

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

(Cifras en pesos)

|            |                                                        | MARZO/2022               | MARZO/2022               |          |                                                           | MARZO/2022              | MARZO/2022              |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            | <b>CORRIENTE</b>                                       | <b>82,470,733,035.06</b> | <b>82,470,733,035.06</b> |          | <b>CORRIENTE</b>                                          | <b>6,894,876,483.00</b> | <b>6,894,876,483.00</b> |
| 13         | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                              | 553,955,182.20           | 553,955,182.20           | 24       | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                  | 4,215,566,087.00        | 4,215,566,087.00        |
| 1311       | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS        | 553,955,182.20           | 553,955,182.20           | 2401     | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES              | 3,946,796,995.00        | 3,946,796,995.00        |
| 131102     | MULTAS                                                 | 553,955,182.20           | 553,955,182.20           | 240101   | BIENES Y SERVICIOS                                        | 1,199,063,216.00        | 1,199,063,216.00        |
| 13110201   | MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO                  | 553,955,182.20           | 553,955,182.20           | 240102   | PROYECTOS DE INVERSION                                    | 2,747,733,779.00        | 2,747,733,779.00        |
| 1311020101 | Multas por Infraccion regimen urbanistico - persuasivo | 334,037,477.20           | 334,037,477.20           | 2436     | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE               | 186,365,529.00          | 186,365,529.00          |
| 1311020104 | Multas administrativas nivel central - persuasivo      | 219,917,705.00           | 219,917,705.00           | 243603   | Honorarios                                                | 30,442,744.00           | 30,442,744.00           |
| 15         | <b>INVENTARIOS</b>                                     | 6,405,826.94             | 6,405,826.94             | 243605   | Servicios                                                 | 2,042,755.00            | 2,042,755.00            |
| 1510       | <b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>                        | 6,405,826.94             | 6,405,826.94             | 243606   | Arrendamientos                                            | 181,937.00              | 181,937.00              |
| 151090     | Otras mercancías en existencia                         | 6,405,826.94             | 6,405,826.94             | 243608   | Compras                                                   | 63,709,671.00           | 63,709,671.00           |
| 15109001   | Otras mercancías en existencia                         | 6,405,826.94             | 6,405,826.94             | 243615   | Rentas de trabajo                                         | 21,884,608.00           | 21,884,608.00           |
| 18         | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                   | 81,910,372,025.92        | 81,910,372,025.92        | 24361502 | Rentas de Trabajo por Honorarios                          | 21,884,608.00           | 21,884,608.00           |
| 1905       | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO              | 14,413,862,476.00        | 14,413,862,476.00        | 243625   | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO                            | 34,582,979.00           | 34,582,979.00           |
| 190501     | Seguros                                                | 16,883,667.00            | 16,883,667.00            | 243626   | Contratos de construccion                                 | 1.00                    | 1.00                    |
| 190513     | Estudios y Proyectos                                   | 209,306,191.00           | 209,306,191.00           | 243627   | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 33,520,834.00           | 33,520,834.00           |
| 190514     | Bienes y Servicios                                     | 14,187,672,618.00        | 14,187,672,618.00        | 2490     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                   | 82,403,563.00           | 82,403,563.00           |
| 1906       | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                         | 418,744,653.00           | 418,744,653.00           | 249051   | Servicios publicos                                        | 10,863,355.00           | 10,863,355.00           |
| 190604     | ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS        | 418,744,653.00           | 418,744,653.00           | 249054   | Honorarios                                                | 71,540,208.00           | 71,540,208.00           |
| 19060401   | Anticipo para adquisición de bienes y servicios        | 418,744,653.00           | 418,744,653.00           | 25       | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>              | 8,852,700.00            | 8,852,700.00            |
|            |                                                        |                          |                          | 2511     | BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO                      | 8,852,700.00            | 8,852,700.00            |

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

(Cifras en pesos)

|            |                                                                  | MARZO/2022                | MARZO/2022                |            |                                                            | MARZO/2022              | MARZO/2022              |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1908       | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                            | 67,077,764,896.92         | 67,077,764,896.92         | 251111     | Aportes a riesgos laborales                                | 8,852,700.00            | 8,852,700.00            |
| 190801     | EN ADMINISTRACION                                                | 67,077,764,896.92         | 67,077,764,896.92         | 29         | OTROS PASIVOS                                              | 2,670,457,696.00        | 2,670,457,696.00        |
| 19080101   | Entidades publicas                                               | 54,093,891,839.92         | 54,093,891,839.92         | 2903       | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA                            | 2,670,457,696.00        | 2,670,457,696.00        |
| 19080103   | Convenios interadministrativos                                   | 12,983,873,257.00         | 12,983,873,257.00         | 290304     | Depósitos sobre contratos                                  | 2,670,457,696.00        | 2,670,457,696.00        |
|            | <b>NO CORRIENTE</b>                                              | <b>122,440,113,823.80</b> | <b>122,440,113,823.80</b> |            | <b>Total Pasivo</b>                                        | <b>6,894,876,483.00</b> | <b>6,894,876,483.00</b> |
| 13         | CUENTAS POR COBRAR                                               | 319,883,199.60            | 319,883,199.60            | 3          | PATRIMONIO                                                 |                         |                         |
| 1311       | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                  | 651,857,667.80            | 651,857,667.80            | 31         | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                    | 198,015,970,375.86      | 198,015,970,375.86      |
| 131102     | MULTAS                                                           | 651,857,667.80            | 651,857,667.80            | 3105       | CAPITAL FISCAL                                             | 95,538,488,889.37       | 95,538,488,889.37       |
| 13110202   | MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO                              | 651,857,667.80            | 651,857,667.80            | 310508     | CAPITAL FISCAL                                             | 95,538,488,889.37       | 95,538,488,889.37       |
| 1311020201 | Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo             | 646,282,677.80            | 646,282,677.80            | 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                                     | - 11,014,493,326.86     | - 11,014,493,326.86     |
| 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        |
| 13861402   | DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO                                  | - 323,280,564.50          | - 323,280,564.50          | 31050612   | Operaciones de enlace gobierno general                     | - 22,477,746.45         | - 22,477,746.45         |
| 1386140201 | Deterioro Multas por Infraccion regimen urbanistico - Coactivo   | - 323,280,564.50          | - 323,280,564.50          | 3105061206 | Fondos transf - inversion                                  | - 22,477,746.45         | - 22,477,746.45         |
| 16         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 6,780,720,078.20          | 6,780,720,078.20          | 3109       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | 128,303,541,354.81      | 128,303,541,354.81      |
| 1605       | TERRENOS                                                         | 862,319,083.00            | 862,319,083.00            | 310901     | Utilidades o excedentes acumulados                         | 134,528,210,751.08      | 134,528,210,751.08      |
|            |                                                                  |                           |                           | 310902     | Pérdidas o déficits acumulados                             | - 6,224,669,396.27      | - 6,224,669,396.27      |
|            |                                                                  |                           |                           | 3110       | RESULTADO DEL EJERCICIO                                    | - 25,826,059,868.32     | - 25,826,059,868.32     |
|            |                                                                  |                           |                           | 311002     | Pérdida o déficit del ejercicio                            | - 25,826,059,868.32     | - 25,826,059,868.32     |



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

(Cifras en pesos)

|        |                                           | MARZO/2022       | MARZO/2022       |                         | MARZO/2022                       | MARZO/2022                       |
|--------|-------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 160501 | Urbanos                                   | 862,319,083.00   | 862,319,083.00   | <b>Total Patrimonio</b> | <b><u>198,015,970,375.86</u></b> | <b><u>198,015,970,375.86</u></b> |
| 1635   | BIENES MUEBLES EN BODEGA                  | 8,800,050.00     | 8,800,050.00     |                         |                                  |                                  |
| 163504 | Equipos de comunicación y computacion     | 8,800,050.00     | 8,800,050.00     |                         |                                  |                                  |
| 1637   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO | 481,615,761.00   | 481,615,761.00   |                         |                                  |                                  |
| 163707 | Maquinaria y equipo                       | 2,149,994.00     | 2,149,994.00     |                         |                                  |                                  |
| 163708 | Equipo medico y científico                | 358,118,973.00   | 358,118,973.00   |                         |                                  |                                  |
| 163709 | Muebles, enseres y equipo de oficina      | 86,593,112.00    | 86,593,112.00    |                         |                                  |                                  |
| 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   | 323,003,799.00   |                         |                                  |                                  |
| 165505 | Equipo de Musica                          | 97,983,769.00    | 97,983,769.00    |                         |                                  |                                  |
| 165511 | Herramientas y Accesorios                 | 102,447,187.00   | 102,447,187.00   |                         |                                  |                                  |
| 165580 | Otra maquinaria y equipo                  | 122,572,843.00   | 122,572,843.00   |                         |                                  |                                  |
| 1660   | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                | 726,737,214.00   | 726,737,214.00   |                         |                                  |                                  |
| 166002 | Equipo de Laboratorio                     | 33,255,000.00    | 33,255,000.00    |                         |                                  |                                  |
| 166090 | Otro Equipo Medico y Científico           | 693,482,214.00   | 693,482,214.00   |                         |                                  |                                  |
| 1665   | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA      | 506,712,795.00   | 506,712,795.00   |                         |                                  |                                  |
| 166501 | Muebles y enseres                         | 121,022,120.00   | 121,022,120.00   |                         |                                  |                                  |



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

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

(Cifras en pesos)

|        |                                                        | MARZO/2022         | MARZO/2022         | MARZO/2022 | MARZO/2022 |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| 166502 | Equipo y maquina de oficina                            | 385,690,675.00     | 385,690,675.00     |            |            |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                  | 1,478,787,615.00   | 1,478,787,615.00   |            |            |
| 167002 | Equipos de computacion                                 | 1,478,787,615.00   | 1,478,787,615.00   |            |            |
| 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 (CR) | - 1,910,732,207.80 | - 1,910,732,207.80 |            |            |
| 168501 | Edificaciones                                          | - 312,112,238.00   | - 312,112,238.00   |            |            |
| 168504 | Maquinaria y equipo                                    | - 73,326,534.00    | - 73,326,534.00    |            |            |
| 168505 | Equipo medico y científico                             | - 154,647,308.00   | - 154,647,308.00   |            |            |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina                   | - 300,239,007.00   | - 300,239,007.00   |            |            |
| 168507 | Equipos de comunicacion y computacion                  | - 844,975,829.00   | - 844,975,829.00   |            |            |
| 168508 | Equipos de transporte, traccion y elevación            | - 225,431,291.80   | - 225,431,291.80   |            |            |
| 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     |            |            |
| 169511 | Equipos de Comunicacion y Comp                         | - 6,763,589.00     | - 6,763,589.00     |            |            |
| 17     | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C                  | 115,339,510,546.00 | 115,339,510,546.00 |            |            |
| 1705   | BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION                  | 28,076,695,045.00  | 28,076,695,045.00  |            |            |
| 170501 | Red Carretera                                          | 18,782,704,716.00  | 18,782,704,716.00  |            |            |



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

(Cifras en pesos)

|                     |                                                 | MARZO/2022                       | MARZO/2022                       |                                  | MARZO/2022                       | MARZO/2022                       |
|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 170505              | Parques Recreacionales                          | 9,293,990,329.00                 | 9,293,990,329.00                 |                                  |                                  |                                  |
| 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) | - 14,840,178,684.00              | - 14,840,178,684.00              |                                  |                                  |                                  |
| 178501              | Red carretera                                   | - 13,150,177,000.00              | - 13,150,177,000.00              |                                  |                                  |                                  |
| 178505              | Parques Recreacionales                          | - 1,690,001,684.00               | - 1,690,001,684.00               |                                  |                                  |                                  |
| <b>Total Activo</b> |                                                 | <u><b>204,910,846,858.86</b></u> | <u><b>204,910,846,858.86</b></u> | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b> | <u><b>204,910,846,858.86</b></u> | <u><b>204,910,846,858.86</b></u> |

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

NIT No. 899.999.061-9  
A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

|          | MARZO/2022                                                   | MARZO/2022       |        | MARZO/2022                                                   | MARZO/2022       |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 8        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                             | <b>.00</b>       | 9      | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                           | <b>.00</b>       |
| 81       | <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                  | 187,704,825.00   | 91     | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                  | 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 Urbanístico                        | 188,290,825.00   | 99     | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                            | - 537,309,492.00 |
| 81200402 | Administrativas - Establecimientos Ley 232                   | - 586,000.00     | 9905   | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | - 537,309,492.00 |
| 83       | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                                   | 146,686,841.36   | 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                                 | 138,821,383.00   |        |                                                              |                  |
| 836101   | Internas                                                     | 138,821,383.00   |        |                                                              |                  |
| 88       | <b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>                                | - 333,391,666.36 |        |                                                              |                  |
| 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 Urbanístico                    | - 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)                          | - 80,226,531.36  |        |                                                              |                  |
| 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 MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MARZO/2022                   | MARZO/2022      | MARZO/2022      | MARZO/2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 891521                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsabilidades en proceso | - 73,361,073.00 | - 73,361,073.00 |            |
| <div><br/>LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS<br/>ALCALDE LOCAL</div> <div><br/>LIZETH BOHORQUEZ PINTO<br/>CONTADOR</div> |                              |                 |                 |            |

