



**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2022**

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	ENERO/2022			FEBRERO/2022	ENERO/2022
	CORRIENTE	<u>88,969,963,639.58</u>	<u>90,583,965,317.58</u>		CORRIENTE	<u>8,248,834,696.00</u>	<u>- 5,706,809,508.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	553,955,182.20	553,955,182.20	24	CUENTAS POR PAGAR	5,569,524,300.00	- 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	5,255,041,788.00	- 8,643,617,715.00
131102	MULTAS	553,955,182.20	553,955,182.20	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,383,054,534.00	1,012,462,259.00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	553,955,182.20	553,955,182.20	240102	PROYECTOS DE INVERSION	3,871,987,254.00	- 9,658,079,974.00
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	146,372,812.94	142,204.94	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	215,277,518.00	167,650,393.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	146,372,812.94	142,204.94	243603	Honorarios	39,568,978.00	28,218,952.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	521,638.00	.00	243605	Servicios	13,063,948.00	- 689,526.00
15100401	Impresos y publicaciones consumo	521,638.00	.00	243606	Arrendamientos	386,753.00	1,148,889.00
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	101,150.00	.00	243608	Compras	59,285,335.00	61,364,142.00
15104101	Maquinaria y elementos de ferreteria	101,150.00	.00	243615	Rentas de trabajo	19,076,052.00	12,350,680.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	109,915.00	.00	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	19,076,052.00	12,350,680.00
15106101	Materiales médico - quirúrgicos	109,915.00	.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	44,802,222.00	35,769,624.00
151090	Otras mercancías en existencia	145,640,109.94	142,204.94	243626	Contratos de construccion	1.00	1.00
15109001	Otras mercancías en existencia	145,640,109.94	142,204.94	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	39,084,985.00	28,812,180.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>88,269,635,644.44</u>	<u>90,029,867,930.44</u>	243690	Otras Retenciones	8,244.00	675,451.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14,413,862,476.00	13,879,719,002.00	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	9,244.00	675,451.00
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90,599,194.00	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 FEBRERO 28 DE 2022**

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	ENERO/2022			FEBRERO/2022	ENERO/2022
190501	Seguros	16,883,667.00	16,883,667.00	249051	Servicios publicos	24,095,818.00	14,400,218.00
190513	Estudios y Proyectos	209,306,191.00	209,306,191.00	249054	Honorarios	66,503,378.00	66,841,400.00
190514	Bienes y Servicios	14,187,672,618.00	13,653,529,144.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	8,852,700.00	8,852,700.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	418,744,653.00	418,744,653.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,852,700.00	8,852,700.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	418,744,653.00	418,744,653.00	251111	Aportes a riesgos laborales	8,852,700.00	8,852,700.00
19060401	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	418,744,653.00	418,744,653.00	29	OTROS PASIVOS	2,670,457,696.00	2,670,457,696.00
1906	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	73,437,028,515.44	75,731,404,275.44	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,670,457,696.00	2,670,457,696.00
190801	EN ADMINISTRACION	73,437,028,515.44	75,731,404,275.44	290304	Depósitos sobre contratos	2,670,457,696.00	2,670,457,696.00
19080101	Entidades publicas	58,868,178,911.44	61,594,212,671.44				
19080103	Convenios interadministrativos	14,568,849,604.00	14,137,191,604.00				
	NO CORRIENTE	<u>123,261,528,347.40</u>	<u>124,499,510,952.60</u>		Total Pasivo	<u>8,248,834,696.00</u>	- 5,706,809,508.00
13	CUENTAS POR COBRAR	325,218,599.60	327,573,599.60	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	657,193,067.80	659,548,067.80	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	203,982,657,290.88	220,790,285,778.18
131102	MULTAS	657,193,067.80	659,548,067.80	3105	CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37	95,538,488,889.37
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	657,193,067.80	659,548,067.80	310506	CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37	95,538,488,889.37
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	651,818,077.80	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)	- 331,974,488.20	- 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	- 331,974,488.20	- 331,974,468.20	31050604	Bienes transferidos a otra entidad publica (db)	919,417,641.00	919,417,641.00
				31050605	Excedentes financieros	- 11,014,493,326.85	- 11,014,493,326.85

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	ENERO/2022			FEBRERO/2022	ENERO/2022
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	- 8,693,903.70	- 8,693,903.70	31050606	Depuracion contable	- 823,433,663.00	- 823,433,663.00
1386140101	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	- 8,693,903.70	- 8,693,903.70	31050612	Operaciones de eniaca gobierno general	- 22,477,746.45	- 22,477,746.45
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 323,280,564.50	- 323,280,564.50	3105061206	Fondos transf - inversion	- 22,477,746.45	- 22,477,746.45
1386140201	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - Coactivo	- 323,280,564.50	- 323,280,564.50	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	128,297,716,554.81	128,297,716,554.81
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,487,003,595.80	6,637,079,253.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	134,522,385,951.08	134,522,385,951.08
1605	TERRENOS	862,319,083.00	862,319,083.00	310902	Pérdidas o déficits acumulados	- 6,224,669,396.27	- 6,224,669,396.27
160501	Urbanos	862,319,083.00	862,319,083.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 19,853,548,153.20	- 3,045,919,666.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,975,250.00	8,073,944.00	311002	Pérdida o déficit del ejercicio	- 19,853,548,153.20	- 3,045,919,666.00
163502	Equipo Medico y Científico	.00	8,073,944.00		Total Patrimonio	<u>203,982,657,290.96</u>	<u>220,790,285,778.18</u>
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 5,824,800.00	.00				
163504	Equipos de comunicación y computacion	6,800,050.00	.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	123,496,788.00	129,310,028.00				
163707	Maquinaria y equipo	2,149,994.00	2,149,994.00				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	88,593,112.00	92,406,362.00				
163710	Equipos de comunicación y computacion	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	323,003,799.00	340,030,850.00				
165505	Equipo de Musica	97,983,769.00	109,406,719.00				

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

NIT No. 899.999.061-0
A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	ENERO/2022	FEBRERO/2022	ENERO/2022
165511	Herramientas y Accesorios	102,447,187.00	106,119,527.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	122,572,843.00	124,504,804.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	726,737,214.00	663,432,135.00		
166002	Equipo de Laboratorio	33,255,000.00	33,255,000.00		
166090	Otro Equipo Medico y Científico	693,482,214.00	630,177,135.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	506,712,795.00	510,587,552.00		
166501	Muebles y enseres	121,022,120.00	122,862,120.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	385,690,675.00	387,725,432.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,478,787,615.00	1,454,290,341.00		
167002	Equipos de computacion	1,478,787,615.00	1,454,290,341.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	465,588,860.00	467,508,252.00		
167502	Terrestre	465,588,860.00	467,508,252.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,840,504,917.20	- 1,836,360,041.00		
168501	Edificaciones	- 309,727,882.00	- 307,343,526.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 67,832,985.00	- 70,366,510.00		
168505	Equipo medico y científico	- 127,285,880.00	- 139,397,370.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 289,695,992.00	- 291,532,947.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 824,707,460.00	- 807,188,639.00		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 221,254,718.20	- 220,533,049.00		



**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2022**

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	ENERO/2022		FEBRERO/2022	ENERO/2022
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 Comunicación y Comp	- 6,763,589.00	- 6,763,589.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	116,449,306,152.00	117,534,858,100.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	28,076,695,045.00	28,052,451,387.00			
170501	Red Carretera	18,782,704,716.00	18,782,704,716.00			
170505	Parques Recreacionales	9,293,990,329.00	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	97,687,842,093.00	97,687,842,093.00			
171005	Parques Recreacionales	4,415,152,092.00	4,415,152,092.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 13,730,383,078.00	- 12,620,587,472.00			
178501	Red carretera	- 12,163,024,508.00	- 11,175,872,016.00			
178505	Parques Recreacionales	- 1,567,358,570.00	- 1,444,715,456.00			
Total Activo		<u>212,231,491,986.98</u>	<u>215,083,476,270.18</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>212,231,491,986.98</u>	<u>215,083,476,270.18</u>

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2022**

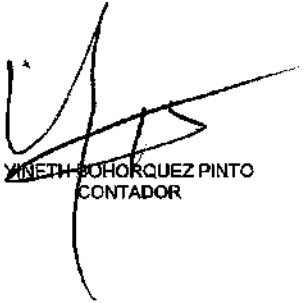
(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	ENERO/2022			FEBRERO/2022	ENERO/2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	187,704,825.00	187,704,825.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	537,309,492.00	537,309,492.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	187,704,825.00	187,704,825.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	537,309,492.00	537,309,492.00
812004	Administrativas	187,704,825.00	187,704,825.00	912004	Administrativos	537,309,492.00	537,309,492.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	188,290,825.00	188,290,825.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 537,309,492.00	- 537,309,492.00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	- 586,000.00	- 586,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 537,309,492.00	- 537,309,492.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	145,686,841.36	160,206,373.36	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 537,309,492.00	- 537,309,492.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,865,458.36	6,865,458.36				
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,865,458.36	6,865,458.36				
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	138,821,383.00	153,340,915.00				
836101	Internas	138,821,383.00	153,340,915.00				
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 333,391,666.36	- 347,911,198.36				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 253,165,135.00	- 253,165,135.00				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 187,704,825.00	- 187,704,825.00				
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 187,406,575.00	- 187,406,575.00				
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	- 298,250.00	- 298,250.00				
890590	Otros Derechos Contingentes	- 65,460,310.00	- 65,460,310.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 80,226,531.36	- 94,748,083.36				
891506	Bienes y derechos retirados	- 6,865,458.36	- 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 FEBRERO 28 DE 2022**

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	ENERO/2022	FEBRERO/2022	ENERO/2022
891521	Responsabilidades en proceso	- 73,361,073.00	- 87,880,605.00		
 LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS ALCALDE LOCAL				 YNETH BOHORQUEZ PINTO CONTADOR	

