



ALCALDÍA 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 AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2018	AGOSTO/2017		AGOSTO/2018	AGOSTO/2017
CORRIENTE	<u>71,341,001</u>	<u>74,759,589</u>		<u>6,888,277</u>	<u>12,407,939</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	684,335	0	24 CUENTAS POR PAGAR	2,956,529	12,407,939
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,504,485	0	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,750,265	10,500,732
131102 MULTAS	1,504,485	0	240101 BIENES Y SERVICIOS	1,111,281	708,133
13110201 MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	100,377	0	240102 PROYECTOS DE INVERSION	1,638,984	9,792,599
1311020101 Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	78,497	0	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	2,980	0
1311020102 Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	21,880	0	242402 Aportes a seguridad social en salud	2,980	0
13110202 MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	1,404,108	0	2425 ACREEDORES	0	128,586
1311020201 Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	1,368,056	0	242504 Servicios publicos	0	6,117
1311020202 Multas por infraccion ley 232 - coactivo	36,052	0	242510 Seguros	0	38,816
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	191,954	0	242512 Saldos a favor de contribuyentes	0	946
138421 Indemnizaciones	8,292	0	242519 Aportes Seg.Social Salud	0	19,399
13842101 Indemnizaciones Cobro Persuasivo	8,292	0	24251901 Aportes A Seguridad Social En Salud	0	19,399
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,662	0	242552 Honorarios	0	60,725
13849002 Otros plazas de mercado	183,662	0	242590 Otros Acreedores	0	2,583
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	8,755	0	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	88,161	747,756
138590 Otras cuentas por cobrar de dificil recaudo	8,755	0	243603 Honorarios	- 116,638	36,178
13859001 Anticipos	8,755	0	243605 Servicios	1,162	8,160
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,020,859	0	243606 Arrendamientos	906	315
			243608 Compras	21,702	30,637



ALCALDÍA 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 AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2018	AGOSTO/2017			AGOSTO/2018	AGOSTO/2017
138690	Otras cuentas por cobrar	- 1,020,859	0	243615	Rentas de trabajo	14,299	5,762
14	DEUDORES	- 3,000	72,946,595	24361501	Articulo 383 E.T. Funcionarios	- 208	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 3,000	1,684,518	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	14,507	5,762
140102	MULTAS	- 3,000	1,684,518	243617	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	0	6,702
14010201	MULTAS POR INFRACCION AL REG URBANIS	- 3,000	1,640,619	24361701	A trabajadores por cuenta propia	0	6,702
1401020101	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanistico	- 3,000	1,402,343	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	- 18,630	74,035
1401020102	Multas Cobro Persuasivo Reg Urbanistico	0	238,276	243626	Contratos de construccion	33,547	151,645
14010202	MULTAS POR INFRACCION DE LEY 232	0	43,899	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	13,625	90,944
1401020201	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Ley 232	0	17,840	243690	Otras Retenciones	138,188	343,378
1401020202	Multas Cobro Persuasivo Ley 232	0	26,059	24369004	Contribucion Especial 5%	130,729	303,483
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	4,298,111	24369005	Otras Contribuciones	4	0
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	0	4,298,111	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	7,455	39,895
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	66,479,073	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	702,755
142402	EN ADMINISTRACION	0	66,479,073	245002	Anticipos sobre proyectos de inversión	0	702,755
14240201	Entidades Publicas	0	66,479,073	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	328,110
1470	OTROS DEUDORES	0	369,807	245507	Depósitos sobre contratos	0	328,110
147084	Responsabilidades fiscales	0	367,323	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	115,123	0
147090	OTROS DEUDORES	0	2,484	249028	Seguros	17,979	0
14709004	Otros Deudores- Varios	0	2,484	249051	Servicios publicos	37,983	0
				249054	Honorarios	44,463	0



ALCALDÍA 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 AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2018	AGOSTO/2017		AGOSTO/2018	AGOSTO/2017	
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	115,086	249090	Otras cuentas por pagar	14,698	0
147502	Préstamos concedidos	0	115,086	29	OTROS PASIVOS	3,931,748	0
14750201	Anticipos	0	103,444	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,931,748	0
14750202	Multas	0	11,642	290304	Depósitos sobre contratos	3,931,748	0
15	INVENTARIOS	30,641	284,296				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	30,641	284,296				
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	107	85,052				
15103001	Equipos de Comunicacion y Compu Com	107	289				
15103002	Equipos de Comunicacion y Compu CC	0	1,000				
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	0	83,763				
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	0	365				
15103501	Repuestos, equipos férreos y otros	0	365				
151037	Muebles y enseres	2,819	167,554				
15103701	Muebles , enseres y Equipo de O. Consumo	0	21,529				
15103702	Muebles , enseres y Equipo de O. CC	0	1,218				
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	2,819	144,807				
151039	Material didáctico	9,054	0				
15103901	Material didáctico Consumo	- 8,753	0				
15103903	Material didáctico Dev	17,807	0				



ALCALDÍA 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 AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2018	AGOSTO/2017	AGOSTO/2018	AGOSTO/2017
151090	Otras mercancías en existencia	18,661	31,325		
15109001	Otras mercancías en existencia	18,661	31,325		
19	OTROS ACTIVOS	70,629,025	1,528,698		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	938,700	1,498,224		
190501	Seguros	31,162	18,679		
190513	Estudios y Proyectos	907,538	1,479,545		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,943,353	0		
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,943,353	0		
19060401	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1,521,983	0		
19060402	Anticipo para proyectos de inversion	3,050,497	0		
19060490	Otros avances y anticipos	370,873	0		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	64,746,972	0		
190801	EN ADMINISTRACION	64,746,972	0		
19080101	Entidades publicas	61,511,332	0		
19080103	Convenios interadministrativos	3,235,640	0		
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	30,474		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	30,474		
19100101	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	0	25,819		
19100102	Materiales y Suministros de CC Funcionamiento	0	4,655		



ALCALDÍA 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 AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2018	AGOSTO/2017		AGOSTO/2018	AGOSTO/2017
NO CORRIENTE	<u>39,969,785</u>	<u>21,753,601</u>	Total Pasivo	<u>6,888,277</u>	<u>12,407,939</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,022,570	5,560,627	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	862,319	261,719	31 HACIENDA PUBLICA	104,422,509	84,105,251
160501 Urbanos	862,319	261,719	3105 CAPITAL FISCAL	118,993,155	101,144,776
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	1,519,537	310503 Distrito	- 11,088,127	101,144,776
161501 Edificaciones	0	1,519,537	31050301 Capital Fiscal del Distrito	- 72,915	106,519,677
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	199,735	32,977	31050302 Utilidad o excedentes acumulados	- 719	0
163501 Maquinaria y Equipo	0	565	31050310 Efecto del Saneamiento Contable LEY 716/01	0	823,434
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	161,531	23,465	31050312 OPERACIONES DE ENLACE GOBIERNO GENERAL	- 10,976,968	- 289,777
163504 Equipos de comunicación y computacion	38,204	8,297	3105031203 FONDOS TRANSF - INVERSION	0	- 1,241,684
163511 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	650	3105031205 INGRESOS	- 10,976,968	951,907
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	0	405,630	31050321 Bienes Transferidos a otra entidad Publica (DB)	0	- 1,040,772
163707 Maquinaria y equipo	0	21,000	31050322 Excedentes Financieros	0	- 1,667,017
163708 Equipo medico y científico	0	226	31050334 Depuracion Contable	0	- 2,921,410
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	0	116,104	31050336 Depuracion Cartera Multas	- 37,525	- 279,359
163710 Equipos de comunicación y computacion	0	161,494	310506 CAPITAL FISCAL	130,081,282	0
163711 Equipos de transporte, traccion y elevacion	0	81,196	31050601 Capital fiscal del distrito	130,103,760	0
163712 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	25,610	31050602 Efecto del saneamiento contable ley 716/01	823,434	0
1640 EDIFICACIONES	3,862,657	3,135,539	31050606 Depuracion contable	- 823,434	0
			31050612 Operaciones de enlace gobierno general	- 22,478	0
			3105061206 Fondos transf - inversion	- 22,478	0
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 15,217,665	- 17,010,747
			311002 Perdida o deficit del ejercicio	- 15,217,665	- 17,010,747
			3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	261,097



ALCALDÍA 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 AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2018	AGOSTO/2017			AGOSTO/2018	AGOSTO/2017
164001	Edificios y casas	3,862,657	3,135,539	311552	Terrenos	0	229,681
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	154,744	294,140	311566	Maquinaria y Equipo	0	21,162
165501	Equipo de Construccion	5,327	21,732	311569	Equipo de comunicacion y computacion	0	7,035
165504	Maquinaria Industrial	11,309	0	311570	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	3,219
165511	Herramientas y Accesorios	19,928	61,921	3128	PROVISIONES,AGOTAMIENTO,DEPRE C	0	- 289,875
165590	Otra maquinaria y equipo	118,180	210,487	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0	- 121,627
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24,925	0	312806	Amortización de bienes de uso público	0	- 144,234
166090	Otro Equipo Medico y Científico	24,925	0	312807	Amortización Otros Activos	0	- 24,014
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	238,457	688,240	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	647,019	0
166501	Muebles y enseres	84,855	553,702	314503	Cuentas por cobrar	- 1,020,860	0
166502	Equipo y maquina de oficina	153,602	134,538	314506	Propiedad, planta y equipo	1,161,071	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	588,505	416,166	314510	Bienes de uso público	523,513	0
167002	Equipos de computacion	588,505	416,166	314512	Otros activos	- 16,705	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	291,367	334,114		Total Patrimonio	<u>104,422,509</u>	<u>84,105,251</u>
167502	Terrestre	291,367	334,114				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	0	1,225				
168002	Equipo de restaurante y cafetería	0	1,225				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 200,139	- 1,525,749				
168501	Edificaciones	- 45,064	- 47,031				



ALCALDÍA 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 AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2018	AGOSTO/2017	AGOSTO/2018	AGOSTO/2017
168504	Maquinaria y equipo	- 15,465	- 119,375		
168505	Equipo medico y cientifico	- 12	- 223		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 36,239	- 628,050		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 60,189	- 526,056		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 43,170	- 179,185		
168509	Equipos de comedor, cocina	0	- 25,829		
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD,PLANTA	0	- 2,911		
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	- 2,911		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	33,947,215	15,798,129		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	31,803,081	13,831,132		
170501	Red Carretera	20,137,101	5,268,838		
170505	Parques Recreacionales	11,665,980	8,562,294		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,418,392	2,845,167		
171001	Red carretera	2,418,392	2,845,167		
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 274,258	- 878,170		
178501	Red carretera	- 274,258	- 878,170		
19	OTROS ACTIVOS	0	394,845		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	798,117		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	0	798,117		



ALCALDÍA 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 AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2018	AGOSTO/2017	AGOSTO/2018	AGOSTO/2017
19200501	Maquinaria y Equipo	0	1		
19200502	Equipo Medico y Cientifico	0	1,584		
19200503	Muebles, Enseres y Equipo	0	464,374		
19200504	Equipo de Comunicación y Computación	0	219,880		
19200505	Equipo de comedor y cafeteria	0	50,022		
19200508	Redes y Lineas	0	2,019		
19200570	Software y Licencias	0	60,237		
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	0	- 664,370		
192505	Bienes Muebles en Comodato	0	- 664,370		
1970	INTANGIBLES	0	116,268		
197007	Licencias	0	94,145		
197008	Software	0	22,123		
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	0	- 116,267		
197507	LICENCIAS	0	- 94,144		
197508	SOFTWARE	0	- 22,123		
1999	VALORIZACIONES	0	261,097		
199952	Terrenos	0	229,681		
199966	Maquinaria y Equipo	0	21,162		
199969	Equipo de comunicacion y computacion	0	7,035		



ALCALDÍA 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 AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2018	AGOSTO/2017		AGOSTO/2018	AGOSTO/2017
199970	Equipos de transporte traccion y elevacion	0	3,219			
Total Activo		<u>111,310,786</u>	<u>96,513,190</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>111,310,786</u>	<u>96,513,190</u>



ALCALDÍA 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 AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2018	AGOSTO/2017			AGOSTO/2018	AGOSTO/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,362,703	1,278,808	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	103,187	2,295
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,362,703	1,278,808	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	103,187	2,295
812004	Administrativas	1,362,703	1,278,808	912004	Administrativa	103,187	2,295
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	451,185	367,290	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	3,752
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	77,554	77,554	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	0	3,752
81200499	Otras Multas	833,964	833,964	939090	Otras cuentas acreedoras de control	0	3,752
83	DEUDORAS DE CONTROL	11,788	5,554	93909001	Litigios y demandas	0	3,752
8315	ACTIVOS RETIRADOS	4,561	941	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 103,187	- 6,047
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,561	941	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 103,187	- 2,295
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,227	4,613	990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	- 103,187	- 2,295
836101	Internas	7,227	4,613	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	- 3,752
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,374,491	- 1,284,362	991590	Otras cuentas acreedoras de control	0	- 3,752
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 1,362,703	- 1,278,808	99159001	Litigios y demandas	0	- 3,752
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 1,362,703	- 1,278,808				
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 451,285	- 367,390				
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	- 77,454	- 77,454				
89050699	Otras Multas	- 833,964	- 833,964				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 11,788	- 5,554				
891506	Bienes y derechos retirados	- 4,561	- 941				



ALCALDÍA 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 AGOSTO 31 DE 2018**

(Cifras en miles)

AGOSTO/2018

AGOSTO/2017

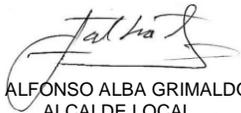
AGOSTO/2018

AGOSTO/2017

891521 Responsabilidades en proceso

- 7,227

- 4,613


JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS
ALCALDE LOCAL


YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR