparaciones	677,400.00	677,400.00
511117	Servicios Públicos	27,035,830.00	27,035,830.00
511118	Arrendamiento	242,111,350.00	242,111,350.00
51111802	Arrendamiento Bienes Muebles	249,394,984.00	249,394,984.00
511120	Publicidad y Propaganda	7,283,634.00	7,283,634.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	238,145.00	238,145.00
51112102	Impresos	238,145.00	238,145.00
511123	Comunicación y Transporte	8,294,334.00	8,294,334.00
511125	Seguros Generales	25,286,400.00	25,286,400.00
51112501	Medicina preparada Ediles	25,286,400.00	25,286,400.00
511127	Promoción y Divulgación	62,382,717.00	62,382,717.00
51112702	Realización de eventos	62,382,717.00	62,382,717.00
511146	Combustibles y Lubrificantes	1,968,781.00	1,968,781.00
51114602	Combustibles	1,968,781.00	1,968,781.00
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 Cafetería	5,178,470.00	5,178,470.00
511179	HONORARIOS	1,792,217,404.00	1,792,217,404.00
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	1,792,217,404.00	1,792,217,404.00
511180	SERVICIOS	532,498,665.00	532,498,665.00
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	532,498,665.00	532,498,665.00
511190	Otros Gastos Generales	6,600,000.00	6,600,000.00
51119001	Otros Gastos Generales	6,600,000.00	6,600,000.00
53	DETREIRO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	687,688,950.00	687,688,950.00
5347	DETREIRO 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	DETREIRO 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	125,361,557.00	125,361,557.00
536001	Edificaciones	19,313,286.00	19,313,286.00
536004	Maquinaria y equipo	5,712,567.00	5,712,567.00
536005	Equipo medico y científico	1,098,816.00	1,098,816.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	19,285,414.00	19,285,414.00
536007	Equipo de comunicación y computación	54,428,671.00	54,428,671.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	25,522,803.00	25,522,803.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	557,789,157.00	557,789,157.00
536401	Red carretera	557,789,157.00	557,789,157.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1,245,578.00	1,245,578.00

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA  
NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A ABRIL 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)



ABRIL/2020	ABRIL/2020
1,245,578.00	1,245,578.00
5,769,750,672.00	5,769,750,672.00
79,356,667.00	79,356,667.00
79,356,667.00	79,356,667.00
9,000,000.00	9,000,000.00
70,356,667.00	70,356,667.00
42,214,616.00	42,214,616.00
42,214,616.00	42,214,616.00
5,358,012,783.00	5,358,012,783.00
5,358,012,783.00	5,358,012,783.00
239,780,382.00	239,780,382.00
2,998,768,787.00	2,998,768,787.00
504,688,108.00	504,688,108.00
129,907,175.00	129,907,175.00
504,688,108.00	504,688,108.00
1,484,868,331.00	1,484,868,331.00
290,166,606.00	290,166,606.00
290,166,606.00	290,166,606.00
-9,391,048,524.00	-9,391,048,524.00
<b>Excedente (Deficit) Operacional</b>	<b>Excedente (Deficit) Operacional</b>
536890	Otros Licitos y demandas
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>
5505	<b>RECREACION Y DEPORTE</b>
550506	Asignación Bienes y Servicios
55050602	otros gastos en recreación y deportes
55050690	Organización Juegos
5506	<b>CULTURA</b>
550605	Generales
55060537	Eventos culturales
5507	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>
550706	Asignación Bienes y Servicios
55070610	Asignación de Elementos de Consumo
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes
55070616	Proyectos productivos para la comunidad
55070619	Participación ciudadana y estímulo derechos ciudadanos
55070633	Inversión Vial
5508	<b>MEDIO AMBIENTE</b>
550801	Actividades de Conservación

<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>
48	48
4802	FINANCIERO
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración
4808	INGRESOS DIVERSOS
480815	Fotocopias
<b>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación</b>	<b>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación</b>
-9,298,145,858.53	-9,298,145,858.53
92,902,665.47	92,902,665.47
92,902,665.47	92,902,665.47
92,819,757.47	92,819,757.47
82,908.00	82,908.00
82,908.00	82,908.00
-9,298,145,858.53	-9,298,145,858.53

**Excedente (Deficit) del ejercicio**

**LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS**  
**ALCALDE LOCAL**

**YINETH BOHORQUEZ PINTO**  
**CONTADOR**