



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

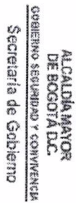
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2024	OCTUBRE/2024		OCTUBRE/2024	OCTUBRE/2024
	<u>171,094,447,791.00</u>	<u>171,094,447,791.00</u>		<u>14,387,686,191.08</u>	<u>14,387,686,191.08</u>
13 CORRIENTE			13 CORRIENTE		
1311 CUENTAS POR COBRAR	937,667,874.04	937,667,874.04	24 CUENTAS POR PAGAR	12,381,385,731.08	12,381,385,731.08
131102 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	937,667,874.04	937,667,874.04	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11,687,028,241.00	11,687,028,241.00
131190 MULTAS Y SANCCIONES	937,390,462.04	937,390,462.04	240101 BIENES Y SERVICIOS	15,759,944,775.00	15,759,944,775.00
15 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	277,412.00	277,412.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	-4,072,916,534.00	-4,072,916,534.00
1510 INVENTARIOS	508,397,522.52	508,397,522.52	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	3,573,339.00	3,573,339.00
151004 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	508,397,522.52	508,397,522.52	242402 Aportes a seguridad social en salud	3,573,339.00	3,573,339.00
151030 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	413,404.00	413,404.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	549,537,896.08	549,537,896.08
151034 Equipos de Comunicación y Computación	285,421,431.05	285,421,431.05	243603 Honorarios	38,138,354.00	38,138,354.00
151037 Elementos de protección y seguridad personal	102,581.53	102,581.53	243605 Servicios	17,276,148.00	17,276,148.00
151039 Muebles y enseres	29,898,289.00	29,898,289.00	243606 Arrendamientos	4,229,112.00	4,229,112.00
151041 Material didáctico	5,999,925.00	5,999,925.00	243608 Compras	92,436,193.08	92,436,193.08
151061 Maquinaria y elementos de ferretería	4,751,079.00	4,751,079.00	243615 Rentas de trabajo	12,547,979.00	12,547,979.00
151065 Materiales médico - quirúrgicos	47,369,713.00	47,369,713.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	57,824,810.00	57,824,810.00
151090 Viveres y rancho	38,395,743.00	38,395,743.00	243626 Contratos de construcción	55,774,643.00	55,774,643.00
19 Otras mercancías en existencia	96,045,356.94	96,045,356.94	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	42,294,497.00	42,294,497.00
1905 OTROS ACTIVOS	169,648,382,394.44	169,648,382,394.44	243690 Otras Retenciones	229,016,160.00	229,016,160.00
190505 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17,425,827,425.00	17,425,827,425.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	141,246,255.00	141,246,255.00
190513 Estudios y Proyectos	5,506,899,419.00	5,506,899,419.00	249028 Seguros	47,583,282.00	47,583,282.00
			249051 Servicios públicos	4,384,474.00	4,384,474.00

9



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

NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2024	OCTUBRE/2024			OCTUBRE/2024	OCTUBRE/2024
190590	Otros bienes y servicios pagados poranticipado	11,918,928,006.00	11,918,928,006.00	249054	Honorarios	89,278,499.00	89,278,499.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.00	3.00	27	PROVISIONES	.00	.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.00	3.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	152,222,554,966.44	152,222,554,966.44	270103	Administrativas	.00	.00
190801	EN ADMINISTRACION	152,222,554,966.44	152,222,554,966.44	29	OTROS PASIVOS	2,006,300,460.00	2,006,300,460.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,006,300,460.00	2,006,300,460.00
				290304	Depósitos sobre contratos	2,006,300,460.00	2,006,300,460.00
	NO CORRIENTE	<u>118,316,141,493.45</u>	<u>118,316,141,493.45</u>		NO CORRIENTE	<u>10,603,586.00</u>	<u>10,603,586.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 62,764,947.75	- 62,764,947.75	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	770,870,208.52	770,870,208.52	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	770,870,208.52	770,870,208.52	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 833,635,156.27	- 833,635,156.27	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 833,635,156.27	- 833,635,156.27	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	.00	.00
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	9,859,934,871.20	9,859,934,871.20	242402	Aportes a seguridad social en salud	.00	.00
1605	TERRENOS	862,319,083.00	862,319,083.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
160501	Urbanos	862,319,083.00	862,319,083.00	243603	Honorarios	.00	.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,934,561,495.00	2,934,561,495.00	243605	Servicios	.00	.00
161501	Edificaciones	1,898,644,566.00	1,898,644,566.00	243606	Arrendamientos	.00	.00
61590	Otras Construcciones en Curso	1,035,916,929.00	1,035,916,929.00				



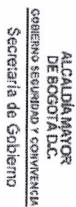


NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2024	OCTUBRE/2024	OCTUBRE/2024	OCTUBRE/2024			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	104,817,894.00	104,817,894.00	243608	Compras	.00	.00
163501	Maquinaria y Equipo	17,065,800.00	17,065,800.00	243615	Rentas de trabajo	.00	.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	43,212,300.00	43,212,300.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	.00
163504	Equipos de comunicacion y computacion	44,539,794.00	44,539,794.00	243626	Contratos de construccion	.00	.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	842,928,526.00	842,928,526.00	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	.00	.00
163707	Maquinaria y equipo	16,183,994.00	16,183,994.00	243690	Otras Retenciones	.00	.00
163708	Equipo medico y cientifico	730,329,123.00	730,329,123.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	63,128,261.00	63,128,261.00	249028	Seguros	.00	.00
163710	Equipos de comunicacion y computacion	33,287,148.00	33,287,148.00	249051	Servicios publicos	.00	.00
1640	EDIFICACIONES	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00	249054	Honorarios	.00	.00
164001	Edificios y casas	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00	27	PROVISIONES	10,603,586.00	10,603,586.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	333,699,503.00	333,699,503.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10,603,586.00	10,603,586.00
165501	Equipo de Construccion	15,448,000.00	15,448,000.00	270103	Administrativas	10,603,586.00	10,603,586.00
165504	Maquinaria Industrial	3,332,000.00	3,332,000.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
165505	Equipo de Musica	87,546,345.00	87,546,345.00	2903	DÉPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	25,450,170.00	25,450,170.00	290304	Depósitos sobre contratos	.00	.00
165511	Herramientas y Accesorios	79,350,145.00	79,350,145.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	122,572,843.00	122,572,843.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,093,479,309.00	1,093,479,309.00				
				3	PATRIMONIO		





(Cifras en pesos)





ALCALDÍA 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 OCTUBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2024	OCTUBRE/2024	OCTUBRE/2024	OCTUBRE/2024
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	108,475,367,006.00	108,475,367,006.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	32,722,904,696.00	32,722,904,696.00	
170501	Red Carretera	16,695,799,879.00	16,695,799,879.00	
170505	Parques Recreacionales	9,804,403,737.00	9,804,403,737.00	
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)	- 49,943,711,995.00	- 49,943,711,995.00	
178501	Red carretera	- 43,015,015,074.00	- 43,015,015,074.00	
178505	Parques Recreacionales	- 6,928,696,921.00	- 6,928,696,921.00	
19	OTROS ACTIVOS	43,604,564.00	43,604,564.00	
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	43,604,564.00	43,604,564.00	
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	43,604,564.00	43,604,564.00	
Total Activo		289,410,589,284.45	289,410,589,284.45	Total Pasivo + Patrimonio
		289,410,589,284.45	289,410,589,284.45	



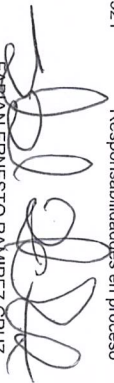


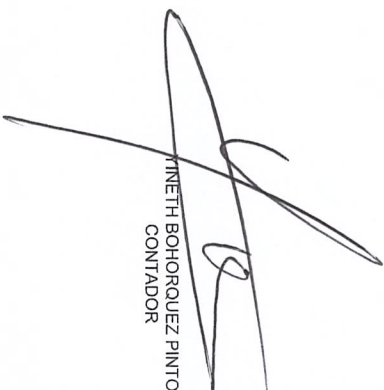
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2024	OCTUBRE/2024		OCTUBRE/2024	OCTUBRE/2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	229,833,891.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	654,581,157.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	229,833,891.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	654,581,157.00
812004	Administrativas	229,833,891.00	912004	Administrativos	654,581,157.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	145,686,841.36	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 654,581,157.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,865,458.36	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	812,872,099.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,865,458.36	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	812,872,099.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	138,821,383.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,467,453,256.00
836101	Internas	138,821,383.00	991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 1,467,453,256.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 375,520,732.36			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 229,833,891.00			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 229,833,891.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 145,686,841.36			
891506	Bienes y derechos retirados	- 6,865,458.36			
891521	Responsabilidades en proceso	- 138,821,383.00			


FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ
ALCALDE LOCAL


MINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR

10/10/2020 10:10:10 AM

10/10/2020 10:10:10 AM

10/10/2020 10:10:10 AM

10/10/2020 10:10:10 AM

10/10/2020 10:10:10 AM

10/10/2020 10:10:10 AM

10/10/2020 10:10:10 AM

10/10/2020 10:10:10 AM

10/10/2020 10:10:10 AM

10/10/2020 10:10:10 AM

10/10/2020 10:10:10 AM

10/10/2020 10:10:10 AM

10/10/2020 10:10:10 AM

10/10/2020 10:10:10 AM

10/10/2020 10:10:10 AM

10/10/2020 10:10:10 AM

10/10/2020 10:10:10 AM

10/10/2020 10:10:10 AM

10/10/2020 10:10:10 AM

10/10/2020 10:10:10 AM

10/10/2020 10:10:10 AM

10/10/2020 10:10:10 AM

10/10/2020 10:10:10 AM

10/10/2020 10:10:10 AM

10/10/2020 10:10:10 AM

10/10/2020 10:10:10 AM

10/10/2020 10:10:10 AM

10/10/2020 10:10:10 AM

10/10/2020 10:10:10 AM