

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MAYO/2025	MAYO/2025			MAYO/2025	MAYO/2025
CORRIENTE		<u>192,284,061,874.51</u>	<u>192,284,061,874.51</u>	CORRIENTE		<u>21,614,998,621.08</u>	<u>21,614,998,621.08</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	733,609,370.04	733,609,370.04	24	CUENTAS POR PAGAR	18,984,672,836.08	18,984,672,836.08
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	733,609,370.04	733,609,370.04	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17,792,059,813.00	17,792,059,813.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	603,983,946.04	603,983,946.04	240101	BIENES Y SERVICIOS	7,653,689,918.00	7,653,689,918.00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	603,983,946.04	603,983,946.04	240102	PROYECTOS DE INVERSION	10,138,369,895.00	10,138,369,895.00
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	283,712,448.04	283,712,448.04	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	24,688,598.00	24,688,598.00
1311020104	Multas administrativas nivel central - persuasivo	320,271,498.00	320,271,498.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	24,688,598.00	24,688,598.00
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	129,625,424.00	129,625,424.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	953,958,062.08	953,958,062.08
15	INVENTARIOS	3,612,970,709.47	3,612,970,709.47	243603	Honorarios	94,255,434.00	94,255,434.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3,612,970,709.47	3,612,970,709.47	243605	Servicios	14,312,333.00	14,312,333.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,619,128,488.00	1,619,128,488.00	243606	Arrendamientos	7,803,114.00	7,803,114.00
15100401	Impresos y publicaciones consumo	1,003,170.00	1,003,170.00	243608	Compras	193,037,694.08	193,037,694.08
15100403	Impresos y publicaciones Devolutivos	1,618,125,318.00	1,618,125,318.00	243615	Rentas de trabajo	21,494,506.00	21,494,506.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	616,966,680.95	616,966,680.95	24361501	Articulo 383 E.T. Funcionarios	379,956.00	379,956.00
15103001	Equipos de Comunicacion y Compu Com	4,999,784.95	4,999,784.95	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	20,881,073.00	20,881,073.00
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	611,966,896.00	611,966,896.00	24361503	Rentas de trabajo por Servicios	233,477.00	233,477.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	17,498,591.53	17,498,591.53	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	140,816,009.00	140,816,009.00
15103401	Elementos de protección y seguridad P.	17,498,591.53	17,498,591.53	243626	Contratos de construccion	75,338,172.00	75,338,172.00
151037	Muebles y enseres	145,802,506.00	145,802,506.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	122,403,613.00	122,403,613.00
				243690	Otras Retenciones	284,497,187.00	284,497,187.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

	MAYO/2025	MAYO/2025		MAYO/2025	MAYO/2025
15103701	Muebles , enseres y Equipo de O. Consumo	1,850,590.00	24369001	Estampilla Universidad Distrital	.00
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	143,951,916.00	24369004	Contribucion Especial 5%	252,776,155.00
151039	Material didáctico	341,279,729.04	24369006	Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	31,721,032.00
15103901	Material didáctico Consumo	339,319,009.04	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	213,966,363.00
15103903	Material didáctico Dev	1,960,720.00	249028	Seguros	44,630,809.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	40,389,755.00	249051	Servicios publicos	- 11,720,806.00
15104101	Maquinaria y elementos de ferretería	23,986,298.00	249054	Honorarios	181,056,360.00
15104103	Maquinaria y elementos de ferre Dev	16,403,457.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	28,861,300.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	63,939,343.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	28,861,300.00
15106101	Materiales médico - quirúrgicos	1,710,873.00	251111	Aportes a riesgos laborales	28,861,300.00
15106103	Materiales médico - quirúrgicos Dev	62,228,470.00	27	PROVISIONES	.00
151065	Viveres y rancho	.01	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00
151090	Otras mercancías en existencia	767,965,615.94	270103	Administrativas	.00
15109001	Otras mercancías en existencia	767,965,615.94	29	OTROS PASIVOS	2,601,464,485.00
19	OTROS ACTIVOS	187,937,481,795.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,601,464,485.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20,059,337,929.00	290304	Depósitos sobre contratos	2,601,464,485.00
190513	Estudios y Proyectos	8,140,409,923.00			
190590	Otros bienes y servicios pagados poranticipado	11,918,928,006.00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.00			



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y COMARCAS
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

	MAYO/2025	MAYO/2025		MAYO/2025	MAYO/2025
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.00	3.00		
19060401	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3.00	3.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	167,878,143,863.00	167,878,143,863.00		
190801	EN ADMINISTRACION	167,878,143,863.00	167,878,143,863.00		
19080101	Entidades publicas	103,307,612,399.00	103,307,612,399.00		
19080103	Convenios interadministrativos	64,570,531,464.00	64,570,531,464.00		
13	NO CORRIENTE	<u>126,642,353,785.69</u>	<u>126,642,353,785.69</u>		
131	CUENTAS POR COBRAR	- 219,955,028.51	- 219,955,028.51	24	NO CORRIENTE
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	280,043,819.52	280,043,819.52	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
131102	MULTAS Y SANCIONES	280,043,819.52	280,043,819.52	240101	BIENES Y SERVICIOS
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	280,043,819.52	280,043,819.52	240102	PROYECTOS DE INVERSION
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	273,471,024.52	273,471,024.52	2424	DESCUENTOS DE NOMINA
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	6,572,795.00	6,572,795.00	242402	Aportes a seguridad social en salud
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 499,998,848.03	- 499,998,848.03	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 499,998,848.03	- 499,998,848.03	243603	Honorarios
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	- 1,022,141.56	- 1,022,141.56	243605	Servicios
1386140101	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	- 1,022,141.56	- 1,022,141.56	243606	Arrendamientos
13861402	Deterioro Multas Cobro Coactivo	- 498,976,706.47	- 498,976,706.47	243608	Compras
1386140201	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - Coactivo	- 498,976,706.47	- 498,976,706.47		



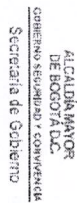
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECTORIAL Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

	MAYO/2025	MAYO/2025		MAYO/2025	MAYO/2025
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,429,858,387.20	243615	Rentas de trabajo	.00
1605	TERRENOS	862,319,083.00	24361501	Artículo 383 E.T. Funcionarios	.00
160501	Urbanos	862,319,083.00	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,495,623,425.00	24361503	Rentas de trabajo por Servicios	.00
161501	Edificaciones	446,404,660.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00
161590	Otras Construcciones en Curso	2,049,218,765.00	243626	Contratos de construccion	.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	104,817,894.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00
163501	Maquinaria y Equipo	17,065,800.00	243690	Otras Retenciones	.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	43,212,300.00	24369001	Estampilla Universidad Distrital	.00
163504	Equipos de comunicación y computación	44,539,794.00	24369004	Contribucion Especial 5%	.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	108,679,109.00	24369006	Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	.00
163707	Maquinaria y equipo	3,094,000.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00
163708	Equipo medico y científico	14,091,177.00	249028	Seguros	.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	60,725,687.00	249051	Servicios publicos	.00
163710	Equipos de comunicación y computación	30,768,245.00	249054	Honorarios	.00
1640	EDIFICACIONES	3,862,657,122.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	.00
164001	Edificios y casas	3,862,657,122.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	257,862,043.00	251111	Aportes a riesgos laborales	.00
165501	Equipo de Construccion	15,448,000.00	27	PROVISIONES	6,179,112.00

6,179,112.00



(Cifras en pesos)

		MAYO/2025	MAYO/2025		MAYO/2025	MAYO/2025
165504	Maquinaria Industrial	3,332,000.00	3,332,000.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6,179,112.00
165505	Equipo de Musica	55,307,336.00	55,307,336.00	270103	Administrativas	6,179,112.00
165511	Herramientas y Accesorios	63,574,571.00	63,574,571.00	29	OTROS PASIVOS	.00
165590	Otra maquinaria y equipo	120,200,136.00	120,200,136.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	856,791,809.00	856,791,809.00	290304	Depósitos sobre contratos	.00
166002	Equipo de Laboratorio	16,112,700.00	16,112,700.00			
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	840,679,109.00	840,679,109.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	621,753,331.00	621,753,331.00	3	PATRIMONIO	
166501	Muebles y enseres	247,255,743.00	247,255,743.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	297,305,237,927.12
166502	Equipo y maquina de oficina	374,497,588.00	374,497,588.00	3105	CAPITAL FISCAL	91,148,560,475.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,746,399,141.00	1,746,399,141.00	310503	Distrito	-4,389,928,415.00
167001	Equipos de comunicacion	2,953,650.00	2,953,650.00	31050322	Excedentes Financieros	-4,389,928,415.00
167002	Equipos de computacion	1,743,445,491.00	1,743,445,491.00	310506	CAPITAL FISCAL	95,538,488,890.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	465,588,860.00	465,588,860.00	31050601	Capital fiscal del distrito	107,497,704,718.67
167502	Terrestre	465,588,860.00	465,588,860.00	31050602	Ejercicio del saneamiento contable ley 716/01	823,433,663.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2,927,863,416.80	-2,927,863,416.80	31050603	Bienes recibidos en transferencia de otra entidad publ(cr)	-3,683,274,795.37
168501	Edificaciones	-402,717,766.00	-402,717,766.00	31050604	Bienes transferidos a otra entidad publica (db)	919,417,641.00
168504	Maquinaria y equipo	-110,225,229.00	-110,225,229.00	31050605	Excedentes financieros	-9,172,880,927.85
168505	Equipo medico y cientifico	-389,504,240.00	-389,504,240.00	31050606	Depuracion contable	-823,433,663.00
				31050612	Operaciones de enlace gobierno general	-22,477,746.45
				3105061206	Fondos transf - inversion	-22,477,746.45
				3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	238,322,630,555.00
						238,322,630,555.00



ALCALDIA 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 MAYO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

	MAYO/2025	MAYO/2025		MAYO/2025	MAYO/2025		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 378,578,018.00	- 378,578,018.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	245,260,985,551.03	245,260,985,551.03
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 1,367,314,448.00	- 1,367,314,448.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 6,938,354,996.03	- 6,938,354,996.03
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 279,523,715.80	- 279,523,715.80	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 32,165,953,102.88	- 32,165,953,102.88
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	- 24,770,013.00	- 24,770,013.00	311002	Pérdida o deficit del ejercicio	- 32,165,953,102.88	- 32,165,953,102.88
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	118,398,045,833.00	118,398,045,833.00				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	38,142,812,517.00	38,142,812,517.00				
170501	Red Carretera	6,308,938,190.00	6,308,938,190.00				
170505	Parques Recreacionales	14,090,838,424.00	14,090,838,424.00				
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	17,743,035,903.00	17,743,035,903.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	138,003,647,600.00	138,003,647,600.00				
171001	Red carretera	122,618,753,107.00	122,618,753,107.00				
171005	Parques Recreacionales	15,384,894,493.00	15,384,894,493.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 57,748,414,284.00	- 57,748,414,284.00				
178501	Red carretera	- 50,063,576,175.00	- 50,063,576,175.00				
178505	Parques Recreacionales	- 7,684,838,109.00	- 7,684,838,109.00				
19	OTROS ACTIVOS	34,404,594.00	34,404,594.00				



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y COMERCIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

	MAYO/2025	MAYO/2025	MAYO/2025	MAYO/2025
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	34,404,594.00	34,404,594.00	
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	34,404,594.00	34,404,594.00	

Total Activo	318,926,415,660.20	318,926,415,660.20	Total Pasivo + Patrimonio	318,926,415,660.20	318,926,415,660.20
--------------	--------------------	--------------------	---------------------------	--------------------	--------------------



ALCALDIA 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 MAYO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

	MAYO/2025	MAYO/2025		MAYO/2025	MAYO/2025
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	364,967,031.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	458,787,101.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	364,967,031.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	458,787,101.00
812004	Administrativas	364,967,031.00	912004	Administrativos	458,787,101.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	-135,133,140.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-458,787,101.00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,008,666,155.00
81200499	Otras Multas	500,100,171.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1,008,666,155.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	145,686,841.36	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,467,453,256.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,865,458.36	991590	Otras cuentas acreedoras de control	-1,467,453,256.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,865,458.36	99159001	Litigios y demandas	-1,467,453,256.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	138,821,383.00			
836101	Internas	138,821,383.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-510,653,872.36			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-364,967,031.00			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-364,967,031.00			
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	-135,133,140.00			
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	.00			
89050699	Otras Multas	-229,833,891.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-145,686,841.36			

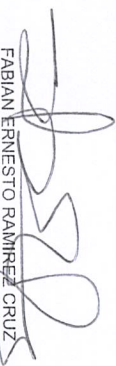


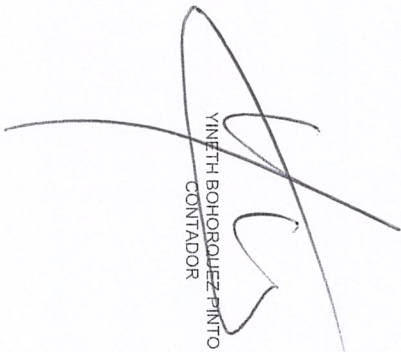
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGUIMIENTO • CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

	MAYO/2025	MAYO/2025	MAYO/2025
891506	Bienes y derechos retirados	- 6.865.458,36	- 6.865.458,36
891521	Responsabilidades en proceso	- 138.821.383,00	- 138.821.383,00


FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ
ALCALDE LOCAL


YINEITH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR

MAYO/2025 MAYO/2025

