

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2023	ENERO/2023		ENERO/2023	ENERO/2023
	<u>131,101,118,493.23</u>	<u>131,101,118,493.23</u>		<u>10,601,280,945.08</u>	<u>10,601,280,945.08</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	600,589,259.20	600,589,259.20	24 CUENTAS POR PAGAR	7,828,517,972.08	7,828,517,972.08
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	600,589,259.20	600,589,259.20	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,549,331,139.00	7,549,331,139.00
131102 MULTAS	600,589,259.20	600,589,259.20	240101 BIENES Y SERVICIOS	1,179,432,412.00	1,179,432,412.00
13110201 MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	600,589,259.20	600,589,259.20	240102 PROYECTOS DE INVERSION	6,369,898,727.00	6,369,898,727.00
1311020101 Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	333,596,168.20	333,596,168.20	2425 ACREEDORES	- 1,128,700.00	- 1,128,700.00
1311020104 Multas administrativas nivel central - persuasivo	266,993,091.00	266,993,091.00	242519 Aportes Seg.Social Salud	- 1,128,700.00	- 1,128,700.00
15 INVENTARIOS	102,469,138.42	102,469,138.42	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	274,365,294.08	274,365,294.08
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	102,469,138.42	102,469,138.42	243603 Honorarios	29,477,580.00	29,477,580.00
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	17,157,799.00	17,157,799.00	243605 Servicios	15,024,351.00	15,024,351.00
15100401 Impresos y publicaciones consumo	17,157,799.00	17,157,799.00	243606 Arrendamientos	6,245,547.00	6,245,547.00
151030 Equipos de Comunicación y Computación	46,965,311.95	46,965,311.95	243608 Compras	92,560,721.08	92,560,721.08
15103001 Equipos de Comunicación y Compu Com	442,261.95	442,261.95	243615 Rentas de trabajo	5,441,333.00	5,441,333.00
15103003 Equipos de Comunicación y Compu Dev	46,523,050.00	46,523,050.00	24361502 Rentas de Trabajo por Honorarios	5,441,333.00	5,441,333.00
151034 Elementos de protección y seguridad personal	1,621,561.53	1,621,561.53	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	52,492,763.00	52,492,763.00
15103401 Elementos de protección y seguridad P.	1,621,561.53	1,621,561.53	243626 Contratos de construcción	10,826,870.00	10,826,870.00
151037 Muebles y enseres	7,376,672.00	7,376,672.00	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	32,208,584.00	32,208,584.00
15103701 Muebles, enseres y Equipo de O. Consumo	24,990.00	24,990.00	243690 Otras Retenciones	30,087,545.00	30,087,545.00
15103703 Muebles, enseres y Equipo de O. Dev	7,351,682.00	7,351,682.00	Contribucion Especial 5%	27,067,175.00	27,067,175.00
			24369004 Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	3,020,370.00	3,020,370.00
			24369006		

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2023	ENERO/2023		ENERO/2023	ENERO/2023
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	4,676,498.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,950,239.00
15104101	Maquinaria y elementos de ferretería	4,676,498.00	249051	Servicios públicos	5,950,239.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	326,728.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	8,852,700.00
15106101	Materiales médico - quirúrgicos	326,728.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,852,700.00
151090	Otras mercancías en existencia	24,344,567.94	251111	Aportes a riesgos laborales	8,852,700.00
15109001	Otras mercancías en existencia	24,344,567.94	29	OTROS PASIVOS	2,763,910,273.00
19	OTROS ACTIVOS	130,398,060,095.61	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,763,910,273.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18,663,172,150.00	290304	Depósitos sobre contratos	2,763,910,273.00
190501	Seguros	14,167,020.00			
190513	Estudios y Proyectos	1,614,959,556.00			
190514	Bienes y Servicios	17,034,045,574.00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.00			
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.00			
19060401	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	111,734,887,942.61			
190801	EN ADMINISTRACION	111,734,887,942.61			
19080101	Entidades publicas	91,652,673,918.00			
19080103	Convenios interadministrativos	20,082,214,024.61			

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2023	ENERO/2023		ENERO/2023	ENERO/2023
13 NO CORRIENTE	112,535,339,590.67	112,535,339,590.67	Total Pasivo	10,601,280,945.08	10,601,280,945.08
1311 CUENTAS POR COBRAR	- 1,845,246.53	- 1,845,246.53	3 PATRIMONIO		
131102 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	586,003,400.46	586,003,400.46	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	233,035,177,138.82	233,035,177,138.82
13110202 MULTAS	586,003,400.46	586,003,400.46	3105 CAPITAL FISCAL	99,221,713,685.37	99,221,713,685.37
1311020202 MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	586,003,400.46	586,003,400.46	310503 Distrito	1,841,612,397.00	1,841,612,397.00
1311020201 Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	580,428,410.46	580,428,410.46	31050322 Excedentes Financieros	1,841,612,397.00	1,841,612,397.00
1311020202 Multas por infraccion ley 232 - coactivo	5,574,990.00	5,574,990.00	310506 CAPITAL FISCAL	97,380,101,288.37	97,380,101,288.37
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 587,848,646.99	- 587,848,646.99	31050601 Capital fiscal del distrito	105,656,092,321.67	105,656,092,321.67
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 587,848,646.99	- 587,848,646.99	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(c)	- 50,000.00	- 50,000.00
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	- 582,824,192.39	- 582,824,192.39	31050605 Excedentes financieros	- 9,172,880,927.85	- 9,172,880,927.85
1386140201 Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - Coactivo	- 582,824,192.39	- 582,824,192.39	31050606 Depuracion contable	- 823,433,663.00	- 823,433,663.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,277,353,406.20	7,277,353,406.20	31050612 Operaciones de enlace gobierno general	- 22,477,746.45	- 22,477,746.45
1605 TERRENOS	862,319,083.00	862,319,083.00	3109 Fondos transf - Inversion	- 22,477,746.45	- 22,477,746.45
160501 Urbanos	862,319,083.00	862,319,083.00	310901 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	143,940,920,831.72	143,940,920,831.72
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	9,103,500.00	9,103,500.00	310902 Perdidas o deficits acumulados	- 6,273,621,226.27	- 6,273,621,226.27
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	9,103,500.00	9,103,500.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3,853,836,152.00	- 3,853,836,152.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	871,569,907.00	871,569,907.00	311002 Perdida o deficit del ejercicio	- 3,853,836,152.00	- 3,853,836,152.00
			Total Patrimonio	233,035,177,138.82	233,035,177,138.82



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL 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 ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	ENERO/2023	ENERO/2023	ENERO/2023	ENERO/2023
163707	Maquinaria y equipo	9,550,002.00	9,550,002.00	
163708	Equipo medico y científico	716,237,946.00	716,237,946.00	
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	107,023,152.00	107,023,152.00	
163710	Equipos de comunicación y computación	38,758,807.00	38,758,807.00	
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	
165	MAQUINARIA Y EQUIPO	323,219,535.00	323,219,535.00	
165505	Equipo de Musica	97,983,769.00	97,983,769.00	
165506	Equipo de Recreación y Deporte	4,930,170.00	4,930,170.00	
165511	Herramientas y Accesorios	97,732,753.00	97,732,753.00	
165590	Otra maquinaria y equipo	122,572,843.00	122,572,843.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	962,856,187.00	962,856,187.00	
166002	Equipo de Laboratorio	33,255,000.00	33,255,000.00	
166090	Otro Equipo Medico y Científico	929,601,187.00	929,601,187.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	643,326,755.00	643,326,755.00	
166501	Muebles y enseres	236,136,820.00	236,136,820.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	407,189,935.00	407,189,935.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,597,540,028.00	1,597,540,028.00	
167001	Equipos de comunicación	2,953,650.00	2,953,650.00	

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2023	ENERO/2023	ENERO/2023	ENERO/2023
167002	Equipos de computación	1,594,586,378.00	1,594,586,378.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	465,588,860.00	465,588,860.00	
167502	Terrestre	465,588,860.00	465,588,860.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2,296,057,557.80	-2,296,057,557.80	
168501	Edificaciones	-335,955,798.00	-335,955,798.00	
168504	Maquinaria y equipo	-88,652,504.00	-88,652,504.00	
168505	Equipo médico y científico	-239,177,372.00	-239,177,372.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-348,423,364.00	-348,423,364.00	
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,043,455,894.00	-1,043,455,894.00	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-240,392,635.80	-240,392,635.80	
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 Comunicación y Comp	-6,763,589.00	-6,763,589.00	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y C	105,259,831,431.00	105,259,831,431.00	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	15,602,524,826.00	15,602,524,826.00	
170501	Red Carretera	14,644,471,821.00	14,644,471,821.00	
170505	Parques Recreacionales	958,053,005.00	958,053,005.00	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	115,733,217,138.00	115,733,217,138.00	

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2023	ENERO/2023	ENERO/2023	ENERO/2023
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)	-26.075.910.533.00	-26.075.910.533.00	
178501	Red carretera	-23.034.389.140.00	-23.034.389.140.00	
178505	Parques Recreacionales	-3.041.541.393.00	-3.041.541.393.00	
Total Activo		<u>243.636.458.083.90</u>	<u>243.636.458.083.90</u>	Total Pasivo + Patrimonio
			<u>243.636.458.083.90</u>	<u>243.636.458.083.90</u>

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2023	ENERO/2023	9	ENERO/2023	ENERO/2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00			.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES		91		
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	239,438,826.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	480,062,196.00
812004	Administrativas	239,438,826.00	912004	Administrativas	480,062,196.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	188,290,825.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-480,062,196.00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	-586,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-480,062,196.00
81200499	Otras Multas	51,734,001.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-480,062,196.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	145,686,841.36			
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,865,458.36			
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,865,458.36			
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	138,821,383.00			
836101	Internas	138,821,383.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-385,125,667.36			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-304,899,136.00			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-239,438,826.00			
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	-187,406,575.00			
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	-298,250.00			
89050699	Otras Multas	-51,734,001.00			
890590	Otros Derechos Contingentes	-65,460,310.00			



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL 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 2023

(Cifras en pesos)

	ENERO/2023	ENERO/2023	ENERO/2023
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	- 80,226,531.36	- 80,226,531.36
	CONTRA (CR)		
891506	Bienes y derechos retirados	- 6,865,458.36	- 6,865,458.36
891521	Responsabilidades en prófeso	- 73,361,073.00	- 73,361,073.00

LIZETH PATRICIA GONZÁLEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL

YINEITH BOHÓRQUEZ PINTO
CONTADOR

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA**

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

(Cifras en pesos)

		ENERO/2023	ENERO/2023
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>3,882,038,548.00</u>	<u>3,882,038,548.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	909,292,612.00	909,292,612.00
5111	GENERALES	909,292,612.00	909,292,612.00
511112	Obras Y Mejoras en Propiedad A	17,900,514.00	17,900,514.00
511113	Vigilancia y Seguridad	56,831,456.00	56,831,456.00
511114	Materiales y Suministros	2,502,306.00	2,502,306.00
51111490	otros Materiales y Suministros	2,502,306.00	2,502,306.00
511115	Mantenimiento	14,934,344.00	14,934,344.00
51111504	Equipo de transporte	14,934,344.00	14,934,344.00
511117	Servicios Publicos	8,260,870.00	8,260,870.00
511118	Arrendamiento	25,423,882.00	25,423,882.00
511118	Arrendamiento	21,295,000.00	21,295,000.00
51111802	Bienes Muebles	4,128,882.00	4,128,882.00
511123	Comunicacion y Transporte	6,259,676.00	6,259,676.00
511125	Seguros Generales	8,637,300.00	8,637,300.00
51112506	Administradora de Riesgos Laborales	8,637,300.00	8,637,300.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	27,057,591.00	27,057,591.00
511179	HONORARIOS	576,562,388.00	576,562,388.00
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	576,562,388.00	576,562,388.00
511180	SERVICIOS	164,922,285.00	164,922,285.00
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	164,922,285.00	164,922,285.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,257,909,715.00	1,257,909,715.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39,505,082.00	39,505,082.00
536001	Edificaciones	2,384,356.00	2,384,356.00
536004	Maquinaria y equipo	1,552,162.00	1,552,162.00
536005	Equipo medico y científico	8,249,669.00	8,249,669.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	5,391,059.00	5,391,059.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	20,530,435.00	20,530,435.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	1,397,401.00	1,397,401.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,218,404,633.00	1,218,404,633.00
536401	Red carretera	982,026,459.00	982,026,459.00
536403	Parques recreacionales	236,378,174.00	236,378,174.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,714,836,221.00	1,714,836,221.00
5501	EDUCACION	829,831,270.00	829,831,270.00
550106	Asignación de bienes y servicios	829,831,270.00	829,831,270.00
55010632	Actividades Pedagógicas	829,831,270.00	829,831,270.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	24,966,140.00	24,966,140.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	24,966,140.00	24,966,140.00
55050602	otros gastos en recreacion y deportes	24,966,140.00	24,966,140.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	860,038,811.00	860,038,811.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	860,038,811.00	860,038,811.00
55070606	Estudios y Proyectos	19,841,301.00	19,841,301.00
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	143,649,380.00	143,649,380.00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	661,256,636.00	661,256,636.00
55070619	Participación ciudadana y estímulo derechos ciudadanos	34,064,826.00	34,064,826.00
55070633	Inversion Vial	1.00	1.00
55070634	SEGURIDAD	1,226,667.00	1,226,667.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-3,882,038,548.00</u>	<u>-3,882,038,548.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>28,202,396.00</u>	<u>28,202,396.00</u>
48	OTROS INGRESOS	28,202,396.00	28,202,396.00
4802	FINANCIERO	28,202,396.00	28,202,396.00

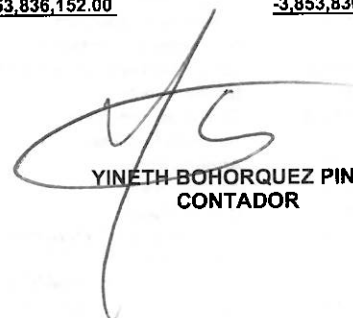
**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA**

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

(Cifras en pesos)

		ENERO/2023	ENERO/2023
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	28,202,396.00	28,202,396.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación</u>	<u>-3,853,836,152.00</u>	<u>-3,853,836,152.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-3,853,836,152.00</u>	<u>-3,853,836,152.00</u>


LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL


YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR