



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

**NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2022			ENERO/2022	ENERO/2022
	CORRIENTE	90,583,965,317.58	90,583,965,317.58		CORRIENTE	- 5,706,809,508.00	- 5,706,809,508.00
13	CUENTAS POR COBRAR	553,955,182.20	553,955,182.20	24	CUENTAS POR PAGAR	- 8,386,119,904.00	- 8,386,119,904.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	553,955,182.20	553,955,182.20	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	- 8,643,617,715.00	- 8,643,617,715.00
131102	MULTAS	553,955,182.20	553,955,182.20	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,012,462,259.00	1,012,462,259.00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	553,955,182.20	553,955,182.20	240102	PROYECTOS DE INVERSION	- 9,656,079,974.00	- 9,656,079,974.00
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	334,037,477.20	334,037,477.20	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	8,605,800.00	8,605,800.00
1311020104	Multas administrativas nivel central - persuasivo	219,917,705.00	219,917,705.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	8,605,800.00	8,605,800.00
15	INVENTARIOS	142,204.94	142,204.94	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	167,650,393.00	167,650,393.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	142,204.94	142,204.94	243603	Honorarios	28,218,952.00	28,218,952.00
151090	Otras mercancías en existencia	142,204.94	142,204.94	243605	Servicios	- 689,526.00	- 689,526.00
15109001	Otras mercancías en existencia	142,204.94	142,204.94	243606	Arrendamientos	1,148,889.00	1,148,889.00
19	OTROS ACTIVOS	90,029,867,930.44	90,029,867,930.44	243608	Compras	61,364,142.00	61,364,142.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13,879,719,002.00	13,879,719,002.00	243615	Rentas de trabajo	12,350,680.00	12,350,680.00
190501	Seguros	16,883,667.00	16,883,667.00	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	12,350,680.00	12,350,680.00
190513	Estudios y Proyectos	209,306,191.00	209,306,191.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	35,769,624.00	35,769,624.00
190514	Bienes y Servicios	13,653,529,144.00	13,653,529,144.00	243626	Contratos de construccion	1.00	1.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	418,744,653.00	418,744,653.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	28,812,180.00	28,812,180.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	418,744,653.00	418,744,653.00	243690	Otras Retenciones	675,451.00	675,451.00
19060401	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	418,744,653.00	418,744,653.00	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	675,451.00	675,451.00
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	81,241,618.00	81,241,618.00



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

**NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2022			ENERO/2022	ENERO/2022
1906	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	75,731,404,275.44	75,731,404,275.44	249051	Servicios públicos	14,400,218.00	14,400,218.00
190801	EN ADMINISTRACION	75,731,404,275.44	75,731,404,275.44	249054	Honorarios	66,841,400.00	66,841,400.00
19080101	Entidades publicas	61,594,212,671.44	61,594,212,671.44	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	8,852,700.00	8,852,700.00
19080103	Convenios interadministrativos	14,137,191,604.00	14,137,191,604.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,852,700.00	8,852,700.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	8,852,700.00	8,852,700.00
				29	OTROS PASIVOS	2,670,457,696.00	2,670,457,696.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,670,457,696.00	2,670,457,696.00
				290304	Depósitos sobre contratos	2,670,457,696.00	2,670,457,696.00
	NO CORRIENTE	<u>124,499,510,952.60</u>	<u>124,499,510,952.60</u>		Total Pasivo	- 5,706,809,508.00	- 5,706,809,508.00
13	CUENTAS POR COBRAR	327,573,599.60	327,573,599.60	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	659,548,067.80	659,548,067.80	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	220,790,285,778.18	220,790,285,778.18
131102	MULTAS	659,548,067.80	659,548,067.80	3105	CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37	95,538,488,889.37
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	659,548,067.80	659,548,067.80	310506	CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37	95,538,488,889.37
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	653,973,077.80	653,973,077.80	31050601	Capital fiscal del distrito	105,656,092,321.67	105,656,092,321.67
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	5,574,990.00	5,574,990.00	31050602	Efecto del saneamiento contable ley 716/01	823,433,663.00	823,433,663.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 331,974,468.20	- 331,974,468.20	31050603	Bienes recibidos en transferencia de otra entidad publ(cr)	- 50,000.00	- 50,000.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 331,974,468.20	- 331,974,468.20	31050604	Bienes transferidos a otra entidad publica (db)	919,417,641.00	919,417,641.00
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	- 8,693,903.70	- 8,693,903.70	31050605	Excedentes financieros	- 11,014,493,326.85	- 11,014,493,326.85
1386140101	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	- 8,693,903.70	- 8,693,903.70	31050606	Depuracion contable	- 823,433,663.00	- 823,433,663.00
				31050612	Operaciones de enlace gobierno general	- 22,477,746.45	- 22,477,746.45
				3105061206	Fondos transf - inversion	- 22,477,746.45	- 22,477,746.45



**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2022			ENERO/2022	ENERO/2022
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 323,280,564.50	- 323,280,564.50	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	128,297,716,554.81	128,297,716,554.81
1386140201	Deterioro Multas por infracción regimen urbanístico - Coactivo	- 323,280,564.50	- 323,280,564.50	310901	Utilidades o excedentes acumulados	134,522,385,951.08	134,522,385,951.08
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,637,079,253.00	6,637,079,253.00	310902	Perdidas o déficits acumulados	- 6,224,669,396.27	- 6,224,669,396.27
1605	TERRENOS	862,319,083.00	862,319,083.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3,045,919,666.00	- 3,045,919,666.00
160501	Urbanos	862,319,083.00	862,319,083.00	311002	Perdida o déficit del ejercicio	- 3,045,919,666.00	- 3,045,919,666.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,073,944.00	8,073,944.00	Total Patrimonio		<u>220,790,285,778.18</u>	<u>220,790,285,778.18</u>
163502	Equipo Médico y Científico	8,073,944.00	8,073,944.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	129,310,028.00	129,310,028.00				
163707	Maquinaria y equipo	2,149,994.00	2,149,994.00				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	92,406,352.00	92,406,352.00				
163710	Equipos de comunicación y computación	34,753,682.00	34,753,682.00				
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	340,030,850.00	340,030,850.00				
165505	Equipo de Música	109,406,719.00	109,406,719.00				
165511	Herramientas y Accesorios	106,119,527.00	106,119,527.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	124,504,604.00	124,504,604.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	863,432,135.00	863,432,135.00				
166002	Equipo de Laboratorio	33,255,000.00	33,255,000.00				



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

**NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2022	ENERO/2022	ENERO/2022
166090	Otro Equipo Medico y Científico	830,177,135.00	830,177,135.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	510,587,552.00	510,587,552.00		
166501	Muebles y enseres	122,962,120.00	122,962,120.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	387,625,432.00	387,625,432.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,454,290,341.00	1,454,290,341.00		
167002	Equipos de computacion	1,454,290,341.00	1,454,290,341.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	467,508,252.00	467,508,252.00		
167502	Terrestre	467,508,252.00	467,508,252.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,836,360,041.00	- 1,836,360,041.00		
168501	Edificaciones	- 307,343,526.00	- 307,343,526.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 70,366,510.00	- 70,366,510.00		
168505	Equipo medico y científico	- 139,397,370.00	- 139,397,370.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 291,532,947.00	- 291,532,947.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 807,186,639.00	- 807,186,639.00		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 220,533,049.00	- 220,533,049.00		
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		



**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2022		ENERO/2022	ENERO/2022
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	117,534,858,100.00	117,534,858,100.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	28,052,451,387.00	28,052,451,387.00			
170501	Red Carretera	18,782,704,716.00	18,782,704,716.00			
170505	Parques Recreacionales	9,269,746,671.00	9,269,746,671.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	102,102,994,185.00	102,102,994,185.00			
171001	Red carretera	97,687,842,083.00	97,687,842,083.00			
171005	Parques Recreacionales	4,415,152,092.00	4,415,152,092.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 12,620,587,472.00	- 12,620,587,472.00			
178501	Red carretera	- 11,175,872,016.00	- 11,175,872,016.00			
178505	Parques Recreacionales	- 1,444,715,456.00	- 1,444,715,456.00			
Total Activo		<u>215,083,476,270.18</u>	<u>215,083,476,270.18</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>215,083,476,270.18</u>	<u>215,083,476,270.18</u>

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

NIT No. 899.990.061-9
A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ENERO/2022	ENERO/2022		ENERO/2022	ENERO/2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	187,704,825.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	537,309,492.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	187,704,825.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	537,309,492.00
812004	Administrativas	187,704,825.00	912004	Administrativos	537,309,492.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	188,290,825.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 537,309,492.00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	- 586,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 537,309,492.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	160,206,373.36	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 537,309,492.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,865,458.36			
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,865,458.36			
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	153,340,915.00			
836101	Internas	153,340,915.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 347,911,198.36			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 253,165,135.00			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 187,704,825.00			
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 187,406,575.00			
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	- 298,250.00			
890590	Otros Derechos Contingentes	- 65,460,310.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 94,746,063.36			
891506	Bienes y derechos retirados	- 6,865,458.36			



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

NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2022	ENERO/2022	ENERO/2022
891521	Responsabilidades en proceso	- 87,880,605.00	- 87,880,605.00		


LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL


YARETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR

