



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

(Cifras en pesos)

	JULIO/2023	JULIO/2023		JULIO/2023	JULIO/2023
CORRIENTE	157,009,111,214.18	157,009,111,214.18	CORRIENTE	11,497,531,319.08	11,497,531,319.08
13 CUENTAS POR COBRAR	538,404,568.04	538,404,568.04	24 CUENTAS POR PAGAR	9,361,918,960.08	9,361,918,960.08
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	536,605,053.04	536,605,053.04	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,771,528,095.00	8,771,528,095.00
131102 MULTAS Y SANCIONES	536,327,641.04	536,327,641.04	240101 BIENES Y SERVICIOS	1,182,817,313.00	1,182,817,313.00
13110201 MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	536,327,641.04	536,327,641.04	240102 PROYECTOS DE INVERSION	7,588,710,782.00	7,588,710,782.00
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	389,371,207.08	389,371,207.08
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,799,515.00	1,799,515.00	243603 Honorarios	32,214,064.00	32,214,064.00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,799,515.00	1,799,515.00	243605 Servicios	19,044,180.00	19,044,180.00
13849005 Otros deudores- varios	1,799,515.00	1,799,515.00	243606 Arrendamientos	90,144.00	90,144.00
15 INVENTARIOS	2,075,590,592.42	2,075,590,592.42	243608 Compras	139,127,244.08	139,127,244.08
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,075,590,592.42	2,075,590,592.42	243615 Rentas de trabajo	9,246,696.00	9,246,696.00
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	413,404.00	413,404.00	24361502 Rentas de Trabajo por Honorarios	9,246,696.00	9,246,696.00
15100401 Impresos y publicaciones consumo	413,404.00	413,404.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	76,026,765.00	76,026,765.00
151030 Equipos de Comunicación y Computación	687,910,467.95	687,910,467.95	243626 Contratos de construcción	728,327.00	728,327.00
15103001 Equipos de Comunicación y Compu Com	27,724,017.95	27,724,017.95	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	36,104,485.00	36,104,485.00
15103003 Equipos de Comunicación y Compu Dev	660,186,450.00	660,186,450.00	243690 Otras Retenciones	76,789,302.00	76,789,302.00
151034 Elementos de protección y seguridad personal	250,791,577.53	250,791,577.53	24369004 Contribucion Especial 5%	65,941,362.00	65,941,362.00
			24369006 Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	10,847,940.00	10,847,940.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y COMERCIAL
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	JULIO/2023	JULIO/2023		JULIO/2023	JULIO/2023
15103401	Elementos de protección y seguridad P.	250,791,577.53	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	190,545,458.00
151036	Equipo de transporte	449,774,565.00	249028	Seguros	90,249,711.00
15103603	Equipo de transporte Dev	449,774,565.00	249051	Servicios públicos	19,094,389.00
151037	Muebles y enseres	87,528,942.00	249054	Honorarios	81,201,358.00
15103701	Muebles , enseres y Equipo de O. Consumo	3,594,596.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	9,908,000.00
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	83,934,346.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9,908,000.00
151039	Material didáctico	193,165,230.00	251111	Aportes a riesgos laborales	9,908,000.00
15103901	Material didáctico Consumo	193,165,230.00	29	OTROS PASIVOS	2,125,704,359.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	17,896,211.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2,125,704,359.00
15104101	Maquinaria y elementos de ferretería	17,896,211.00	290304	Depósitos sobre contratos	2,125,704,359.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	51,832,224.00			
15106101	Materiales médico - quirúrgicos	3,982,338.00			
15106103	Materiales médico - quirúrgicos Dev	47,849,886.00			
151090	Otras mercancías en existencia	336,277,970.94			
15109001	Otras mercancías en existencia	304,670,094.94			
15109003	Otras mercancías en existencia Dev	31,607,876.00			
19	OTROS ACTIVOS	154,395,116,053.72			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20,095,633,879.00			
190501	Seguros	110,644,979.00			



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD 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 JULIO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	JULIO/2023	JULIO/2023	JULIO/2023	JULIO/2023
190508	Mantenimiento	1,618,007.00	1,618,007.00	
190513	Estudios y Proyectos	4,549,325,319.00	4,549,325,319.00	
190514	Bienes y Servicios	15,434,045,574.00	15,434,045,574.00	
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 ADMINISTRACION	134,299,482,171.72	134,299,482,171.72	
190801	EN ADMINISTRACION	134,299,482,171.72	134,299,482,171.72	
19080101	Entidades publicas	92,054,956,399.72	92,054,956,399.72	
19080103	Convenios Interadministrativos	42,244,525,772.00	42,244,525,772.00	
	NO CORRIENTE	<u>108,574,284,307.13</u>	<u>108,574,284,307.13</u>	
13	CUENTAS POR COBRAR	24,484,002.93	24,484,002.93	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	545,738,104.34	545,738,104.34	
131102	MULTAS Y SANCIONES	545,738,104.34	545,738,104.34	
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	545,738,104.34	545,738,104.34	
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	540,163,114.34	540,163,114.34	
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	5,574,990.00	5,574,990.00	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	9,478,817.00	9,478,817.00	
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	9,478,817.00	9,478,817.00	
	NO CORRIENTE	<u>11,015,689.00</u>	<u>11,015,689.00</u>	
	PROVISIONES	11,015,689.00	11,015,689.00	
	LITIGIOS Y DEMANDAS	11,015,689.00	11,015,689.00	
	Administrativas	11,015,689.00	11,015,689.00	
	Total Pasivo	<u>11,508,547,008.08</u>	<u>11,508,547,008.08</u>	
	PATRIMONIO			
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	254,074,848,513.23	254,074,848,513.23	
	CAPITAL FISCAL	95,538,488,890.00	95,538,488,890.00	



NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2023

JUL10/2023

JUL10/2023

JULIO/2023

JUL10/2023

1386	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(c)	- 3,683,274,795.37	- 3,683,274,795.37
1386140101	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasio	- 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	7,164,608,361.20	7,164,608,361.20	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	162,718,252.00	162,718,252.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	144,208,249,385.27	144,208,249,385.27
161501	Edificaciones	162,718,252.00	162,718,252.00	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	20,601,731,464.23	20,601,731,464.23
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	9,103,500.00	9,103,500.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	20,601,731,464.23	20,601,731,464.23
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	787,552,226.00	787,552,226.00	Total Patrimonio			
163707	Maquinaria y equipo	5,711,994.00	5,711,994.00	<u>254,074,848,513.23</u>			
163708	Equipo medico y cientifico	716,237,946.00	716,237,946.00	<u>254,074,848,513.23</u>			
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	52,683,101.00	52,683,101.00				
163710	Equipos de comunicacion y computacion	12,919,185.00	12,919,185.00				



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

(Cifras en pesos)

JULIO/2023 JULIO/2023

JULIO/2023

168501	Edificaciones	- 350,261,934.00	- 350,261,934.00
168504	Maquinaria y equipo	- 96,241,153.00	- 96,241,153.00
168505	Equipo medico y científico	- 285,940,312.00	- 285,940,312.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 327,221,243.00	- 327,221,243.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 1,139,900,045.00	- 1,139,900,045.00
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 248,777,041.80	- 248,777,041.80
1685	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	101,385,191,943.00	101,385,191,943.00
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	19,028,054,188.00	19,028,054,188.00
170501	Red Carretera	18,669,334,748.00	18,669,334,748.00
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 PUBLICO (CR)	- 33,376,079,383.00	- 33,376,079,383.00
178501	Red carretera	- 28,916,268,946.00	- 28,916,268,946.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD 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 JULIO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JULIO/2023	JULIO/2023	JULIO/2023
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	320,319,503.00	320,319,503.00	
165501	Equipo de Construcción	15,448,000.00	15,448,000.00	
165505	Equipo de Música	87,546,345.00	87,546,345.00	
165506	Equipo de Recreación y Deporte	4,930,170.00	4,930,170.00	
165511	Herramientas y Accesorios	89,822,145.00	89,822,145.00	
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 Cientifico	838,240,980.00	838,240,980.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	679,845,647.00	679,845,647.00	
166501	Muebles y enseres	249,075,248.00	249,075,248.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	430,770,399.00	430,770,399.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,649,374,930.00	1,649,374,930.00	
167001	Equipos de comunicación	2,953,650.00	2,953,650.00	
167002	Equipos de computación	1,646,421,280.00	1,646,421,280.00	
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	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,448,341,728.80	- 2,448,341,728.80	



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

(Cifras en pesos)

	JULIO/2023	JULIO/2023	JULIO/2023	JULIO/2023
178505	Parques Recreacionales	-4,459,810,437.00	-4,459,810,437.00	
Total Activo		<u>265,583,395,521.31</u>	<u>265,583,395,521.31</u>	Total Pasivo + Patrimonio
			<u>265,583,395,521.31</u>	<u>265,583,395,521.31</u>



ALCALDIA MAYOR
DE POCOTA 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 JULIO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	JULIO/2023	JULIO/2023		JULIO/2023	JULIO/2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	231,245,482.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	869,197,864.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	231,245,482.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	869,197,864.00
812004	Administrativas	231,245,482.00	912004	Administrativos	869,197,864.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	180,097,481.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 869,197,864.00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	- 586,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 869,197,864.00
81200499	Otras Multas	51,734,001.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 869,197,864.00
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	- 376,932,323.36			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 231,245,482.00			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 231,245,482.00			
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 179,213,231.00			
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	- 298,250.00			
89050699	Otras Multas	- 51,734,001.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 145,686,841.36			



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

(Cifras en pesos)

	JULIO/2023	JULIO/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 JARA GONZÁLEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL


YINEITH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR

JULIO/2023 JULIO/2023

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2023	JULIO/2023
	INGRESOS OPERACIONALES	65,779,880,209.58	65,779,880,209.58
41	INGRESOS FISCALES	26,656,709.58	26,656,709.58
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26,656,709.58	26,656,709.58
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
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	45,755,720,389.17	45,755,720,389.17
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,862,735,848.28	11,862,735,848.28
5111	GENERALES	11,862,735,848.28	11,862,735,848.28
511106	Estudios y Proyectos	6,439,778.00	6,439,778.00
511112	Obras Y Mejoras en Propiedad A	501,297,758.00	501,297,758.00
511113	Vigilancia y Seguridad	238,462,173.28	238,462,173.28
511114	Materiales y Suministros	655,348,519.00	655,348,519.00
51111402	Materiales de construcción	19,853,431.00	19,853,431.00
51111406	Útiles de escritorios	31,935,407.00	31,935,407.00
51111407	Repuestos para vehículos	6,106,990.00	6,106,990.00
51111410	Asesores y Partes para Equipos de Comp	3,395,287.00	3,395,287.00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	580,436,666.00	580,436,666.00
51111490	otros Materiales y Suministros	13,620,738.00	13,620,738.00
511115	Mantenimiento	81,138,711.00	81,138,711.00
51111501	Mantenimiento General	443,882.00	443,882.00
51111503	Equipo de Computo y Comunicaciones	17,453,866.00	17,453,866.00
51111504	Equipo de transporte	61,100,807.00	61,100,807.00
51111590	otros	2,140,156.00	2,140,156.00
511117	Servicios Publicos	118,237,869.00	118,237,869.00
511118	Arrendamiento	81,320,500.00	81,320,500.00
511118	Arrendamiento	92,722,572.00	92,722,572.00
51111802	Bienes Muebles	11,402,072.00	11,402,072.00
511120	Publicidad Y Propaganda	14,953,305.00	14,953,305.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	521,550.00	521,550.00
51112102	Impresos	521,550.00	521,550.00
511123	Comunicacion y Transporte	83,745,286.00	83,745,286.00
511125	Seguros Generales	185,511,537.00	185,511,537.00
51112501	Medicina prepagada Ediles	74,595,200.00	74,595,200.00
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	75,374,500.00	75,374,500.00
511133	Seguridad Industrial	145,541.00	145,541.00
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	101,796,076.00	101,796,076.00
511154	Organizacion de Eventos	150,000,000.00	150,000,000.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	7,268,792.00	7,268,792.00
511179	HONORARIOS	7,329,140,125.00	7,329,140,125.00
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	7,329,140,125.00	7,329,140,125.00
511180	SERVICIOS	2,296,006,256.00	2,296,006,256.00
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	2,296,006,256.00	2,296,006,256.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8,896,974,535.28	8,896,974,535.28
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	43,876,069.28	43,876,069.28

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2023	JULIO/2023
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	324,542,037.00	324,542,037.00
536001	Edificaciones	16,690,492.00	16,690,492.00
536004	Maquinaria y equipo	12,607,772.00	12,607,772.00
536005	Equipo medico y científico	95,060,145.00	95,060,145.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	36,983,469.00	36,983,469.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	153,418,352.00	153,418,352.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	9,781,807.00	9,781,807.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	8,518,573,483.00	8,518,573,483.00
536401	Red carretera	6,863,926,265.00	6,863,926,265.00
536403	Parques recreacionales	1,654,647,218.00	1,654,647,218.00
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	536,957,581.00	536,957,581.00
5424	SUBVENCIONES	536,957,581.00	536,957,581.00
542407	Bienes entregados sin contraprestación	536,957,581.00	536,957,581.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	24,459,052,424.61	24,459,052,424.61
5501	EDUCACION	6,108,590,143.00	6,108,590,143.00
550106	Asignación de bienes y servicios	6,108,590,143.00	6,108,590,143.00
55010601	Mantenimiento I.E.D	1,621,465.00	1,621,465.00
55010610	Asignación de elementos de consumo Educacion	173,884,678.00	173,884,678.00
55010632	Actividades Pedagogicas	5,892,010,373.00	5,892,010,373.00
55010690	Gastos diversos	41,073,627.00	41,073,627.00
5502	SALUD	356,384,532.11	356,384,532.11
550206	Asignación de bienes y servicios	356,384,532.11	356,384,532.11
55020610	Asignación de bienes de consumo Salud	94,054,696.00	94,054,696.00
55020627	Promocion y Divulgacion	224,582,242.11	224,582,242.11
55020691	Otras Asignaci?n Bienes y Servicios	37,747,594.00	37,747,594.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	783,408,055.00	783,408,055.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	783,408,055.00	783,408,055.00
55050602	otros gastos en recreacion y deportes	437,696,095.00	437,696,095.00
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	1,412,160,866.00	1,412,160,866.00
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	1,396,986,163.00	1,396,986,163.00
55060610	Asignación Bienes de consumo Cultura	10,211,943.00	10,211,943.00
55060637	Eventos culturales	1,386,774,220.00	1,386,774,220.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	12,357,530,571.00	12,357,530,571.00
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	10,396,002,252.00	10,396,002,252.00
55070606	Estudios y Proyectos	303,730,037.00	303,730,037.00
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	3,815,350,497.00	3,815,350,497.00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	5,476,577,499.00	5,476,577,499.00
55070616	Proyectos productivos para la comunidad	71,529,515.00	71,529,515.00
55070619	Participación ciudadana y estimulo derechos ciudadanos	277,473,691.00	277,473,691.00
55070633	Inversion Vial	317,191,346.00	317,191,346.00
55070634	SEGURIDAD	133,324,667.00	133,324,667.00
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
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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2023	JULIO/2023
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>20,024,159,820.41</u>	<u>20,024,159,820.41</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>607,693,066.82</u>	<u>607,693,066.82</u>
48	OTROS INGRESOS	607,693,066.82	607,693,066.82
4802	FINANCIERO	445,427,516.00	445,427,516.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	293,309,191.00	293,309,191.00
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
	<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>20,601,731,464.23</u>	<u>20,601,731,464.23</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>20,601,731,464.23</u>	<u>20,601,731,464.23</u>


LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL


YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR