



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 JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2023	JUNIO/2023		JUNIO/2023	JUNIO/2023
	<u>165,657,822,674.18</u>	<u>165,657,822,674.18</u>		<u>12,331,140,201.08</u>	<u>12,331,140,201.08</u>
13 CORRIENTE			24 CORRIENTE		
1311 CUENTAS POR COBRAR	539,383,666.04	539,383,666.04	2401 CUENTAS POR PAGAR	10,150,798,649.08	10,150,798,649.08
131102 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	537,584,151.04	537,584,151.04	240101 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,525,126,582.00	9,525,126,582.00
131190 MULTAS Y SANCIONES	537,306,739.04	537,306,739.04	240102 BIENES Y SERVICIOS	2,425,075,163.00	2,425,075,163.00
1384 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	277,412.00	277,412.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	7,100,051,419.00	7,100,051,419.00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,799,515.00	1,799,515.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	444,287,750.08	444,287,750.08
15 INVENTARIOS	1,799,515.00	1,799,515.00	243603 Honorarios	36,411,186.00	36,411,186.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,341,874,544.42	2,341,874,544.42	243605 Servicios	11,627,675.00	11,627,675.00
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2,341,874,544.42	2,341,874,544.42	243606 Arrendamientos	401,464.00	401,464.00
151030 Equipos de Comunicación y Computación	482,944.00	482,944.00	243615 Compras	155,018,916.08	155,018,916.08
151034 Elementos de protección y seguridad personal	805,945,466.95	805,945,466.95	243625 Rentas de trabajo	10,974,061.00	10,974,061.00
151036 Equipo de transporte	250,804,808.53	250,804,808.53	243626 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	100,186,869.00	100,186,869.00
151037 Muebles y enseres	449,774,565.00	449,774,565.00	243626 Contratos de construcción	1,636,654.00	1,636,654.00
151039 Material didáctico	152,540,430.00	152,540,430.00	243627 Retención de Impuesto de Industria y comercio por compras	38,355,576.00	38,355,576.00
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	192,974,417.00	192,974,417.00	243680 Otras Retenciones	89,675,349.00	89,675,349.00
151042 Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	32,455,241.00	32,455,241.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	181,384,317.00	181,384,317.00
151061 Materiales médico - quirúrgicos	4,602,105.00	4,602,105.00	249028 Seguros	90,249,711.00	90,249,711.00
151090 Otras mercancías en existencia	51,832,224.00	51,832,224.00	249051 Servicios públicos	27,748,834.00	27,748,834.00
	400,462,342.94	400,462,342.94	249054 Honorarios	63,385,772.00	63,385,772.00
			25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	9,908,000.00	9,908,000.00



(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023		JUNIO/2023		JUNIO/2023		JUNIO/2023	
19	OTROS ACTIVOS	162,776,564,463.72	162,776,564,463.72	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9,908,000.00	9,908,000.00		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19,972,206,422.00	19,972,206,422.00	251111	Aportes a riesgos laborales	9,908,000.00	9,908,000.00		
190501	Seguros	111,959,929.00	111,959,929.00	29	OTROS PASIVOS	2,170,433,552.00	2,170,433,552.00		
190513	Estudios y Proyectos	4,426,200,919.00	4,426,200,919.00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2,170,433,552.00	2,170,433,552.00		
190514	Bienes y Servicios	15,434,045,574.00	15,434,045,574.00	290304	Depósitos sobre contratos	2,170,433,552.00	2,170,433,552.00		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.00	3.00						
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.00	3.00						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	142,804,358,038.72	142,804,358,038.72						
190801	EN ADMINISTRACION	142,804,358,038.72	142,804,358,038.72						
	NO CORRIENTE	109,095,058,569.29	109,095,058,569.29		NO CORRIENTE	11,015,689.00	11,015,689.00		
13	CUENTAS POR COBRAR	26,633,148.09	26,633,148.09	27	PROVISIONES	11,015,689.00	11,015,689.00		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	547,709,938.50	547,709,938.50	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11,015,689.00	11,015,689.00		
131102	MULTAS Y SANCIONES	547,709,938.50	547,709,938.50	270103	Administrativas	11,015,689.00	11,015,689.00		
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						
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 530,555,607.41	- 530,555,607.41	3	PATRIMONIO				
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 530,555,607.41	- 530,555,607.41	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	262,410,725,353.39	262,410,725,353.39		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,148,496,665.20	7,148,496,665.20	3105	CAPITAL FISCAL	95,538,488,890.00	95,538,488,890.00		
1605	TERRENOS	862,319,083.00	862,319,083.00	310506	CAPITAL FISCAL	95,538,488,890.00	95,538,488,890.00		
			</						



(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	JUNIO/2023		JUNIO/2023	JUNIO/2023	
160501	Urbanos	862,319,083.00	862,319,083.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	137,991,139,822.00	137,991,139,822.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	107,459,227.00	107,459,227.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	144,284,761,048.27	144,284,761,048.27
161501	Edificaciones	107,459,227.00	107,459,227.00	310902	Perdidas o déficits 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	28,881,096,641.39	28,881,096,641.39
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	9,103,500.00	9,103,500.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	28,881,096,641.39	28,881,096,641.39
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	781,840,226.00	781,840,226.00	Total Patrimonio			
163707	Maquinaria y equipo	- 6.00	- 6.00			262,410,725,353.39	262,410,725,353.39
163708	Equipo medico y científico	716,237,946.00	716,237,946.00				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	52,683,101.00	52,683,101.00				
163710	Equipos de comunicación y computación	12,919,185.00	12,919,185.00				
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	326,031,503.00	326,031,503.00				
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 Recreación y Deporte	4,930,170.00	4,930,170.00				
165511	Herramientas y Accesorios	95,534,145.00	95,534,145.00				
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				



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO DESARROLLA Y CONECTA  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2023	JUNIO/2023	JUNIO/2023	JUNIO/2023
166090	Otro Equipo Medico y Científico	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 computacion	1,646,421,280.00	1,646,421,280.00	
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 (CIR)	-2,409,194,399.80	-2,409,194,399.80	
168501	Edificaciones	-347,877,578.00	-347,877,578.00	
168504	Maquinaria y equipo	-94,640,659.00	-94,640,659.00	
168505	Equipo medico y científico	-278,756,157.00	-278,756,157.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-321,819,728.00	-321,819,728.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-1,118,720,637.00	-1,118,720,637.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-247,379,640.80	-247,379,640.80	
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	



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

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2023	JUNIO/2023	JUNIO/2023	JUNIO/2023
169511	Equipos de Comunicación y Comp	- 6,763,589.00	- 6,763,589.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	101,919,928,756.00	101,919,928,756.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	18,349,515,643.00	18,349,515,643.00	
170501	Red Carretera	17,990,796,203.00	17,990,796,203.00	
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 (GR)	- 32,162,804,025.00	- 32,162,804,025.00	
178501	Red carretera	- 27,939,371,762.00	- 27,939,371,762.00	
178505	Parques Recreacionales	- 4,223,432,263.00	- 4,223,432,263.00	
Total Activo		<u>274,752,881,243.47</u>	<u>274,752,881,243.47</u>	
Total Pasivo + Patrimonio			<u>274,752,881,243.47</u>	<u>274,752,881,243.47</u>



ALCALDIA MAYOR  
DE ECOTEJA, D.C.  
GOBIERNO REGIONAL Y COMUNITARIO  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2023	JUNIO/2023		JUNIO/2023	JUNIO/2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
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
83	DEUDORAS DE CONTROL	145,686,841.36	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 869,197,864.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,865,458.36	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 869,197,864.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,865,458.36	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 869,197,864.00
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			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 145,686,841.36			
891506	Bienes y derechos retirados	- 6,865,458.36			
891521	Responsabilidades en proceso	- 138,821,383.00			

*Lizeth Jahira González Vargas*  
LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS  
ALCALDE LOCAL


*Yineth Bohorquez Pinto*  
YINETH BOHORQUEZ PINTO  
CONTADOR

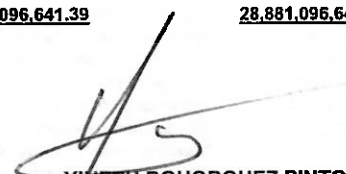
**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA**

NIT No. 899.999.061-9  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A JUNIO 30 DE 2023**

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	JUNIO/2023
5506	CULTURA	798,492,396.00	798,492,396.00
550605	Generales	15,174,703.00	15,174,703.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	783,317,693.00	783,317,693.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10,343,394,245.00	10,343,394,245.00
550705	Generales	1,961,528,319.00	1,961,528,319.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	8,381,865,926.00	8,381,865,926.00
5508	MEDIO AMBIENTE	413,394,138.00	413,394,138.00
550801	Actividades de Conservacion	108,784,603.00	108,784,603.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	38,428,149.00	38,428,149.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	266,181,386.00	266,181,386.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2,754,840,202.50	2,754,840,202.50
555003	Para Asistencia Social	2,754,840,202.50	2,754,840,202.50
<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>		<b><u>28,323,024,959.57</u></b>	<b><u>28,323,024,959.57</u></b>
<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>		<b><u>588,193,104.82</u></b>	<b><u>588,193,104.82</u></b>
48	OTROS INGRESOS	588,193,104.82	588,193,104.82
4802	FINANCIERO	425,927,554.00	425,927,554.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	280,320,359.00	280,320,359.00
480290	Otros ingresos financieros	145,607,195.00	145,607,195.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	162,265,550.82	162,265,550.82
480825	Sobrantes	162,265,550.82	162,265,550.82
<b><u>OTROS GASTOS</u></b>		<b><u>30,121,423.00</u></b>	<b><u>30,121,423.00</u></b>
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
<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b>		<b><u>28,881,096,641.39</u></b>	<b><u>28,881,096,641.39</u></b>
<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>		<b><u>28,881,096,641.39</u></b>	<b><u>28,881,096,641.39</u></b>

  
**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 JUNIO 30 DE 2023**

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	JUNIO/2023
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>65,779,880,209.58</b>	<b>65,779,880,209.58</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>26,656,709.58</b>	<b>26,656,709.58</b>
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
411003	Intereses	9,526,754.00	9,526,754.00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>65,753,223,500.00</b>	<b>65,753,223,500.00</b>
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
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>37,456,855,250.01</b>	<b>37,456,855,250.01</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>9,887,426,335.28</b>	<b>9,887,426,335.28</b>
5111	GENERALES	9,887,426,335.28	9,887,426,335.28
511106	Estudios y Proyectos	6,439,778.00	6,439,778.00
511112	Obras Y Mejoras en Propiedad A	464,945,962.00	464,945,962.00
511113	Vigilancia y Seguridad	156,493,676.28	156,493,676.28
511114	Materiales y Suministros	650,204,142.00	650,204,142.00
511115	Mantenimiento	55,285,256.00	55,285,256.00
511117	Servicios Publicos	110,644,839.00	110,644,839.00
511118	Arrendamiento	74,662,572.00	74,662,572.00
511120	Publicidad Y Propaganda	7,162,942.00	7,162,942.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	521,550.00	521,550.00
511123	Comunicacion y Transporte	20,244,808.00	20,244,808.00
511125	Seguros Generales	145,134,687.00	145,134,687.00
511133	Seguridad Industrial	145,541.00	145,541.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	84,984,569.00	84,984,569.00
511154	Organizacion de Eventos	150,000,000.00	150,000,000.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafeteria	5,985,918.00	5,985,918.00
511179	HONORARIOS	6,046,772,994.00	6,046,772,994.00
511180	SERVICIOS	1,907,797,101.00	1,907,797,101.00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>7,643,756,245.12</b>	<b>7,643,756,245.12</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	43,080,466.12	43,080,466.12
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	43,078,465.71	43,078,465.71
534790	Otras cuentas por cobrar	2,000.41	2,000.41
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	285,394,708.00	285,394,708.00
536001	Edificaciones	14,306,136.00	14,306,136.00
536004	Maquinaria y equipo	11,007,278.00	11,007,278.00
536005	Equipo medico y científico	87,875,990.00	87,875,990.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	31,581,954.00	31,581,954.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	132,238,944.00	132,238,944.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	8,384,406.00	8,384,406.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	7,305,298,125.00	7,305,298,125.00
536401	Red carretera	5,887,029,081.00	5,887,029,081.00
536403	Parques recreacionales	1,418,269,044.00	1,418,269,044.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	9,982,946.00	9,982,946.00
536803	Administrativas	9,982,946.00	9,982,946.00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>19,925,672,669.61</b>	<b>19,925,672,669.61</b>
5501	EDUCACION	4,556,556,773.00	4,556,556,773.00
550106	Asignación de bienes y servicios	4,556,556,773.00	4,556,556,773.00
5502	SALUD	342,666,665.11	342,666,665.11
550206	Asignación de bienes y servicios	342,666,665.11	342,666,665.11
5505	RECREACION Y DEPORTE	716,328,250.00	716,328,250.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	716,328,250.00	716,328,250.00