

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2023	AGOSTO/2023
	INGRESOS OPERACIONALES	65,853,389,133.58	65,853,389,133.58
41	INGRESOS FISCALES	100,165,633.58	100,165,633.58
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	100,165,633.58	100,165,633.58
411002	Multas	17,129,955.58	17,129,955.58
41100201	Multas y Sanciones	17,129,955.58	17,129,955.58
411003	Intereses	9,526,754.00	9,526,754.00
41100303	Intereses Multas Administrativas	9,526,754.00	9,526,754.00
411004	Sanciones	73,508,924.00	73,508,924.00
44	TRANSFERENCIAS	65,753,223,500.00	65,753,223,500.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	65,753,223,500.00	65,753,223,500.00
442802	Para proyectos de inversion	64,735,081,000.00	64,735,081,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	1,018,142,500.00	1,018,142,500.00
	GASTOS OPERACIONALES	55,230,770,166.17	55,230,770,166.17
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,458,306,404.28	14,458,306,404.28
5111	GENERALES	14,458,306,404.28	14,458,306,404.28
511106	Estudios y Proyectos	6,439,778.00	6,439,778.00
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	5,164,016.00	5,164,016.00
511112	Obras Y Mejoras en Propiedad A	324,756,630.00	324,756,630.00
511113	Vigilancia y Seguridad	269,920,884.28	269,920,884.28
511114	Materiales y Suministros	1,051,046,832.00	1,051,046,832.00
51111402	Materiales de construcción	30,477,373.00	30,477,373.00
51111406	Útiles de escritorios	39,149,437.00	39,149,437.00
51111407	Repuestos para vehículos	7,665,751.00	7,665,751.00
51111410	Asesores y Partes para Equipos de Comp	3,395,287.00	3,395,287.00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	954,203,330.00	954,203,330.00
51111490	otros Materiales y Suministros	16,155,654.00	16,155,654.00
511115	Mantenimiento	83,929,617.00	83,929,617.00
51111501	Mantenimiento General	443,882.00	443,882.00
51111503	Equipo de Computo y Comunicaciones	19,554,519.00	19,554,519.00
51111504	Equipo de transporte	61,161,060.00	61,161,060.00
51111590	otros	2,770,156.00	2,770,156.00
511117	Servicios Públicos	135,746,375.00	135,746,375.00
511118	Arrendamiento	103,967,572.00	103,967,572.00
511118	Arrendamiento	92,565,500.00	92,565,500.00
51111802	Bienes Muebles	11,402,072.00	11,402,072.00
511120	Publicidad Y Propaganda	31,323,060.00	31,323,060.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	521,550.00	521,550.00
51112102	Impresos	521,550.00	521,550.00
511123	Comunicacion y Transporte	84,585,286.00	84,585,286.00
511125	Seguros Generales	213,431,637.00	213,431,637.00
51112501	Medicina prepagada Ediles	85,069,400.00	85,069,400.00
51112502	Seguros Generales NC	27,154,651.00	27,154,651.00
51112503	De vida Ediles	2,140,702.00	2,140,702.00
51112504	Vehículos	6,246,484.00	6,246,484.00
51112506	Administradora de Riesgos Laborales	92,820,400.00	92,820,400.00
511133	Seguridad Industrial	229,531.00	229,531.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	118,607,583.00	118,607,583.00
511154	Organizacion de Eventos	150,000,000.00	150,000,000.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	8,832,111.00	8,832,111.00
511179	HONORARIOS	9,001,862,312.00	9,001,862,312.00
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	9,001,862,312.00	9,001,862,312.00
511180	SERVICIOS	2,867,941,630.00	2,867,941,630.00
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	2,867,941,630.00	2,867,941,630.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	10,149,124,832.28	10,149,124,832.28



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2023	AGOSTO/2023
	PROVISIONES		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	43,876,069.28	43,876,069.28
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	43,874,068.87	43,874,068.87
53471401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	27,795,945.00	27,795,945.00
5347140101	Multas FDL	27,795,945.00	27,795,945.00
53471402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	16,078,123.87	16,078,123.87
5347140201	Multas FDL	16,078,123.87	16,078,123.87
534790	Otras cuentas por cobrar	2,000.41	2,000.41
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	363,416,976.00	363,416,976.00
536001	Edificaciones	19,074,848.00	19,074,848.00
536004	Maquinaria y equipo	14,208,266.00	14,208,266.00
536005	Equipo medico y científico	101,971,910.00	101,971,910.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	42,384,984.00	42,384,984.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	174,597,760.00	174,597,760.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	11,179,208.00	11,179,208.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	9,731,848,841.00	9,731,848,841.00
536401	Red carretera	7,840,823,449.00	7,840,823,449.00
536403	Parques recreacionales	1,891,025,392.00	1,891,025,392.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	9,982,946.00	9,982,946.00
536803	Administrativas	9,982,946.00	9,982,946.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	901,399,613.00	901,399,613.00
5424	SUBVENCIONES	901,399,613.00	901,399,613.00
542407	Bienes entregados sin contraprestación	901,399,613.00	901,399,613.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	29,721,939,316.61	29,721,939,316.61
5501	EDUCACION	6,203,658,634.00	6,203,658,634.00
550106	Asignación de bienes y servicios	6,203,658,634.00	6,203,658,634.00
55010601	Mantenimiento I.E.D	1,621,466.00	1,621,466.00
55010610	Asignación de elementos de consumo Educacion	182,541,487.00	182,541,487.00
55010632	Actividades Pedagógicas	5,978,263,387.00	5,978,263,387.00
55010690	Gastos diversos	41,232,294.00	41,232,294.00
5502	SALUD	403,837,932.11	403,837,932.11
550206	Asignación de bienes y servicios	403,837,932.11	403,837,932.11
55020610	Asignación de bienes de consumo Salud	94,054,696.00	94,054,696.00
55020627	Promocion y Divulgacion	248,727,242.11	248,727,242.11
55020691	Otras Asignaci?n Bienes y Servicios	61,055,994.00	61,055,994.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	861,239,234.00	861,239,234.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	861,239,234.00	861,239,234.00
55050602	otros gastos en recreacion y deportes	515,527,274.00	515,527,274.00
55050610	Asignacion de bienes de Consumo Recreacion y Deporte	343,793,878.00	343,793,878.00
55050690	Organización Juegos	1,918,082.00	1,918,082.00
5506	CULTURA	1,700,064,921.00	1,700,064,921.00
550605	Generales	15,174,703.00	15,174,703.00
55060537	Eventos culturales	15,174,703.00	15,174,703.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	1,684,890,218.00	1,684,890,218.00
55060610	Asignación Bienes de consumo Cultura	10,211,943.00	10,211,943.00
55060637	Eventos culturales	1,674,678,275.00	1,674,678,275.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	17,112,160,338.00	17,112,160,338.00
550705	Generales	1,961,528,319.00	1,961,528,319.00
55070501	BOGOTA SOLIDARIA EN CASA	1,961,528,319.00	1,961,528,319.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	15,150,632,019.00	15,150,632,019.00
55070601	Capacitacion	31,636,000.00	31,636,000.00
55070602	Proyectos Productivos	78,124,722.00	78,124,722.00
55070606	Estudios y Proyectos	419,085,762.00	419,085,762.00
55070610	Asignación de Elementos de Consumo	5,574,706,747.00	5,574,706,747.00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	7,192,529,253.00	7,192,529,253.00
55070616	Proyectos productivos para la comunidad	71,529,515.00	71,529,515.00
55070619	Participación ciudadana y estímulo derechos ciudadanos	1,297,813,007.00	1,297,813,007.00
55070633	Inversion Vial	317,191,346.00	317,191,346.00
55070634	SEGURIDAD	167,190,667.00	167,190,667.00
55070690	Otros gastos generales	825,000.00	825,000.00
5508	MEDIO AMBIENTE	643,371,926.00	643,371,926.00
550801	Actividades de Conservacion	146,092,191.00	146,092,191.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2023	AGOSTO/2023
550803	Medio ambiente actividades de educacion	143,558,236.00	143,558,236.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	353,721,499.00	353,721,499.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2,797,606,331.50	2,797,606,331.50
555003	Para Asistencia Social	2,797,606,331.50	2,797,606,331.50
	Excedente (Deficit) Operacional	10,622,618,967.41	10,622,618,967.41
	OTROS INGRESOS	631,442,717.82	631,442,717.82
48	OTROS INGRESOS	631,442,717.82	631,442,717.82
4802	FINANCIERO	469,177,167.00	469,177,167.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	317,058,842.00	317,058,842.00
480290	Otros ingresos financieros	152,118,325.00	152,118,325.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	162,265,550.82	162,265,550.82
480825	Sobrantes	162,265,550.82	162,265,550.82
	OTROS GASTOS	30,121,423.00	30,121,423.00
58	OTROS GASTOS	30,121,423.00	30,121,423.00
5804	FINANCIEROS	1,032,743.00	1,032,743.00
580401	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	1,032,743.00	1,032,743.00
5890	GASTOS DIVERSOS	29,088,680.00	29,088,680.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	29,088,680.00	29,088,680.00
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	11,223,940,262.23	11,223,940,262.23
	Excedente (Deficit) del ejercicio	11,223,940,262.23	11,223,940,262.23


LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL


YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2023**

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2023	AGOSTO/2023			AGOSTO/2023	AGOSTO/2023
	CORRIENTE	<u>151,102,437,905.18</u>	<u>151,102,497,905.18</u>		CORRIENTE	<u>16,431,969,433.08</u>	<u>16,431,969,433.08</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	538,404,568.04	538,404,568.04	24	CUENTAS POR PAGAR	14,280,844,312.08	14,280,844,312.08
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	536,605,053.64	536,605,053.04	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13,424,922,955.00	13,424,922,955.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	536,327,641.04	536,327,641.04	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,577,605,605.00	1,577,605,605.00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	536,327,641.04	536,327,641.04	240102	PROYECTOS DE INVERSION	11,847,317,350.00	11,847,317,350.00
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	269,688,640.04	269,688,640.04	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	10,474,200.00	10,474,200.00
1311020104	Multas administrativas nivel central - persuasivo	266,639,001.00	266,639,001.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	10,474,200.00	10,474,200.00
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	277,412.00	277,412.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	601,691,995.08	601,691,995.08
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,799,515.00	1,799,515.00	243603	Honorarios	68,064,620.00	68,064,620.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,799,515.00	1,799,515.00	243605	Servicios	13,529,327.00	13,529,327.00
13849005	Otros deudores- varios	1,799,515.00	1,799,515.00	243606	Arrendamientos	3,433,615.00	3,433,615.00
15	INVENTARIOS	954,049,007.42	954,049,007.42	243608	Compras	139,051,509.08	139,051,509.08
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	954,049,007.42	954,049,007.42	243615	Rentas de trabajo	11,849,525.00	11,849,525.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	413,404.00	413,404.00	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	11,849,525.00	11,849,525.00
15100401	Impresos y publicaciones consumo	413,404.00	413,404.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	90,906,875.00	90,906,875.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	72,424,311.95	72,424,311.95	243626	Contratos de construccion	38,981,828.00	38,981,828.00
15103001	Equipos de Comunicacion y Compu Com	19,901,261.95	19,901,261.95	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	54,195,093.00	54,195,093.00
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	52,523,050.00	52,523,050.00	243690	Otras Retenciones	181,679,603.00	181,679,603.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	5,836,517.53	5,836,517.53	24369004	Contribucion Especial 5%	161,026,846.00	161,026,846.00
				24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	20,652,757.00	20,652,757.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2023	AGOSTO/2023			AGOSTO/2023	AGOSTO/2023
15103401	Elementos de protección y seguridad P.	5,836,517.53	5,836,517.53	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	243,755,162.00	243,755,162.00
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	670,110.00	670,110.00	249028	Seguros	135,868,613.00	135,868,613.00
15103501	Repuestos, equipos férreos y otros	670,110.00	670,110.00	249051	Servicios publicos	27,469,659.00	27,469,659.00
151036	Equipo de transporte	449,774,565.00	449,774,565.00	249054	Honorarios	80,416,890.00	80,416,890.00
15103603	Equipo de transporte Dev	449,774,565.00	449,774,565.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	9,908,000.00	9,908,000.00
151037	Muebles y enseres	20,678,121.00	20,678,121.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9,908,000.00	9,908,000.00
15103701	Muebles , enseres y Equipo de O. Consumo	13,326,439.00	13,326,439.00	251111	Aportes a riesgos laborales	9,908,000.00	9,908,000.00
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	7,351,682.00	7,351,682.00	29	OTROS PASIVOS	2,141,217,121.00	2,141,217,121.00
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	3,954,308.00	3,954,308.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,141,217,121.00	2,141,217,121.00
15104101	Maquinaria y elementos de ferreteria	3,954,308.00	3,954,308.00	290304	Depósitos sobre contratos	2,141,217,121.00	2,141,217,121.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	184,387,640.00	184,387,640.00				
15106101	Materiales médico - quirúrgicos	4,305,014.00	4,305,014.00				
15106103	Materiales médico - quirúrgicos Dev	180,082,626.00	180,082,626.00				
151090	Otras mercancías en existencia	215,910,029.94	215,910,029.94				
15109001	Otras mercancías en existencia	215,910,029.94	215,910,029.94				
19	OTROS ACTIVOS	149,610,044,329.72	149,610,044,329.72				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21,337,447,518.00	21,337,447,518.00				
190501	Seguros	156,670,619.00	156,670,619.00				
190508	Mantenimiento	1,618,007.00	1,618,007.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2023	AGOSTO/2023			AGOSTO/2023	AGOSTO/2023
190513	Estudios y Proyectos	5,018,947,319.00	5,018,947,319.00				
190514	Bienes y Servicios	16,160,211,573.00	16,160,211,573.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.00	3.00				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.00	3.00				
19060401	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3.00	3.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	128,272,596,808.72	128,272,596,808.72				
190801	EN ADMINISTRACION	128,272,596,808.72	128,272,596,808.72				
19080101	Entidades publicas	71,299,973,376.72	71,299,973,376.72				
19080103	Convenios interadministrativos	56,972,623,432.00	56,972,623,432.00				
	NO CORRIENTE	110,037,544,528.13	110,037,544,528.13		NO CORRIENTE	11,015,689.00	11,015,689.00
13	CUENTAS POR COBRAR	18,881,752.93	18,881,752.93	27	PROVISIONES	11,015,689.00	11,015,689.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	540,135,854.34	540,135,854.34	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11,015,689.00	11,015,689.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	540,135,854.34	540,135,854.34	270103	Administrativas	11,015,689.00	11,015,689.00
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	540,135,854.34	540,135,854.34				
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	534,560,864.34	534,560,864.34		Total Pasivo	16,442,985,122.08	16,442,985,122.08
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	5,574,990.00	5,574,990.00	3	PATRIMONIO		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	9,478,817.00	9,478,817.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	244,697,057,311.23	244,697,057,311.23
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	9,478,817.00	9,478,817.00	3105	CAPITAL FISCAL	95,538,488,890.00	95,538,488,890.00
13859090	Otros deudores	9,478,817.00	9,478,817.00	310506	CAPITAL FISCAL	95,538,488,890.00	95,538,488,890.00

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

NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2023	AGOSTO/2023			AGOSTO/2023	AGOSTO/2023
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 530,732,918.41	- 530,732,918.41	31050601	Capital fiscal del distrito	107,497,704,718.67	107,497,704,718.67
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 530,732,918.41	- 530,732,918.41	31050602	Efecto del saneamiento contable ley 716/01	823,433,663.00	823,433,663.00
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	- 5,024,454.60	- 5,024,454.60	31050603	Bienes recibidos en transferencia de otra entidad publ(cr)	- 3,683,274,795.37	- 3,683,274,795.37
1386140101	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	- 5,024,454.60	- 5,024,454.60	31050604	Bienes transferidos a otra entidad publica (db)	919,417,641.00	919,417,641.00
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 525,708,463.81	- 525,708,463.81	31050605	Excedentes financieros	- 9,172,880,927.85	- 9,172,880,927.85
1386140201	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - Coactivo	- 525,708,463.81	- 525,708,463.81	31050606	Depuracion contable	- 823,433,663.00	- 823,433,663.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,175,310,304.20	7,175,310,304.20	31050612	Operaciones de enlace gobierno general	- 22,477,746.45	- 22,477,746.45
1605	TERRENOS	862,319,083.00	862,319,083.00	3105061206	Fondos transf - inversion	- 22,477,746.45	- 22,477,746.45
160501	Urbanos	862,319,083.00	862,319,083.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	137,934,628,159.00	137,934,628,159.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	212,295,134.00	212,295,134.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	144,208,249,385.27	144,208,249,385.27
161501	Edificaciones	212,295,134.00	212,295,134.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 6,273,621,226.27	- 6,273,621,226.27
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9,103,500.00	9,103,500.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,223,940,262.23	11,223,940,262.23
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	9,103,500.00	9,103,500.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	11,223,940,262.23	11,223,940,262.23
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	807,674,946.00	807,674,946.00	Total Patrimonio		<u>244,697,057,311.23</u>	<u>244,697,057,311.23</u>
163707	Maquinaria y equipo	16,183,994.00	16,183,994.00				
163708	Equipo medico y cientifico	716,237,946.00	716,237,946.00				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	56,755,101.00	56,755,101.00				
163710	Equipos de comunicación y computacion	18,497,905.00	18,497,905.00				
1640	EDIFICACIONES	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2023	AGOSTO/2023	AGOSTO/2023	AGOSTO/2023
164001	Edificios y casas	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	309,847,503.00	309,847,503.00		
165501	Equipo de Construcción	15,448,000.00	15,448,000.00		
165505	Equipo de Musica	87,546,345.00	87,546,345.00		
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	4,930,170.00	4,930,170.00		
165511	Herramientas y Accesorios	79,350,145.00	79,350,145.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	122,572,843.00	122,572,843.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	838,240,980.00	838,240,980.00		
166090	Otro Equipo Medico y Científico	838,240,980.00	838,240,980.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	675,773,647.00	675,773,647.00		
166501	Muebles y enseres	245,003,248.00	245,003,248.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	430,770,399.00	430,770,399.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,643,796,210.00	1,643,796,210.00		
167001	Equipos de comunicación	2,953,650.00	2,953,650.00		
167002	Equipos de computacion	1,640,842,560.00	1,640,842,560.00		
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)	- 2,487,216,667.80	- 2,487,216,667.80		
168501	Edificaciones	- 352,646,290.00	- 352,646,290.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2023

AGOSTO/2023

AGOSTO/2023

AGOSTO/2023

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2023	AGOSTO/2023		AGOSTO/2023	AGOSTO/2023
168505	Equipo medico y científico	- 292,852,077.00	- 292,852,077.00	Total Pasivo	<u>16,442,985,122.08</u>	<u>16,442,985,122.08</u>
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 332,622,758.00	- 332,622,758.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 1,161,079,453.00	- 1,161,079,453.00	Total Patrimonio	<u>244,697,057,311.23</u>	<u>244,697,057,311.23</u>
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 250,174,442.80	- 250,174,442.80			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 24,770,013.00	- 24,770,013.00			
169508	Maquinaria y Equipo	- 15,959,293.00	- 15,959,293.00			
169510	Muebles, Enseres Y Equipo de Of	- 2,047,131.00	- 2,047,131.00			
169511	Equipos de Comunicacion y Comp	- 6,763,589.00	- 6,763,589.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	102,843,352,471.00	102,843,352,471.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	21,699,490,074.00	21,699,490,074.00			
170501	Red Carretera	21,340,770,634.00	21,340,770,634.00			
170505	Parques Recreacionales	358,719,440.00	358,719,440.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	115,733,217,138.00	115,733,217,138.00			
171001	Red carretera	100,308,318,413.00	100,308,318,413.00			
171005	Parques Recreacionales	15,424,898,725.00	15,424,898,725.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 34,589,354,741.00	- 34,589,354,741.00			
178501	Red carretera	- 29,593,166,130.00	- 29,593,166,130.00			
178505	Parques Recreacionales	- 4,696,188,611.00	- 4,696,188,611.00			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2023	AGOSTO/2023		AGOSTO/2023	AGOSTO/2023
Total Activo	<u>261,140,042,433.31</u>	<u>261,140,042,433.31</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>261,140,042,433.31</u>	<u>261,140,042,433.31</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

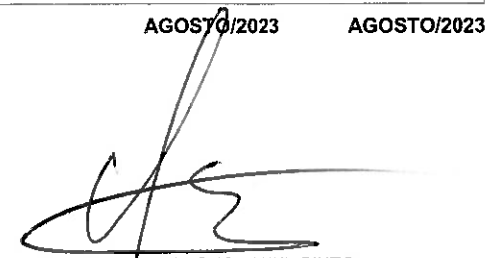
		AGOSTO/2023	AGOSTO/2023			AGOSTO/2023	AGOSTO/2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	231,245,482.00	231,245,482.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	524,384,374.00	524,384,374.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	231,245,482.00	231,245,482.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	524,384,374.00	524,384,374.00
812004	Administrativas	231,245,482.00	231,245,482.00	912004	Administrativos	524,384,374.00	524,384,374.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	180,097,481.00	180,097,481.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 524,384,374.00	- 524,384,374.00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	- 586,000.00	- 586,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 524,384,374.00	- 524,384,374.00
81200499	Otras Multas	51,734,001.00	51,734,001.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 524,384,374.00	- 524,384,374.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	145,686,841.36	145,686,841.36				
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,865,458.36	6,865,458.36				
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,865,458.36	6,865,458.36				
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	138,821,383.00	138,821,383.00				
836101	Internas	138,821,383.00	138,821,383.00				
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 376,932,323.36	- 376,932,323.36				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 231,245,482.00	- 231,245,482.00				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 231,245,482.00	- 231,245,482.00				
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 179,213,231.00	- 179,213,231.00				
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	- 298,250.00	- 298,250.00				
89050699	Otras Multas	- 51,734,001.00	- 51,734,001.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 145,686,841.36	- 145,686,841.36				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE POSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2023	AGOSTO/2023	AGOSTO/2023	AGOSTO/2023
891506	Bienes y derechos retirados	- 6,865,458.36	- 6,865,458.36		
891521	Responsabilidades en proceso	- 138,821,383.00	- 138,821,383.00		


LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL


YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR