

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

(Cifras en Pesos)

(1 de Enero de 2023 al 30 de septiembre de 2023)

	30/09/2023	30/09/2022		30/09/2023	30/09/2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	208.851.122.243	158.124.522.493	CORRIENTE	13.588.657.793	12.887.059.406
13 CUENTAS POR COBRAR	555.088.821	836.009.090	24 CUENTAS POR PAGAR	11.447.440.672	9.116.268.757
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.074.543.408	1.181.491.841	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.798.624.083	8.808.051.382
1384 Otras cuentas por cobrar	1.799.515	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0	8.194.400
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	9.478.817	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	800.726.008	414.101.094
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-530.732.919,00	-325.482.951	2425 ACREEDORES	0	0
			2460 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	148.091.843	87.921.911
15 INVENTARIOS	817.098.979	1.834.828.585	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	8.852.700
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	817.098.979	1.834.828.585	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	8.852.700
19 OTROS ACTIVOS	206.296.033.422	155.453.684.818	27 PROVISIONES	11.015.889	6.430.807
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21.286.136.787	15.589.834.709	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	11.015.889	6.430.807
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	80.636.308			
1906 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	187.007.864.652	138.783.411.800	29 OTROS ACTIVOS	2.141.217.121	3.755.587.142
			2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.141.217.121	3.755.587.142
NO CORRIENTE	108.922.258.691	123.238.175.182	NO CORRIENTE	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1384 Otras cuentas por cobrar	0	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	2425 ACREEDORES	0	0
15 INVENTARIOS	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0
1530 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.292.181.578	8.712.700.624	27 PROVISIONES	0	0
1605 TERRENOS	862.319.083	862.319.083	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	212.295.134		29 OTROS ACTIVOS	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.103.500	9.103.500	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0	TOTAL PASIVO	13.599.673.462	12.887.059.406
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	822.852.100	310.404.834			
1640 EDIFICACIONES	3.862.857.122	3.862.857.122	3 PATRIMONIO		
1686 MAQUINARIA Y EQUIPO	309.847.503	323.219.535	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	304.990.806.431	288.475.638.269
1690 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	970.473.720	904.737.214	3105 CAPITAL FISCAL	95.538.466.890	95.538.466.890
1695 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	678.086.486	631.381.055	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	137.934.826.158	136.677.964.223
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.546.796.210	1.587.005.440	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	71.517.889.382	46.089.585.189
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	465.588.890	465.588.890			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA					
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.526.071.140	-2.118.955.708			
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	0			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-24.770.013	-24.770.013			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	101.630.077.113	116.525.474.556			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	21.089.490.074	35.921.432.883			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	115.733.217.136	102.192.964.185			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-36.802.830.099	-21.496.952.320			

19 OTROS ACTIVOS

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
1906 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

0	0
0	0
0	0

TOTAL ACTIVO

318,590,479.913	281,362,697.675
-----------------	-----------------

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 DERECHOS CONTINGENTES
83 DEUDORAS DE CONTROL
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

0	0
231 245 462	187 704 826
145 688 840	145 688 840
-376 932 322	-333 391 666

TOTAL PATRIMONIO

304.990.806.431	268.475.638.269
-----------------	-----------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

318,590,479.913	281,362,697.675
0	

D #

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
93 ACREEDORAS DE CONTROL
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

0	0
1 991 837 630	1 381 457 244
-1 991 837 630	-1 381 457 244

LIZETH JAHRA GONZALEZ VARGAS

Alcalde(a) Local de Bosa

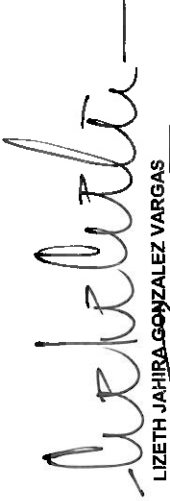
Contadora Pública
Matrícula 42891 Y

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA; ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
(1 de ENERO de 2023 al 30 de septiembre de 2023)
(Cifra pesos)

SEPTIEMBRE -2023. sep-22

INGRESO OPERACIONALES			
41	INGRESOS FISCALES	132.269.798.174,00	108.390.098.236,00
4105	TRIBUTARIOS	100.165.636,00	7.707.162,00
4110	NO TRIBUTARIOS	0	0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	100.165.636,00	7.707.162,00
4408	SISTEMA GEFIERAL DE PARTICIPACIONES	131.506.447.000,00	107.145.951.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	131.506.447.000,00	107.145.951.000,00
4705	FONDOS RECIDIDOS	0	0
48	OTROS INGRESOS	663.185.538,00	1.236.440.064,00
4802	FINANCIEROS	500.919.988,00	387.788.880,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	162.265.550,00	848.651.184,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	-
GASTOS OPERACIONALES		60.723.020.112,00	62.330.503.070,00
51	ADMINISTRACION	16.163.719.075,00	12.719.273.735,00
5106	Estudios y proyectos	0	0
5112	Obras y mejoras en propiedad ajena	16.163.719.075,00	12.719.273.735,00
5111	GENERALES	0	0
5113	Vigilancia y seguridad	0	0
5114	Materiales y suministros	0	0
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0
5211	GENERALES	0	0
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONE Y PROVISION	11.401.254.661,00	10.358.605.935,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	43.876.068,00	-
5351	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	-
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	402.271.448,00	370.445.481,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	10.945.124.199,00	9.988.160.454,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	9.982.946,00	-
5344	AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
54	TRANSFERENCIAS	1.351.174.178,00	276800399
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	31.805.839.455,00	38.485.935.473,00
5501	EDUCACION	6.203.658.634,00	2.257.027.400,00
5502	SALUD	428.223.391,00	255.010.534,00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTES	933.496.354,00	823.256.573,00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.700.064.921,00	11873074
5506	CULTURA	17.883.740.740,00	2.620.149.726,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	413.394.138,00	28.259.138.076,00
5508	MEDIO AMBIENTE	4.013.283.489,00	4.074.512.942,00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	184.967.148,00

57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	
58	OTROS GASTOS	1.032.743,00	489.887.528,00	
5804	FINANCIEROS	1.032.743,00	6.430.807,00	
5890	Otros gastos diversos	29.088.680,00	483456721	
	EXCEDENTES (DEFICIT OPERACIONAL)	71.546.778.062,00	46.059.595.156,00	
	INGRESOS NO OPERACIONALES	0	0	
58	GASTOS NO OPERACIONALES	29.088.680,00	522.281.229,00	
5804	FINANCIEROS	0		
5890	GASTOS DIVERSOS	29.088.680,00	522.281.229,00	
	EXCEDENTES (DEFICIT NO OPERACIONAL)	71.517.689.382,00	46.059.595.156,00	
	EXCEDENTES O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	71.517.689.382,00	46.059.595.156,00	
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	
5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	71.517.689.382,00	46.059.595.156,00	


LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS
 Alcaldesa Local de Bosa


 Contadora Pública

Matrícula 42891 T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
CONCILIACION SIPROJ
(1 de enero de 2023 al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras Pesos)

INSTRUCCIONES:

1. Diligenciar este formato de acuerdo con la descripción del encabezado de cada columna.
2. Los códigos que desagregan los tipos de procesos a nivel auxiliar, no corresponden a un código contable de obligatorio manejo en cada
3. Los saldos reportados a nivel de cuenta y subcuentas se compararán con los saldos del formulario CGN2005001. En caso de presentarse
4. Pueden reportarse diferencias en número de procesos y valores frente al aplicativo SIPROJ, pero estas deben explicarse en la columna

#####	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA		2023	LITIGIOS			
Código Contable	TIPO DE PROCESO	No. Procesos en Contabilidad	Saldos Contables	No. Procesos en SIPROJ	Valores en SIPROJ	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores
270100	Litigios y Dem.	0	0	0	0	0	0
270190	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	11.015.689,00	1	11.015.689,00	0	0
912000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	10	1.991.837.630,00	10	1.991.837.630,00	0	0
912004	Administrativos	10	1.991.837.630,00	10	1.991.837.630,00	5	0
TOTAL		5	1991837630	10	1991837630	0	0


LIZETH JAHIRA GONZALEZ
VARGAS

YINETH BOHORQUEZ

Alcaldesa Local de Bosa

CONTADORA PÚBLICA
MATRICULA 42891 T