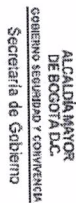


SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2024		NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2024
	<u>241,430,640,962.00</u>	<u>241,430,640,962.00</u>		<u>12,476,445,102.08</u>	<u>12,476,445,102.08</u>
13 CORRIENTE			24 CUENTAS POR PAGAR	10,411,113,784.08	10,411,113,784.08
1311 Cuentas por cobrar	937,667,874.04	937,667,874.04	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	9,843,639,896.00	9,843,639,896.00
131102 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	937,667,874.04	937,667,874.04	240101 Bienes y servicios	1,483,450,301.00	1,483,450,301.00
131102 MULTAS Y SANCIONES	937,390,462.04	937,390,462.04	240102 Proyectos de inversión	8,360,189,595.00	8,360,189,595.00
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	277,412.00	277,412.00	2424 Descuentos de nómina	22,089,739.00	22,089,739.00
15 INVENTARIOS	602,470,830.52	602,470,830.52	242402 Aportes a seguridad social en salud	22,089,739.00	22,089,739.00
1510 Mercancías en existencia	602,470,830.52	602,470,830.52	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	394,662,270.08	394,662,270.08
151004 Impresos y publicaciones	413,404.00	413,404.00	243603 Honorarios	43,316,898.00	43,316,898.00
151030 Equipos de comunicación y computación	285,421,431.05	285,421,431.05	243605 Servicios	22,088,333.00	22,088,333.00
151034 Elementos de protección y seguridad personal	102,581.53	102,581.53	243606 Arrendamientos	4,167,173.00	4,167,173.00
151037 Muebles y enseres	29,898,289.00	29,898,289.00	243608 Compras	82,434,104.08	82,434,104.08
151039 Material didáctico	5,999,925.00	5,999,925.00	243615 Rentas de trabajo	14,632,461.00	14,632,461.00
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	4,751,079.00	4,751,079.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	62,141,029.00	62,141,029.00
151061 Materiales médico - quirúrgicos	47,369,713.00	47,369,713.00	243625 Contratos de construcción	14,899,653.00	14,899,653.00
151065 Viveres y rancho	38,395,743.00	38,395,743.00	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	34,529,416.00	34,529,416.00
151090 Otras mercancías en existencia	190,118,664.94	190,118,664.94	243690 Otras retenciones	116,453,203.00	116,453,203.00
19 OTROS ACTIVOS	239,890,502,257.44	239,890,502,257.44	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	150,721,879.00	150,721,879.00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	17,283,285,425.00	17,283,285,425.00	249028 Seguros	40,225,653.00	40,225,653.00
190513 Estudios y proyectos	5,364,357,419.00	5,364,357,419.00	249051 Servicios públicos	13,905,630.00	13,905,630.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

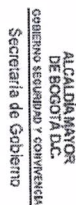
[illegible]

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2024		NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2024
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,146,436,828.00	243605	Servicios	.00
161501	Edificaciones	1,898,644,566.00	243606	Arrendamientos	.00
161590	Otras Construcciones en Curso	1,247,792,262.00	243608	Compras	.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	104,817,894.00	243615	Rentas de trabajo	.00
163501	Maquinaria y Equipo	17,065,800.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	43,212,300.00	243626	Contratos de construcción	.00
163504	Equipos de comunicación y computación	44,539,794.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	845,447,429.00	243690	Otras Retenciones	.00
163707	Maquinaria y equipo	16,183,994.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00
163708	Equipo medico y científico	730,329,123.00	249028	Seguros	.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	63,128,261.00	249051	Servicios publicos	.00
163710	Equipos de comunicación y computación	35,806,051.00	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	333,699,503.00	251111	Aportes a riesgos laborales	.00
165501	Equipo de Construcción	15,448,000.00	27	PROVISIONES	10,603,586.00
165504	Maquinaria Industrial	3,332,000.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10,603,586.00
165505	Equipo de Musica	87,546,345.00	270103	Administrativas	10,603,586.00
165506	Equipo de Recreación y Deporte	25,450,170.00	29	OTROS PASIVOS	.00

Handwritten signature



(Cifras en pesos)





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 NOVIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2024
----------------	----------------	----------------	----------------

09

100

100

100



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

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2024
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-24,770,013.00	-24,770,013.00	<u>12,487,048,688.08</u>
169508	Maquinaria y Equipo	-15,959,293.00	-15,959,293.00	<u>346,663,803,677.60</u>
169510	Muebles, Enseres y Equipo de Of	-2,047,131.00	-2,047,131.00	<u>346,663,803,677.60</u>
169511	Equipos de Comunicación y Comp	-6,763,589.00	-6,763,589.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	107,758,632,042.00	107,758,632,042.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	33,037,640,843.00	33,037,640,843.00	
170501	Red Carretera	16,695,799,879.00	16,695,799,879.00	
170505	Parques Recreacionales	10,119,139,884.00	10,119,139,884.00	
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	6,222,701,080.00	6,222,701,080.00	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	125,696,174,305.00	125,696,174,305.00	
171001	Red carretera	110,271,275,580.00	110,271,275,580.00	
171005	Parques Recreacionales	15,424,898,725.00	15,424,898,725.00	
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-50,975,183,106.00	-50,975,183,106.00	
178501	Red carretera	-43,932,751,125.00	-43,932,751,125.00	
178505	Parques Recreacionales	-7,042,431,981.00	-7,042,431,981.00	
19	OTROS ACTIVOS	52,117,601.00	52,117,601.00	
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	52,117,601.00	52,117,601.00	
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	52,117,601.00	52,117,601.00	

Handwritten signature

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2024			NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2024
Total Activo		359,150,852,365.68	359,150,852,365.68	Total Pasivo + Patrimonio		359,150,852,365.68	359,150,852,365.68
8	Cuentas de Orden Deudoras	.00	.00	9	Cuentas de Orden Acreedoras	.00	.00
81	Activos Contingentes	229,833,891.00	229,833,891.00	91	Pasivos Contingentes	654,581,157.00	654,581,157.00
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	229,833,891.00	229,833,891.00	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	654,581,157.00	654,581,157.00
812004	Administrativas	229,833,891.00	229,833,891.00	912004	Administrativos	654,581,157.00	654,581,157.00
83	Deudoras de Control	145,686,841.36	145,686,841.36	99	Acreedoras por Control (DB)	- 654,581,157.00	- 654,581,157.00
8315	Bienes y Derechos Retirados	6,865,458.36	6,865,458.36	9905	Pasivos Contingentes por Control (DB)	812,872,099.00	812,872,099.00
831510	Propiedades, Planta y Equipo	6,865,458.36	6,865,458.36	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	812,872,099.00	812,872,099.00
8361	Responsabilidades en Proceso	138,821,383.00	138,821,383.00	9915	Acreedoras de Control por Control (DB)	- 1,467,453,256.00	- 1,467,453,256.00
836101	Internas	138,821,383.00	138,821,383.00	991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 1,467,453,256.00	- 1,467,453,256.00
89	Deudoras por Contra CR	- 375,520,732.36	- 375,520,732.36				
8905	Activos Contingentes por Contra (CR)	- 229,833,891.00	- 229,833,891.00				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 229,833,891.00	- 229,833,891.00				
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	- 145,686,841.36	- 145,686,841.36				
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				





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 NOVIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2024 NOVIEMBRE/2024

FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ
ALCALDE LOCAL

YINEITH BORRERO PINTO
CONTADOR

NOVIEMBRE/2024 NOVIEMBRE/2024

