

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2023			OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2023
CORRIENTE		<u>201,797,729,334.46</u>	<u>201,797,729,334.46</u>	CORRIENTE		<u>20,665,675,003.36</u>	<u>20,665,675,003.36</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	538,404,568.04	538,404,568.04	24	CUENTAS POR PAGAR	18,478,686,175.36	18,478,686,175.36
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	536,605,053.04	536,605,053.04	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17,527,161,772.28	17,527,161,772.28
131102	MULTAS Y SANCIONES	536,327,641.04	536,327,641.04	240101	BIENES Y SERVICIOS	3,110,289,082.00	3,110,289,082.00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	536,327,641.04	536,327,641.04	240102	PROYECTOS DE INVERSION	14,416,872,690.28	14,416,872,690.28
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	706,452,794.08	706,452,794.08
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,799,515.00	1,799,515.00	243603	Honorarios	68,717,629.00	68,717,629.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,799,515.00	1,799,515.00	243605	Servicios	17,496,899.00	17,496,899.00
13849005	Otros deudores- varios	1,799,515.00	1,799,515.00	243606	Arrendamientos	2,669,711.00	2,669,711.00
15	INVENTARIOS	1,062,154,449.42	1,062,154,449.42	243608	Compras	170,337,908.08	170,337,908.08
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,062,154,449.42	1,062,154,449.42	243615	Rentas de trabajo	24,945,164.00	24,945,164.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	413,404.00	413,404.00	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	24,945,164.00	24,945,164.00
15100401	Impresos y publicaciones consumo	413,404.00	413,404.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	122,040,700.00	122,040,700.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	306,979,512.95	306,979,512.95	243626	Contratos de construccion	38,192,000.00	38,192,000.00
15103001	Equipos de Comunicacion y Compu Com	22,911,389.95	22,911,389.95	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	81,396,644.00	81,396,644.00
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	284,068,123.00	284,068,123.00	243690	Otras Retenciones	- 8,035,568.00	- 8,035,568.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	7,231,897.53	7,231,897.53	243690	Otras Retenciones	180,656,139.00	180,656,139.00
				24369004	Contribucion Especial 5%	167,636,115.00	167,636,115.00

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2023			OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2023
15103401	Elementos de protección y seguridad P.	7,231,897.53	7,231,897.53	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	21,055,592.00	21,055,592.00
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	13,800,734.00	13,800,734.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	234,597,409.00	234,597,409.00
15103501	Repuestos, equipos férreos y otros	13,800,734.00	13,800,734.00	249028	Seguros	44,630,809.00	44,630,809.00
151036	Equipo de transporte	256,822.00	256,822.00	249051	Servicios publicos	27,469,659.00	27,469,659.00
15103603	Equipo de transporte Dev	256,822.00	256,822.00	249054	Honorarios	162,496,941.00	162,496,941.00
151037	Muebles y enseres	429,838,227.00	429,838,227.00	29	OTROS PASIVOS	2,186,988,828.00	2,186,988,828.00
15103701	Muebles , enseres y Equipo de O. Consumo	13,326,439.00	13,326,439.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,186,988,828.00	2,186,988,828.00
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	416,511,788.00	416,511,788.00	290304	Depósitos sobre contratos	2,186,988,828.00	2,186,988,828.00
151039	Material didáctico	42,157,153.00	42,157,153.00				
15103901	Material didáctico Consumo	36,163,153.00	36,163,153.00				
15103903	Material didáctico Dev	5,994,000.00	5,994,000.00				
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	23,341,278.00	23,341,278.00				
15104101	Maquinaria y elementos de ferreteria	22,995,092.00	22,995,092.00				
15104103	Maquinaria y elementos de ferre Dev	346,186.00	346,186.00				
151061	Materiales médico - quirúrgicos	77,662,844.00	77,662,844.00				
15106101	Materiales médico - quirúrgicos	4,141,650.00	4,141,650.00				
15106103	Materiales médico - quirúrgicos Dev	73,521,194.00	73,521,194.00				
151090	Otras mercancías en existencia	160,472,576.94	160,472,576.94				
15109001	Otras mercancías en existencia	160,472,576.94	160,472,576.94				

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2023			OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2023
19	OTROS ACTIVOS	200,197,170,317.00	200,197,170,317.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21,934,788,559.00	21,934,788,559.00				
190501	Seguros	107,361,866.00	107,361,866.00				
190513	Estudios y Proyectos	5,667,215,118.00	5,667,215,118.00				
190514	Bienes y Servicios	16,160,211,575.00	16,160,211,575.00				
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	178,262,381,755.00	178,262,381,755.00				
190801	EN ADMINISTRACION	178,262,381,755.00	178,262,381,755.00				
19080101	Entidades publicas	129,676,697,480.00	129,676,697,480.00				
19080103	Convenios interadministrativos	48,585,684,275.00	48,585,684,275.00				
	NO CORRIENTE	<u>109,419,462,615.13</u>	<u>109,419,462,615.13</u>		NO CORRIENTE	<u>11,015,689.00</u>	<u>11,015,689.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	14,080,002.93	14,080,002.93	27	PROVISIONES	11,015,689.00	11,015,689.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	535,334,104.34	535,334,104.34	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11,015,689.00	11,015,689.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	535,334,104.34	535,334,104.34	270103	Administrativas	11,015,689.00	11,015,689.00
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	535,334,104.34	535,334,104.34				
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	529,759,114.34	529,759,114.34		Total Pasivo	<u>20,676,690,692.36</u>	<u>20,676,690,692.36</u>

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2023			OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2023
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	290,540,501,257.23	290,540,501,257.23
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
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	7,420,239,035.20	7,420,239,035.20	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	270,000,000.00	270,000,000.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	144,208,249,385.27	144,208,249,385.27
161501	Edificaciones	270,000,000.00	270,000,000.00	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	57,067,384,208.23	57,067,384,208.23
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	9,103,500.00	9,103,500.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	57,067,384,208.23	57,067,384,208.23
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	822,852,094.00	822,852,094.00		Total Patrimonio	290,540,501,257.23	290,540,501,257.23
163707	Maquinaria y equipo	16,183,994.00	16,183,994.00				

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2023
163708	Equipo medico y científico	716,237,946.00	716,237,946.00		
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	71,932,249.00	71,932,249.00		
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		
164001	Edificios y casas	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	330,367,503.00	330,367,503.00		
165501	Equipo de Construccion	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	25,450,170.00	25,450,170.00		
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	1,052,670,486.00	1,052,670,486.00		
166002	Equipo de Laboratorio	17,700,000.00	17,700,000.00		
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	1,034,970,486.00	1,034,970,486.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	678,089,499.00	678,089,499.00		
166501	Muebles y enseres	242,645,348.00	242,645,348.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	435,444,151.00	435,444,151.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,649,796,210.00	1,649,796,210.00		
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 OCTUBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2023
167002	Equipos de computacion	1,646,842,560.00	1,646,842,560.00		
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)	- 2,558,435,308.80	- 2,558,435,308.80		
168501	Edificaciones	- 357,415,002.00	- 357,415,002.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 101,117,023.00	- 101,117,023.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 307,360,578.00	- 307,360,578.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 342,555,893.00	- 342,555,893.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 1,197,017,568.00	- 1,197,017,568.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 252,969,244.80	- 252,969,244.80		
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	101,985,143,577.00	101,985,143,577.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	23,267,831,896.00	23,267,831,896.00		
170501	Red Carretera	22,909,112,456.00	22,909,112,456.00		
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		

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2023			OCTUBRE/2023	OCTUBRE/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	1,991,837,630.00	1,991,837,630.00
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	1,991,837,630.00	1,991,837,630.00
812004	Administrativas	231,245,482.00	231,245,482.00	912004	Administrativos	1,991,837,630.00	1,991,837,630.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanístico	180,097,481.00	180,097,481.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,991,837,630.00	- 1,991,837,630.00
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	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,467,453,256.00	- 1,467,453,256.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,865,458.36	6,865,458.36	991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 1,467,453,256.00	- 1,467,453,256.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,865,458.36	6,865,458.36	99159001	Litigios y demandas	- 1,467,453,256.00	- 1,467,453,256.00
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 Urbanístico	- 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 BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

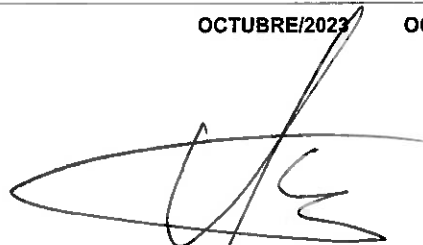
		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2023			OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2023
171001	Red carretera	100,308,318,413.00	100,308,318,413.00				
171005	Parques Recreacionales	15,424,898,725.00	15,424,898,725.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 37,015,905,457.00	- 37,015,905,457.00				
178501	Red carretera	- 31,846,960,498.00	- 31,846,960,498.00				
178505	Parques Recreacionales	- 5,168,944,959.00	- 5,168,944,959.00				
Total Activo		<u>311,217,191,949.59</u>	<u>311,217,191,949.59</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>311,217,191,949.59</u>	<u>311,217,191,949.59</u>

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2023	OCTUBRE/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


YINEITH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR



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 OCTUBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2023
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	434,635,617.00	434,635,617.00
536001	Edificaciones	23,843,560.00	23,843,560.00
536004	Maquinaria y equipo	17,483,642.00	17,483,642.00
536005	Equipo medico y cientifico	116,480,411.00	116,480,411.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	52,318,119.00	52,318,119.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	210,535,875.00	210,535,875.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	13,974,010.00	13,974,010.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	12,158,399,557.00	12,158,399,557.00
536401	Red carretera	9,794,617,817.00	9,794,617,817.00
536403	Parques recreacionales	2,363,781,740.00	2,363,781,740.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	9,982,946.00	9,982,946.00
536803	Adiministrativas	9,982,946.00	9,982,946.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,405,048,910.00	1,405,048,910.00
5424	SUBVENCIONES	1,405,048,910.00	1,405,048,910.00
542407	Bienes entregados sin contraprestación	1,405,048,910.00	1,405,048,910.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	42,414,584,576.61	42,414,584,576.61
5501	EDUCACION	7,098,821,998.00	7,098,821,998.00
550106	Asignación de bienes y servicios	7,098,821,998.00	7,098,821,998.00
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 Pedagogicas	6,873,426,751.00	6,873,426,751.00
55010690	Gastos diversos	41,232,294.00	41,232,294.00
5502	SALUD	784,793,143.11	784,793,143.11
550206	Asignación de bienes y servicios	784,793,143.11	784,793,143.11
55020601	Salud	26,351,732.00	26,351,732.00
55020610	Asignación de bienes de consumo Salud	94,054,696.00	94,054,696.00
55020627	Promocion y Divulgacion	322,857,242.11	322,857,242.11
55020690	otros gastos en salud	198,643,552.00	198,643,552.00
55020691	Otras Asignaci?n Bienes y Servicios	142,885,921.00	142,885,921.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	1,005,753,474.00	1,005,753,474.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	1,005,753,474.00	1,005,753,474.00
55050602	otros gastos en recreacion y deportes	660,041,514.00	660,041,514.00
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	19,752,965,385.00	19,752,965,385.00
550705	Generales	1,961,528,319.00	1,961,528,319.00
55070501	BOGOTÁ SOLIDARIA EN CASA	1,961,528,319.00	1,961,528,319.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	17,791,437,066.00	17,791,437,066.00
55070601	Capacitacion	31,636,000.00	31,636,000.00
55070602	Proyectos Productivos	102,552,483.00	102,552,483.00
55070606	Estudios y Proyectos	627,452,551.00	627,452,551.00
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	6,987,558,247.00	6,987,558,247.00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	8,120,348,012.00	8,120,348,012.00
55070616	Proyectos productivos para la comunidad	81,514,896.00	81,514,896.00
55070619	Participación ciudadana y estímulo derechos ciudadanos	1,310,301,864.00	1,310,301,864.00
55070633	Inversion Vial	317,191,346.00	317,191,346.00
55070634	SEGURIDAD	212,056,667.00	212,056,667.00
55070690	Otros gastos generales	825,000.00	825,000.00
5508	MEDIO AMBIENTE	718,597,266.00	718,597,266.00



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 OCTUBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2023
INGRESOS OPERACIONALES		131,606,612,633.58	131,606,612,633.58
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	83,035,678.00	83,035,678.00
41100303	Intereses Multas Administrativas	83,035,678.00	83,035,678.00
44	TRANSFERENCIAS	131,506,447,000.00	131,506,447,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	131,506,447,000.00	131,506,447,000.00
442802	Para proyectos de inversion	129,470,162,000.00	129,470,162,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	2,036,285,000.00	2,036,285,000.00
GASTOS OPERACIONALES		75,217,928,402.17	75,217,928,402.17
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	18,751,400,726.28	18,751,400,726.28
5111	Generales	18,751,400,726.28	18,751,400,726.28
511106	Estudios y Proyectos	253,496,253.00	253,496,253.00
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	75,116,012.00	75,116,012.00
511112	Obras Y Mejoras en Propiedad A	399,595,060.00	399,595,060.00
511113	Vigilancia y Seguridad	376,009,036.28	376,009,036.28
511114	Materiales y Suministros	1,102,719,838.00	1,102,719,838.00
51111402	Materiales de construcción	38,262,826.00	38,262,826.00
51111406	Útiles de escritorios	52,762,415.00	52,762,415.00
51111407	Repuestos para vehículos	7,665,751.00	7,665,751.00
51111410	Asesores y Partes para Equipos de Comp	5,001,787.00	5,001,787.00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	976,905,803.00	976,905,803.00
51111490	otros Materiales y Suministros	22,121,256.00	22,121,256.00
511115	Mantenimiento	92,887,720.00	92,887,720.00
51111501	Mantenimiento General	1,317,582.00	1,317,582.00
51111503	Equipo de Computo y Comunicaciones	26,558,069.00	26,558,069.00
51111504	Equipo de transporte	62,241,913.00	62,241,913.00
51111590	otros	2,770,156.00	2,770,156.00
511117	Servicios Publicos	151,095,185.00	151,095,185.00
511118	Arrendamiento	126,489,072.00	126,489,072.00
511118	Arrendamiento	115,087,000.00	115,087,000.00
51111802	Bienes Muebles	11,402,072.00	11,402,072.00
511120	Publicidad Y Propaganda	44,701,969.00	44,701,969.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	521,550.00	521,550.00
51112102	Impresos	521,550.00	521,550.00
511123	Comunicacion y Transporte	160,197,962.00	160,197,962.00
511125	Seguros Generales	297,276,790.00	297,276,790.00
51112501	Medicina prepagada Ediles	95,543,600.00	95,543,600.00
51112502	Seguros Generales NC	64,257,263.00	64,257,263.00
51112503	De vida Ediles	2,140,702.00	2,140,702.00
51112504	Vehiculos	18,452,625.00	18,452,625.00
51112506	Administradora de Riesgos Laborales	116,882,600.00	116,882,600.00
511133	Seguridad Industrial	1,134,131.00	1,134,131.00
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	118,607,583.00	118,607,583.00
511154	Organizacion de Eventos	150,000,000.00	150,000,000.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	12,636,969.00	12,636,969.00
511179	HONORARIOS	11,631,869,006.00	11,631,869,006.00
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	11,631,869,006.00	11,631,869,006.00
511180	SERVICIOS	3,757,046,590.00	3,757,046,590.00
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	3,757,046,590.00	3,757,046,590.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12,646,894,189.28	12,646,894,189.28



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 OCTUBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2023
550801	Actividades de Conservacion	176,110,471.00	176,110,471.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	166,880,268.00	166,880,268.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	375,606,527.00	375,606,527.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	11,353,588,389.50	11,353,588,389.50
555003	Para Asistencia Social	11,353,588,389.50	11,353,588,389.50
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>56,388,684,231.41</u>	<u>56,388,684,231.41</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>708,821,399.82</u>	<u>708,821,399.82</u>
48	OTROS INGRESOS	708,821,399.82	708,821,399.82
4802	FINANCIERO	546,555,849.00	546,555,849.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	317,058,842.00	317,058,842.00
480290	Otros ingresos financieros	229,497,007.00	229,497,007.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	162,265,550.82	162,265,550.82
480825	Sobrantes	162,265,550.82	162,265,550.82
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>30,121,423.00</u>	<u>30,121,423.00</u>
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
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>57,067,384,208.23</u>	<u>57,067,384,208.23</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>57,067,384,208.23</u>	<u>57,067,384,208.23</u>


LIZETH JANIRA GONZALEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL


YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR