

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	843.814	877.434
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREG	0	0
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	-673.480	-657.165
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (I	0	0
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING F	0	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
1970	INTANGIBLES	114.759	113.657
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-114.758	-113.657
1999	VALORIZACIONES	261.097	261.097

TOTAL ACTIVO	<u>107.925.028</u>	<u>91.301.638</u>
--------------	--------------------	-------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>107.925.028</u>	<u>91.301.638</u>
---------------------------	--------------------	-------------------

0

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.278.907	1.278.907
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.554	700
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.284.461	-1.279.607

FREDY ALEXANDER MARTINEZ GUZMAN

Alcalde Local de Bosa

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.295	2.295
93	ACREEDORAS DE CONTROL	3.752	3.752
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.047	-6.047

YINETH BOHORQUEZ PINTO

Contador FDL BOSA



29-25

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

BALANCE GENERAL

COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	0	0				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0				
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTI	0	0
1470	OTROS DEUDORES	369.807	367.323				
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0				
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0				
				26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.509.149	5.973.763	2625	BONOS PENSIONALES	0	0
1605	TERRENOS	261.719	261.719				
1610	SEMOVIENTES	0	0				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.519.537	1.698.752	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0				
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	41.915	48.101	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	258.882	316.835	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1640	EDIFICACIONES	3.135.538	3.370.293	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	294.139	199.387	29	OTROS PASIVOS	0	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	0				

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	696.696	541.644	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	422.855	420.326	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	250.953	250.953	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	2.332	2.492	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.372.506	-1.133.828				
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	0				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, I	-2.911	-2.911				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	9.224.024	23.955.893	3	PATRIMONIO		
1703	MATERIALES	0	0	31	HACIENDA PÚBLICA	101.678.338	85.708.771
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0	0				
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	7.112.789	23.391.690	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	22.706.739	4.830.604
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUC	0	0	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	261.097	261.097
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	2.845.167	1.081.779	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMOI	0	0
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-C	0	0	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT	-572.004	-434.120
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO	-733.932	-517.576				
19	OTROS ACTIVOS	1.691.272	481.366		TOTAL PATRIMONIO	101.678.338	85.708.771
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.259.840					
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0				
					TOTAL PASIVO	6.246.690	5.592.867

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

BALANCE GENERAL

COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

12 INVERSIONES 0 0 2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO 0

1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE RENTA FIJA 0 0 23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA 0

1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE RENTA FIJA 0 0 23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA 0

1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE RENTA FIJA 0 0 23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA 0

1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA 0 0 23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA 0

1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS 0 0 2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO 0

1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS 0 0 2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO 0

1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDEZ 0 0 2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO 0

1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA 0 0 2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA 0

1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (C/R) 0 0 2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA 0

13 RENTAS POR COBRAR 0 0 24 CUENTAS POR PAGAR 0

1305 VIGENCIA ACTUAL 0 0 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 0

1310 VIGENCIAS ANTERIORES 0 0 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 0

1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA 0 0 2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR 0

1406 VENTA DE BIENES 0 0 2422 INTERESES POR PAGAR 0

1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0 0 2423 COMISIONES POR PAGAR 0

1408 SERVICIOS PÚBLICOS 0 0 2425 ACREEDORES 0

1409 SERVICIOS DE SALUD 0 0 2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS 0

1409 SERVICIOS DE SALUD 0 0 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 0

1409 SERVICIOS DE SALUD 0 0 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 0

1409 SERVICIOS DE SALUD 0 0 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 0

1409 SERVICIOS DE SALUD 0 0 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 0

1409 SERVICIOS DE SALUD 0 0 2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 0

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

BALANCE GENERAL

COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

15	INVENTARIOS	<u>515.558</u>	<u>2.725.273</u>				
1530	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	515.558	2.725.273	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>	<u>0</u>
				2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>57.068</u>	<u>5.656.754</u>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
				2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	34.635	5.634.571	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	22.433	22.183				
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0					
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREG	0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	0		2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (I	0	0				
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0				
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING F	0	0				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
1970	INTANGIBLES	0					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0					
1999	VALORIZACIONES	0		22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO C	<u>0</u>	<u>0</u>
				2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTC	0	0
				2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGC	0	0
				2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORT	0	0
	NO CORRIENTE	<u>18.671.947</u>	<u>30.778.345</u>				

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

BALANCE GENERAL

COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

13	RENTAS POR COBRAR	0	0	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	5,903.836	2,550.387
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0	0	0
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2423	COMISIONES POR PAGAR	0	0	0
				2425	ACREEDORES	7,250	1,107.870	0
				2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	103.563
14	DEUDORES	88,680,455	52,141,266	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	287,820		
				2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0		
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2,101,534	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0	0
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0
1406	VENTA DE BIENES	0	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0		
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	47,784	1,831,047	
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	0	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0					
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0					
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,879,405	837,553	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTI	0	0	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	0	0					
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	83,685,964	48,474,657	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0					
1470	OTROS DEUDORES	0	612,436					
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	115,086	115,086	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0	0
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0					
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0	2625	BONOS PENSIONALES	0	0	0

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

BALANCE GENERAL

COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>89.253.081</u>	<u>60.523.293</u>	CORRIENTE	<u>6.246.690</u>	<u>5.592.867</u>
11 EFECTIVO	<u>0</u>	<u>0</u>	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO C	<u>0</u>	<u>0</u>
1105 CAJA	0	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO	0	0
1112 ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO	0	0
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	0	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO	0	0
12 INVERSIONES	<u>0</u>	<u>0</u>	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DE	<u>0</u>	<u>0</u>
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS	0	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO	0	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS	0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO	0	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE	0	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO	0	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTITUCIONES	0	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO	0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE RIESGO	0	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE RIESGO	0	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDEZ	0	0			
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE RIESGO	0	0			
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>6.246.690</u>	<u>5.592.867</u>



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016
<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>143,295,769.22</u>	<u>143,295,769.22</u>
48 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	143,295,769.22	143,295,769.22
4805 Otros Ingresos Financieros	22,616,145.22	22,616,145.22
480590 Otros Ingresos Financieros	22,616,145.22	22,616,145.22
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	872,814.00	872,814.00
480815 FOTOCOPIAS	872,814.00	872,814.00
4810 EXTRAORDINARIOS	119,806,810.00	119,806,810.00
481090 Otros Ingresos Extraordinarios	119,806,810.00	119,806,810.00
<u>OTROS GASTOS</u>	<u>4,234,611.00</u>	<u>4,234,611.00</u>
58 OTROS GASTOS	4,234,611.00	4,234,611.00
5808 Perdida en baja activos fijos	1,451,864.00	1,451,864.00
580802 Perdida en retiro de activos	1,451,864.00	1,451,864.00
5810 EXTRAORDINARIOS	2,782,747.00	2,782,747.00
581006 Perdida en Sinistros	2,782,747.00	2,782,747.00
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por Inflacion</u>	<u>22,706,738,061.67</u>	<u>22,706,738,061.67</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>22,706,738,061.67</u>	<u>22,706,738,061.67</u>

FREDY ALEXANDER MARTINEZ GUZMAN
Alcalde Local de Bosa

YINETH BOHORQUEZ PINTO
Contador

10/10/2011 11:07:23

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOSA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016

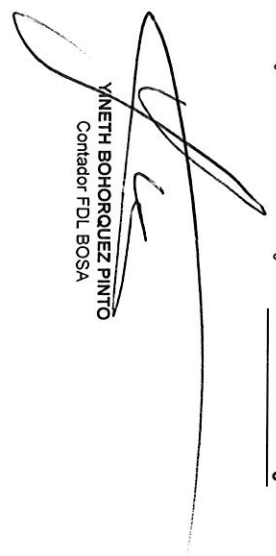
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2015	85 708 772 983,61
Variaciones patrimoniales durante el año 2016	15 969,563,602
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2015	<u>101.678.336.586</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	0	0	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	22.706.738,062	4.830.603,927	17.876.134.134
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	261.098,687	261.098,687	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-572.007.732	-434.119.730	(137.888.002)
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
TOTAL INCREMENTOS		0	<u>17.738.246.132</u>

DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	79.282.507,569	81.051.190,099	(1.768.682.530)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
TOTAL DISMINUCIONES	0	0	<u>-1.768.682.530</u>

PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL	0	0	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION	0	0	<u>0</u>


FREDY ALEXANDER MARTÍNEZ GUZMÁN
Alcalde Local Bosa


YNETH BOHORQUEZ PINTO
Contador FDL BOSA



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

INSTRUCCIONES:

1. Diligenciar este formato de acuerdo con la descripción del encabezado de cada columna.
2. Los códigos que desagregan los tipos de procesos a nivel auxiliar, no corresponden a un código contable de obligatorio manejo en cada entidad. Son exclusivamente para fines de control interno.
3. Los saldos reportados a nivel de cuenta y subcuentas se compararán con los saldos del formulario CGN2005001. En caso de presentarse diferencias frente a este formato se debe explicar en la columna denominada "JUSTIFICACION".
4. Pueden reportarse diferencias en número de procesos y valores frente al aplicativo SIPROJ, pero estas deben explicarse en la columna denominada "JUSTIFICACION".

210111001007		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA		2016 LITIGIOS					
Código Contable	TIPO DE PROCESOS	No. Procesos en Contabilidad	Saldo Contable	No. Procesos en SIPROJ	Valores en SIPROJ	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores	
246000	Sentencias	0	0	0	0	0	0	0	
246002	Sentencias	0	0	0	0	0	0	0	
24600201	Civiles	0	0	0	0	0	0	0	
24600202	Labores	0	0	0	0	0	0	0	
24600203	Penales	0	0	0	0	0	0	0	
24600204	Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	
24600205	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0	
24600290	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	0	0	0	0	0	0	0	
24600301	Civiles	0	0	0	0	0	0	0	
24600302	Labores	0	0	0	0	0	0	0	
24600303	Penales	0	0	0	0	0	0	0	
24600304	Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	
24600305	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0	
24600390	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	0	0	0	0	0	0	0	
24600900	Otros créditos judiciales	0	0	0	0	0	0	0	
24609001	Civiles	0	0	0	0	0	0	0	
24609002	Labores	0	0	0	0	0	0	0	
24609003	Penales	0	0	0	0	0	0	0	
24609004	Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	
24609005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0	
24609090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	0	0	0	0	0	0	0	
271005	Litigios	0	0	0	0	0	0	0	
27100501	Civiles	0	0	0	0	0	0	0	
27100502	Labores	0	0	0	0	0	0	0	
27100503	Penales	0	0	0	0	0	0	0	
27100504	Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	
27100505	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0	
27100590	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	0	0	0	0	0	0	0	
912000	Litigios y mecanismos alternativos de solución	1	2295	1	2295	0	0	0	
912001	Civiles	0	0	0	0	0	0	0	
912002	Labores	0	0	0	0	0	0	0	
912003	Penales	0	0	0	0	0	0	0	
912004	Administrativos	1	2295	1	2,295	0	0	0	
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	0	0	0	0	0	0	0	
939090	Otras cuentas acreedoras de control	1	3752	1	3752	0	0	0	
93909001	Civiles	0	0	0	0	0	0	0	
93909002	Labores	0	0	0	0	0	0	0	
93909003	Penales	0	0	0	0	0	0	0	
93909004	Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	
93909005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0	
93909090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL		1	2295	1	2295	0	0	0	

FREDY ALEXANDER MARTINEZ GUZMAN
Alcalde Local Bosa

YNEITH BOHORQUEZ
Contador F.D.L. Bosa
T.P. 42.891-T

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

DEPARTAMENTO CUNANIMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
CODIGO: 24011801007
FECHA DE CORTE: 31/12/2016
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre de 2016)

CONZOME_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
550705	Generales	2.940	0	0	2.940		2.940
550706	Asignación de bienes y servicios	26.540.794	3.137.455	199.786	29.478.463	0	29.478.463
600000	MEDIO AMBIENTE	716.884	2.185.209	0	2.902.093	0	2.902.093
550901	Actividades de Conservación	63.544	1.992.644	0	2.046.188	0	2.046.188
550902	Actividades de Recuperación	2.320	0	0	2.320	0	2.320
550903	Actividades de Educación	255.723	116.995	0	372.718	0	372.718
550905	Educación Capacitación y Divulgación ambiental	189.667	79.799	0	269.466	0	269.466
550906	Estudios y proyectos	205.340	6.171	0	211.511	0	211.511
600000	OTROS GASTOS	1.452	2.783	0	4.235	0	4.235
600002	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.452	0	0	1.452	0	1.452
600002	Pérdida en venta de activos	1.452	0	0	1.452	0	1.452
610000	EXTRAORDINARIOS	0	2.783	0	2.783	0	2.783
581006	Pérdida en sueldos	0	2.783	0	2.783	0	2.783
600000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	22.706.739	0	22.706.739	0	22.706.739
600000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	22.706.739	0	22.706.739	0	22.706.739
600001	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	22.706.739	0	22.706.739	0	22.706.739
725008	Impuestos	0	3.913	3.913	0	0	0
810000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3.913	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	1.278.907	0	0	1.278.907	0	1.278.907
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.278.907	0	0	1.278.907	0	1.278.907
812004	Administrativas	1.278.907	0	0	1.278.907	0	1.278.907
813000	DEUDORAS DE CONTROL	1.841	3.913	0	5.554	0	5.554
813400	ACTIVOS RETENIDOS	941	0	0	941	0	941
813100	Prepensiones, pensiones y seguros	941	0	0	941	0	941
813100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	700	3.913	0	4.613	0	4.613
6136101	Infinanzas	700	3.913	0	4.613	0	4.613
800000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.280.848	0	3.913	-1.284.461	0	-1.284.461
800000	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.278.907	0	0	-1.278.907	0	-1.278.907
800206	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.278.907	0	0	-1.278.907	0	-1.278.907
801000	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.641	0	3.913	-4.664	0	-4.664
801006	Activos retenidos	-941	0	0	-941	0	-941
801521	Responsabilidades en proceso	-700	0	3.913	-4.613	0	-4.613
910000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.295	0	0	2.295	0	2.295
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2.295	0	0	2.295	0	2.295
912004	Administrativas	2.295	0	0	2.295	0	2.295
913000	ACREEDORAS DE CONTROL	3.782	0	0	3.782	0	3.782
913000	OTROS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3.782	0	0	3.782	0	3.782
913000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DE CONTROL	3.782	0	0	3.782	0	3.782
913000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.047	0	0	-4.047	0	-4.047
990000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.295	0	0	-2.295	0	-2.295
990005	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.295	0	0	-2.295	0	-2.295
991000	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3.782	0	0	-3.782	0	-3.782
991500	Otras cuentas y ajustes de control	-3.782	0	0	-3.782	0	-3.782

FREDY ALEXANDER MARTINEZ GUZMAN
Alcalde Local de Bosa

YINETH BOHORQUEZ PINTO
Contador FDL BOSA

CONZOB 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS						
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA					
CODIGO:	21011001007					
FECHA DE CORTE:	31/12/2016					
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(1 de octubre al 31 de diciembre de 2016)					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
242690	Otras relaciones	0	305	244.275	243.970	243.970
242690	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2.716.023	3.444.689	781.650	47.784	47.784
242697	Depositos sobre contratos	2.710.023	3.444.689	781.650	47.784	47.784
310000	PATRIMONIO	33.932.137	7.014.526	24.700.637	191.678.339	0
310000	HACIENDA PUBLICA	83.892.137	7.814.636	24.700.637	191.678.339	0
310000	CAPITAL FISCAL	83.962.898	6.734.490	2.054.698	79.282.606	0
310503	Debito	83.962.898	6.734.490	2.054.698	79.282.606	0
310000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	22.706.739	22.706.739	0
311001	Excedente del ejercicio	0	0	22.706.739	22.706.739	0
311600	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	261.097	0	0	261.097	0
311552	Terceros	229.681	0	0	229.681	0
311566	Maquinaria y equipo	21.162	0	0	21.162	0
311569	Equipos de comunicación y computación	7.035	0	0	7.035	0
311570	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.219	0	0	3.219	0
312800	PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (008)	-291.858	280.146	0	-472.004	0
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-92.453	216.195	0	-308.618	0
312806	Amortización de bienes de uso público	-162.267	54.009	0	-216.356	0
312807	Amortización de otros activos	-37.158	9.872	0	-47.030	0
400070	INGRESOS	16.230.312	0	48.278.036	64.508.346	0
410000	INGRESOS FISCALES	0	0	16.249	16.249	0
411000	NO TRIBUTARIOS	0	0	16.249	16.249	0
411002	Multas	0	0	16.249	16.249	0
440000	TRANSFERENCIAS	16.092.079	0	48.278.036	64.370.115	0
443000	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.092.079	0	48.278.036	64.370.115	0
443002	Para proyectos de inversión	15.063.642	0	47.690.924	63.574.566	0
443003	Para gastos de funcionamiento	199.037	0	597.112	796.149	0
480000	OTROS INGRESOS	137.634	0	6.659	144.293	0
480000	FINANCIEROS	17.111	0	5.892	22.613	0
480590	Otros ingresos financieros	17.111	0	5.892	22.613	0
488000	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	716	0	187	873	0
480315	Fotocopias	716	0	157	873	0
481000	EXTRAORDINARIOS	119.807	0	0	119.807	0
481000	Otros ingresos extraordinarios	119.807	0	0	119.807	0
600000	GASTOS	54.948.441	29.394.227	312.316	64.530.757	0
610000	DE ADMINISTRACIÓN	2.290.160	1.216.526	106.230	3.400.846	0
610100	SUELDOS Y SALARIOS	480.520	162.143	0	643.093	0
610109	Honorarios	480.020	162.103	0	643.093	0
611100	GENERALES	1.809.220	1.054.383	106.230	2.767.753	0
611106	Estudios y proyectos	0	26.404	0	26.404	0
611111	Comisiones, honorarios y servicios	1.280.135	830.267	90.846	2.019.554	0
611113	Vigilancia y seguridad	79.215	37.104	8.760	107.559	0
611114	Materiales y suministros	119.048	17.771	5.451	131.369	0
611115	Mantenimiento	26.287	1.667	0	27.954	0
611117	Servicios públicos	43.790	19.981	1.115	62.596	0
611120	Publicidad y propaganda	19.146	13.500	0	32.649	0
611121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.131	887	0	1.988	0
611123	Comunicaciones y transporte	5.013	3.300	56	8.257	0
611125	Seguros generales	179.485	43.118	0	222.573	0
611146	Combustibles y lubricantes	16.655	5.184	0	22.139	0
611149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	29.442	36.821	0	66.263	0
611155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	6.940	18.768	0	25.708	0
611190	Otros gastos generales	2.720	21	0	2.741	0
660000	GASTO PUBLICO SOCIAL	32.066.944	5.946.779	206.696	38.418.937	0
660100	EDUCACIÓN	1.384.316	241.127	0	1.635.443	0
660106	Asignación de bienes y servicios	1.384.316	241.127	0	1.635.443	0
660200	SAUD	978.926	61.650	0	1.040.478	0
660206	Asignación de bienes y servicios	964.525	61.550	0	1.026.075	0
660211	Fortalecimiento institucional para la prestación de servicios de salud	14.403	0	0	14.403	0
660600	RECREACIÓN Y DEPORTE	1.143.727	264.973	0	1.408.700	0
660606	Asignación de bienes y servicios	1.143.727	264.973	0	1.408.700	0
660600	CULTURA	1.880.648	78.466	6.900	1.965.113	0
660605	Generales	1.277.922	0	6.900	1.271.022	0
660606	Asignación de bienes y servicios	802.626	78.466	0	881.091	0
660700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	26.643.734	3.137.465	199.786	29.481.403	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSCA
CODIGO: 24911001007
FECHA DE CORTE: 31/12/2016
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2016)

CONTADOR: 001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
169503	Redes, líneas y cables	-504	504	0	0	0	0
169504	Manteneria y equipo	-100.125	0	2.244	-102.369	0	-102.369
169505	Equipo medico y científico	-228	0	0	-228	0	-228
169506	Muebles, muebles y equipo de oficina	-402.203	0	113.379	-288.824	0	-288.824
169507	Equipo de comunicación y computación	-477.675	0	13.546	-464.129	0	-464.129
169508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-151.443	0	6.160	-145.283	0	-145.283
169509	Equipo de comedor, cocina, despensa y heladera	-19.345	0	931	-20.276	0	-20.276
169510	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C/R)	-2.911	0	0	-2.911	0	-2.911
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-2.911	0	0	-2.911	0	-2.911
171000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	13.888.880	0	4.176.066	9.224.824	0	9.224.824
176000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	11.916.666	0	4.702.887	7.112.779	0	7.112.779
176501	Red Carretera	1.897.892	0	1.571.226	426.666	0	426.666
177005	Puentes, excavaciones	9.051.361	0	2.965.028	6.086.333	0	6.086.333
177050	Otros bienes de uso publico e historicos y culturales en construcción	166.613	0	166.613	0	0	0
177000	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2.846.167	0	0	2.846.167	0	2.846.167
177101	Red carretera	2.846.167	0	0	2.846.167	0	2.846.167
177800	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (C/R)	-479.843	0	64.089	-733.932	0	-733.932
178501	Red carretera	-479.843	0	54.089	-733.932	0	-733.932
180000	OTROS ACTIVOS	2.407.030	101.178	779.868	1.746.340	67.268	1.681.272
180600	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR AUTOPAYADO	1.829.304	62.236	697.064	1.294.478	34.636	1.259.840
190501	Seguros	19.552	26.629	11.545	34.635	34.635	0
190513	Estudios y proyectos	1.909.752	35.607	695.519	1.259.840	0	1.259.840
191000	CARROS DEBIDOS	34.390	24.443	36.090	22.433	22.433	0
191001	Materiales y suministros	34.390	24.443	36.090	22.433	22.433	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	887.607	660	14.443	843.514	0	843.514
192005	Bienes muebles entregados en comodato	887.607	660	14.443	843.514	0	843.514
192500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (C/R)	-473.369	11.761	9.872	-473.460	0	-473.460
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-473.369	11.761	9.872	-473.460	0	-473.460
197000	INTANGIBLES	114.769	1.889	1.889	114.769	0	114.769
197007	Licencias	92.636	1.889	1.889	92.636	0	92.636
197008	Software	22.123	0	0	22.123	0	22.123
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C/R)	-114.769	0	0	-114.769	0	-114.769
197507	Licencias	-492.635	0	0	-492.635	0	-492.635
197508	Software	-22.123	0	0	-22.123	0	-22.123
199900	VALORIZACIONES	281.087	0	0	281.087	0	281.087
199902	Terrenos	229.681	0	229.681	0	0	229.681
199966	Manteneria y equipo	21.162	0	0	21.162	0	21.162
199969	Equipo de comunicación y computación	7.035	0	0	7.035	0	7.035
199970	Equipo de transporte, tracción y elevación	3.219	0	0	3.219	0	3.219
200000	PLACIVOS	4.935.917	11.979.604	13.971.772	6.246.676	6.246.676	0
240000	CLIENTES POR PAGAR	4.652.517	11.979.604	13.971.772	6.246.676	6.246.676	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	711.892	7.003.894	12.198.738	6.903.836	6.903.836	0
240101	Bienes y servicios	619.465	1.577.726	999.687	41.396	41.396	0
240102	Proyectos de inversión	92.537	5.426.168	11.196.071	5.602.440	5.602.440	0
242500	ACREEDORES	1.173.762	14.16.831	250.439	7.260	7.260	0
242504	Servicios públicos	749	36.233	37.573	2.099	2.099	0
242510	Seguros	13.569	30.722	26.334	151	151	0
242512	Saludos a favor de contribuyentes	946	0	0	946	946	0
242519	Adaptas a seguridad social en salud	34	29.631	30.380	763	763	0
242525	Honorarios	53.061	208.465	156.172	739	739	0
242590	Otros acreedores	1.105.403	1.102.820	0	2.583	2.583	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	66.740	114.690	346.770	287.820	287.820	0
243603	Honorarios	1.140	10.160	1.909	1.909	1.909	0
243605	Servicios	711	2.313	1.867	305	305	0
243606	Arrendamientos	72	439	388	21	21	0
243608	Compras	6.581	16.300	22.771	12.972	12.972	0
243615	A empresas AET 303 E. T.	13.573	20.174	20.095	2.005	2.005	0
243617	A inmobiliarias por cuenta propia	16.509	9.807	0	6.702	6.702	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	9.277	20.189	22.064	11.142	11.142	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8.877	22.943	22.760	8.794	8.794	0

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2016)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	30,850,521	37,710,790	10,860,269	48,560,811	48,560,811	0
110000	EFFECTIVO	460	1,787	1,787	0	0	0
110000	Caja	460	1,787	1,787	0	0	0
110000	Caja menor	460	1,787	1,787	0	0	0
140000	DEUDORES	45,945,068	52,398,883	6,454,084	90,847,967	88,689,446	2,247,602
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,933,217	187,587	243,109	1,877,695	0	1,877,695
140100	Multas	1,933,217	187,587	243,109	1,877,695	0	1,877,695
142000	AVANCES Y ANTIPOCOS ENTREGADOS	49,311	4,879,405	4,879,405	0	4,879,405	0
142010	Anticipos para proyectos de inversión	0	4,879,405	0	0	4,879,405	0
142090	Otros avances y anticipos	49,311	0	49,311	0	0	0
142000	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42,984,335	48,331,341	7,629,712	83,685,964	83,685,964	0
142000	En administración	42,984,335	48,331,341	7,629,712	83,685,964	83,685,964	0
147000	OTROS DEUDORES	871,109	660	661,962	389,897	0	389,897
147010	Indemnizaciones	0	660	660	0	0	0
147084	Responsabilidades fiscales	397,323	0	0	397,323	0	397,323
147090	Otros deudores	503,786	0	501,302	2,484	0	2,484
147000	DEUDAS DE DÉFICIT RECAUDO	116,086	0	0	116,086	116,086	0
147000	Préstamos concedidos	116,086	0	0	116,086	116,086	0
160000	INVENTARIOS	1,619,886	526,536	1,620,864	616,568	616,568	0
160000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,619,886	526,536	1,620,864	616,568	616,568	0
161004	Impresos y publicaciones	3,719	34,950	38,669	0	0	0
161030	Equipos de comunicación y computación	747,652	16,425	665,214	108,863	108,863	0
161034	Elementos de protección y seguridad personal	634	0	634	0	0	0
161035	Repuestos, equipos fijos y otros	433	660	759	364	364	0
161037	Muebles y Enseres	512,058	332,537	443,216	401,379	401,379	0
161039	Materiales diversos	214,403	0	214,402	1	1	0
161041	Maquinaria y elementos de ferretería	10,334	2,451	12,785	0	0	0
161081	Materiales médicos- quirúrgicos	1,791	0	1,791	0	0	0
161090	Otros mercancías en existencia	128,862	139,483	263,364	4,951	4,951	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,906,117	3,687,686	4,883,024	6,609,148	6,609,148	0
160000	TERRENOS	261,719	261,719	261,719	261,719	261,719	0
160001	Urbanos	261,719	261,719	261,719	261,719	261,719	0
160000	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,688,762	0	179,215	1,819,637	1,819,637	0
161001	Edificaciones	1,688,762	0	179,215	1,819,637	1,819,637	0
163000	BIENES MUEBLES EN Bodega	277,393	0	236,478	41,915	41,915	0
163001	Maquinaria y equipo	82,201	0	81,717	564	564	0
163003	Muebles, enseres y equipo de oficina	176,092	0	149,089	26,294	26,294	0
163004	Equipos de comunicación y computación	18,452	0	3,385	15,067	15,067	0
163007	Redes, líneas y cables	569	0	569	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	235,944	37,239	18,301	268,882	268,882	0
163706	Redes, líneas y cables	504	160	673	0	0	0
163706	Equipo médico y científico	226	0	0	226	226	0
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	88,458	9,829	1,213	97,074	97,074	0
163710	Equipos de comunicación y computación	120,840	26,156	9,560	137,445	137,445	0
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	12,037	0	6,855	5,182	5,182	0
163711	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	17,870	1,085	0	18,955	18,955	0
164000	EDIFICACIONES	3,135,538	3,135,538	3,135,538	0	0	0
164001	Edificios y casas	3,135,538	3,135,538	3,135,538	0	0	0
166000	REDES, LINEAS Y CABLES	0	168	168	0	0	0
166007	Líneas y cables de interconexión	0	168	168	0	0	0
166000	MAQUINARIA Y EQUIPO	212,422	81,717	0	294,139	294,139	0
166501	Equipo de construcción	21,752	0	0	21,752	21,752	0
166511	Herramientas y accesorios	61,921	0	0	61,921	61,921	0
166500	Otra maquinaria y equipo	128,769	81,717	0	210,486	210,486	0
166600	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	651,111	160,371	6,786	696,096	696,096	0
166501	Muebles y enseres	423,907	150,371	2,640	551,698	551,698	0
166502	Equipo y maquinaria de oficina	148,144	0	3,146	144,998	144,998	0
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	435,080	12,945	26,170	422,865	422,865	0
167002	Equipo de computación	425,090	12,945	26,170	422,865	422,865	0
167600	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	244,098	6,855	0	250,953	250,953	0
167502	Terrestre	244,098	6,855	0	250,953	250,953	0
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2,402	0	160	2,332	2,332	0
168001	Equipo de hotelería	2,402	0	0	0	0	0
168002	Equipo de restaurante y cafetería	0	0	160	2,332	2,332	0
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,161,621	594	271,469	-1,372,696	-1,372,696	0
168501	Edificaciones	0	0	5,226	-5,226	-5,226	0

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOSA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2015	85 708 772 983,61
Variaciones patrimoniales durante el año 2016	15.969.563,602
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2015	<u>101.678.336,586</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	0	0	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	22.706.738,062	4.830.603,927	17.876.134,134
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	261.098,687	261.098,687	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-572.007,732	-434.119,730	(137.888,002)
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
TOTAL INCREMENTOS			<u>17.738.246,132</u>

DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	79.282.507,569	81.051.190,099	(1.768.682,530)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
TOTAL DISMINUCIONES			<u>-1.768.682,530</u>

PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL	0	0	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u>0</u>

FREDY ALEXANDER MARTINEZ GUDMAN
Alcalde Local Bosa

YINETH BOHORQUEZ-RINTO
Contador FDL BOSA

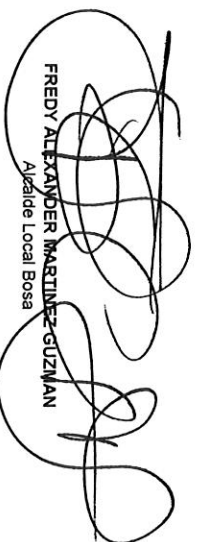
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOSA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016

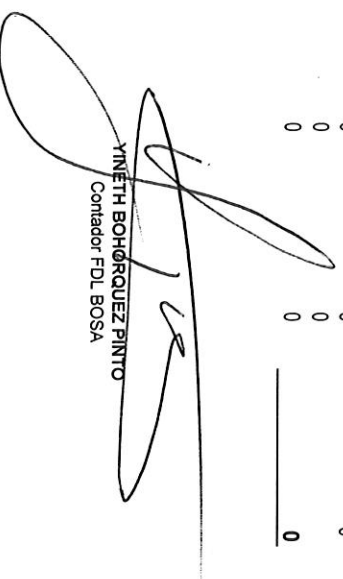
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2015	85 708 772.983,61
Variaciones patrimoniales durante el año 2016	15.969.563.602
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2015	<u>101.678.336.586</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	0	0	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	22.706.738.062	4.830.603.927	17.876.134.134
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	261.098.667	261.098.667	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-572.007.732	-434.119.730	(137.888.002)
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
TOTAL INCREMENTOS			<u>17.738.246.132</u>

DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	79.282.507.569	81.051.190.099	(1.768.682.530)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
TOTAL DISMINUCIONES			<u>-1.768.682.530</u>

PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL	0	0	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION	0	0	0


FREDY ALEXANDER MARTINEZ GUZMAN
 Alcalde Local Bosa


YINEITH BOHÓRQUEZ PINTO
 Contador FDL BOSA

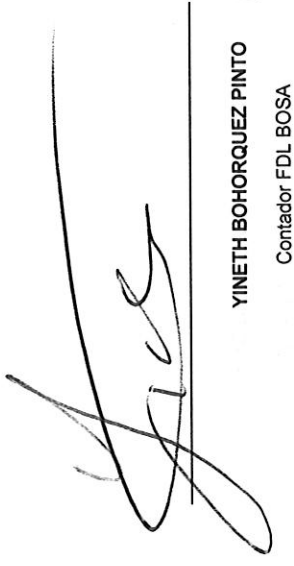
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016

5344	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
54	TRANSFERENCIAS	0	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	38.418.937	42.490.078
5501	EDUCACION	1.635.443	2.420.903
5502	SALUD	1.040.475	1.852.243
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	2.977
5504	VIVIENDA	0	0
5505	RECREACION Y DEPORTE	1.408.700	4.828.840
5506	CULTURA	1.952.113	2.966.966
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	29.481.403	27.077.343
5508	MEDIO AMBIENTE	2.900.803	2.726.763
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	614.043
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
5705	FONDOS ENTREGADOS	0	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
58	OTROS GASTOS	0	343.160
5801	INTERESES	0	0
5802	COMISIONES	0	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5805	FINANCIEROS	0	0
5806	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	343.160
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		22.590.294	4.571.652
INGRESOS NO OPERACIONALES		873	1.232

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016

4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	873	1.232
58	GASTOS NO OPERACIONALES	1.452	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.452	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-579	1.232
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	22.589.715	4.572.884
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	117.024	257.723
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	119.807	257.723
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.783	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	22.706.739	4.830.607


FREDY ALEXANDER MARTINEZ GUZMAN
Alcalde Local de Bosa


YINETH BOHORQUEZ PINTO
Contador FDL BOSA

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016		DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016
178501	Red carretera	- 733,931,427.00	- 733,931,427.00	Total Pasivo	<u>6,246,695,496.88</u>	<u>6,246,695,496.88</u>
19	OTROS ACTIVOS	431,431,541.17	431,431,541.17	Total Patrimonio	<u>101,678,335,587.14</u>	<u>101,678,335,587.14</u>
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	843,814,638.00	843,814,638.00			
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	843,814,638.00	843,814,638.00			
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 673,481,785.83	- 673,481,785.83			
192505	Bienes Muebles en Comodato	- 673,481,785.83	- 673,481,785.83			
1970	INTANGIBLES	114,758,043.00	114,758,043.00			
197007	Licencias	92,634,978.00	92,634,978.00			
197008	Software	22,123,065.00	22,123,065.00			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 114,758,041.00	- 114,758,041.00			
197507	LICENCIAS	- 92,634,976.00	- 92,634,976.00			
197508	SOFTWARE	- 22,123,065.00	- 22,123,065.00			
1999	VALORIZACIONES	261,098,687.00	261,098,687.00			
199952	Terrenos	229,681,536.00	229,681,536.00			
199966	Maquinaria y Equipo	21,162,464.00	21,162,464.00			
199969	Equipo de comunicacion y computacion	7,035,163.00	7,035,163.00			
199970	Equipos de trasporte traccion y elevacion	3,219,524.00	3,219,524.00			
Total Activo		<u>107,925,031,084.02</u>	<u>107,925,031,084.02</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>107,925,031,084.02</u>	<u>107,925,031,084.02</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016			DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016
	CORRIENTE	92,760,426,997.48	92,760,426,997.48		CORRIENTE	6,246,695,496.88	6,246,695,496.88
14	DEUDORES			24	CUENTAS POR PAGAR		
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	90,927,958,169.48	90,927,958,169.48	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,246,695,496.88	6,246,695,496.88
140102	MULTAS	1,877,694,542.51	1,877,694,542.51	240101	BIENES Y SERVICIOS	5,903,837,552.88	5,903,837,552.88
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	41,395,415.00	41,395,415.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	41,395,415.00	41,395,415.00
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	5,862,442,137.88	5,862,442,137.88	2425	ACREEDORES	5,862,442,137.88	5,862,442,137.88
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	7,248,928.00	7,248,928.00	242504	Servicios publicos	7,248,928.00	7,248,928.00
142402	EN ADMINISTRACION	2,069,760.00	2,069,760.00	242510	Seguros	2,069,760.00	2,069,760.00
1470	OTROS DEUDORES	149,792.00	149,792.00	242512	Saldos a favor de contribuyentes	149,792.00	149,792.00
147084	Responsabilidades fiscales	946,071.00	946,071.00	242519	Aportes Seg.Social Salud	946,071.00	946,071.00
147090	OTROS DEUDORES	762,800.00	762,800.00	242552	Honorarios	762,800.00	762,800.00
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	737,575.00	737,575.00	242590	Otros Acreedores	737,575.00	737,575.00
147502	Préstamos concedidos	2,582,930.00	2,582,930.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	2,582,930.00	2,582,930.00
15	INVENTARIOS			243603	Honorarios	287,821,124.00	287,821,124.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,908,112.00	1,908,112.00	243605	Servicios	1,908,112.00	1,908,112.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	305,845.00	305,845.00	243606	Arrendamientos	305,845.00	305,845.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	20,772.00	20,772.00	243608	Compras	20,772.00	20,772.00
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	12,971,889.00	12,971,889.00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	12,971,889.00	12,971,889.00
151037	Muebles y enseres	2,005,875.00	2,005,875.00	243617	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	2,005,875.00	2,005,875.00
		6,704,052.00	6,704,052.00	243625	Impuesto a las Ventas Retenido	6,704,052.00	6,704,052.00
		11,141,409.00	11,141,409.00			11,141,409.00	11,141,409.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016			DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016
151039	Material didáctico	- 2.00	- 2.00	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	8,792,898.00	8,792,898.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	- 3.00	- 3.00	243690	Otras Retenciones	243,970,272.00	243,970,272.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	2.00	2.00	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	33,674,412.00	33,674,412.00
151090	Otras mercancías en existencia	4,951,815.00	4,951,815.00	245002	Anticipos sobre proyectos de inversión	33,674,412.00	33,674,412.00
19	OTROS ACTIVOS	1,316,909,645.00	1,316,909,645.00	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	14,113,480.00	14,113,480.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,294,475,756.00	1,294,475,756.00	245507	Depósitos sobre contratos	14,113,480.00	14,113,480.00
190501	Seguros	34,635,367.00	34,635,367.00				
190513	Estudios y Proyectos	1,259,840,389.00	1,259,840,389.00				
1910	CARGOS DIFERIDOS	22,433,889.00	22,433,889.00				
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,433,889.00	22,433,889.00				
	NO CORRIENTE	15,164,604,086.54	15,164,604,086.54		Total Pasivo	6,246,695,496.88	6,246,695,496.88
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,509,149,500.37	5,509,149,500.37	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	261,719,121.00	261,719,121.00	31	HACIENDA PUBLICA	101,678,335,587.14	101,678,335,587.14
160501	Urbanos	261,719,121.00	261,719,121.00	3105	CAPITAL FISCAL	79,282,506,570.47	79,282,506,570.47
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,519,537,064.38	1,519,537,064.38	310503	Distrito	79,282,506,570.47	79,282,506,570.47
161501	Edificaciones	1,519,537,064.38	1,519,537,064.38	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	22,706,738,061.67	22,706,738,061.67
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	41,914,172.00	41,914,172.00	311001	Excedente del Ejercicio	22,706,738,061.67	22,706,738,061.67
163501	Maquinaria y Equipo	563,760.00	563,760.00	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	261,098,687.00	261,098,687.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	26,283,012.00	26,283,012.00	311552	Terrenos	229,681,536.00	229,681,536.00
				311566	Maquinaria y Equipo	21,162,464.00	21,162,464.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016			DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016
163504	Equipos de comunicación y computacion	15,067,400.00	15,067,400.00	311569	Equipo de comunicacion y computacion	7,035,163.00	7,035,163.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	258,880,419.00	258,880,419.00	311570	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,219,524.00	3,219,524.00
163708	Equipo medico y cientifico	226,200.00	226,200.00	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	- 572,007,732.00	- 572,007,732.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	97,073,552.00	97,073,552.00	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 308,617,964.00	- 308,617,964.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	137,444,109.00	137,444,109.00	312806	Amortización de bienes de uso público	- 216,355,812.00	- 216,355,812.00
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	5,182,339.00	5,182,339.00	312807	Amortización Otros Activos	- 47,033,956.00	- 47,033,956.00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	18,954,219.00	18,954,219.00	Total Patrimonio		<u>101,678,335,587.14</u>	<u>101,678,335,587.14</u>
1640	EDIFICACIONES	3,135,537,628.00	3,135,537,628.00				
164001	Edificios y casas	3,135,537,628.00	3,135,537,628.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	294,140,403.00	294,140,403.00				
165501	Equipo de Construccion	21,732,407.00	21,732,407.00				
165511	Herramientas y Accesorios	61,920,289.00	61,920,289.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	210,487,707.00	210,487,707.00				
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	696,695,389.00	696,695,389.00				
166501	Muebles y enseres	551,698,046.00	551,698,046.00				
166502	Equipo y maquina de oficina	144,997,343.00	144,997,343.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	422,857,241.00	422,857,241.00				
167002	Equipos de computacion	422,857,241.00	422,857,241.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	250,953,000.00	250,953,000.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016
167502	Terrestre	250,953,000.00	250,953,000.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,331,948.00	2,331,948.00		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,331,948.00	2,331,948.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,372,505,958.01	- 1,372,505,958.01		
168501	Edificaciones	- 5,225,896.00	- 5,225,896.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 102,370,467.00	- 102,370,467.00		
168505	Equipo medico y científico	- 226,200.00	- 226,200.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 595,582,121.01	- 595,582,121.01		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 491,224,246.00	- 491,224,246.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 157,601,476.00	- 157,601,476.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 20,275,552.00	- 20,275,552.00		
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 2,910,927.00	- 2,910,927.00		
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 2,910,927.00	- 2,910,927.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	9,224,023,045.00	9,224,023,045.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	7,112,787,141.00	7,112,787,141.00		
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	426,455,321.00	426,455,321.00		
170505	Parques Recreacionales	6,686,331,820.00	6,686,331,820.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,845,167,331.00	2,845,167,331.00		
171001	Red carretera (Rural o Urbana)	2,845,167,331.00	2,845,167,331.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016		DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,278,906,372.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,294,888.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,278,906,372.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	2,294,888.00
812004	Administrativas	1,278,906,372.00	912004	Administrativa	2,294,888.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5,553,830.35	93	ACREEDORAS DE CONTROL	3,751,875.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	940,483.35	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	3,751,875.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	940,483.35	939090	Otras cuentas acreedoras de control	3,751,875.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4,613,347.00	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 6,046,763.00
836101	Internas	4,613,347.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2,294,888.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,284,460,202.35	990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	- 2,294,888.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 1,278,906,372.00	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 3,751,875.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 1,278,906,372.00	991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 3,751,875.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 5,553,830.35			
891506	Activos Retirados	- 940,483.35			
891521	Responsabilidades en proceso	- 4,613,347.00			


FREDY ALEXANDER MARTINEZ GUZMAN
Alcalde Local de Bosa


YIMETH BOHORQUEZ PINTO
Contador



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

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2016**

(Cifras en pesos)

DICIEMBRE/2016

DICIEMBRE/2016

DICIEMBRE/2016

DICIEMBRE/2016



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016
	<u>64,387,463,867.00</u>	<u>64,387,463,867.00</u>
INGRESOS OPERACIONALES		
41		
INGRESOS FISCALES	16,748,867.00	16,748,867.00
4110	16,748,867.00	16,748,867.00
NO TRIBUTARIOS		
411002	16,748,867.00	16,748,867.00
Multas		
44		
TRANSFERENCIAS	64,370,715,000.00	64,370,715,000.00
4428	64,370,715,000.00	64,370,715,000.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		
442802	63,574,566,000.00	63,574,566,000.00
Para proyectos de inversion		
442803	796,149,000.00	796,149,000.00
Para gastos de Funcionamiento		
GASTOS OPERACIONALES	<u>41,819,786,963.55</u>	<u>41,819,786,963.55</u>
51		
ADMINISTRACION	3,394,337,496.86	3,394,337,496.86
5101	643,093,721.00	643,093,721.00
SUELDOS Y SALARIOS		
510109	643,093,721.00	643,093,721.00
HONORARIOS		
5111	2,751,243,775.86	2,751,243,775.86
GENERALES		
511106	26,404,542.00	26,404,542.00
Estudios y Proyectos		
511111	2,019,554,657.86	2,019,554,657.86
Comisiones, Honorarios y Servicios		
511113	107,558,791.00	107,558,791.00
Vigilancia y Seguridad		
511114	131,367,774.00	131,367,774.00
Materiales y Suministros		
511115	27,955,329.00	27,955,329.00
Mantenimiento		
511117	62,597,670.00	62,597,670.00
Servicios Publicos		
511120	32,648,736.00	32,648,736.00
Publicidad y Propaganda		
511121	1,987,805.00	1,987,805.00
Impresos, Publicaciones, Suscrip		
511123	8,257,750.00	8,257,750.00
Comunicacion y Transporte		
511125	222,572,771.00	222,572,771.00
Seguros Generales		
511146	15,625,607.00	15,625,607.00
Combustibles y Lubrificantes		
511149	66,263,282.00	66,263,282.00
Servicio de Aseo y Cafeteria		
511155	25,707,943.00	25,707,943.00
Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería		
511190	2,741,118.00	2,741,118.00
Otros Gastos Generales		
52		
DE OPERACION	6,512,694.00	6,512,694.00
5211	6,512,694.00	6,512,694.00
Generales		
521144	6,512,694.00	6,512,694.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
55		
GASTO PUBLICO SOCIAL	38,418,936,772.69	38,418,936,772.69
EDUCACION		
5501	1,635,443,204.00	1,635,443,204.00
Asignación de bienes y servicios		
550106	1,635,443,204.00	1,635,443,204.00
5502	1,040,475,267.00	1,040,475,267.00
SALUD		
550206	1,026,075,267.00	1,026,075,267.00
Asignación de bienes y servicios		
550211	14,400,000.00	14,400,000.00
ortalecimiento institucional para la pres de serv salud		
5505	1,408,699,953.00	1,408,699,953.00
RECREACION Y DEPORTE		
550506	1,408,699,953.00	1,408,699,953.00
Asignación Bienes y Servicios		
5506	1,952,112,901.00	1,952,112,901.00
CULTURA		
550605	1,271,022,118.00	1,271,022,118.00
Generales		
550606	681,090,783.00	681,090,783.00
Asignación Bienes y Servicios		
5507	29,481,403,114.69	29,481,403,114.69
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS		
550705	2,940,000.00	2,940,000.00
Generales		
550706	29,478,463,114.69	29,478,463,114.69
Asignación Bienes y Servicios		
5508	2,900,802,333.00	2,900,802,333.00
MEDIO AMBIENTE		
550801	2,046,187,884.00	2,046,187,884.00
Actividades de Conservacion		
550802	2,320,000.00	2,320,000.00
Medio ambiente actividades de educacion		
550803	372,317,253.00	372,317,253.00
Educación, capacitación y Divulgación ambiental		
550805	268,465,567.00	268,465,567.00
Estudios y proyectos		
550806	211,511,629.00	211,511,629.00
Excedente (Deficit) Operacional	<u>22,567,676,903.45</u>	<u>22,567,676,903.45</u>

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016

	2016	2015
INGRESOS OPERACIONALES	64.410.077	51.318.132
41 INGRESOS FISCALES	16.749	122.571
4105 TRIBUTARIOS	0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	16.749	122.571
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
4360 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	0
44 TRANSFERENCIAS	64.370.715	51.110.962
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	64.370.715	51.110.962
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
4705 FONDOS RECIBIDOS	0	0
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48 OTROS INGRESOS	22.613	84.599
4805 FINANCIEROS	22.613	31.727
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
4807 UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	52.872
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	0

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016

63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	0
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
6390	OTROS SERVICIOS	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	41.819.783	46.746.480
51	ADMINISTRACION	3.400.846	3.913.242
5101	SUELDOS Y SALARIOS	643.093	529.658
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0
5111	GENERALES	2.757.753	3.383.584
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
52	DE OPERACIÓN	0	0
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0
5211	GENERALES	0	0
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	0
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0	0
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5309	PROVISION PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
5317	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5331	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldía Local de Bosa

CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

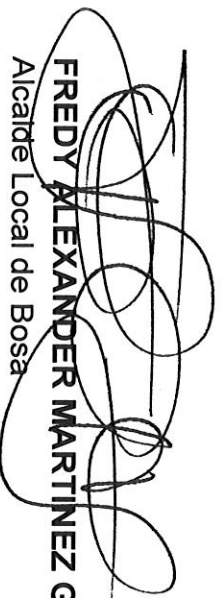
Los suscritos Representante Legal y Contador Público del **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA**, certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental a corte de 31 de Diciembre de 2016.

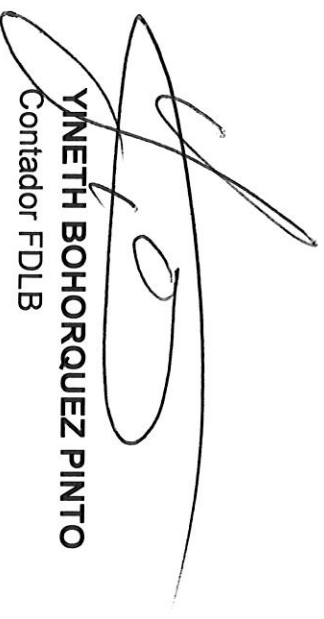
Los procedimientos de evaluación, valorización y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y refleja razonablemente la situación financiera del Fondo de Desarrollo Local de Bosa a 31 de Diciembre de 2016.

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los Libros Oficiales y Auxiliares.
- Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registradas de acuerdo con corte de los documentos soportes.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.

Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

Dada en Bogotá a los Dieciséis (16) días del mes de enero de 2017.


FREDY ALEXANDER MARTINEZ GUZMAN
Alcalde Local de Bosa


YNETH BOHORQUEZ PINTO
Contador FDLB

Carrera 80 I No. 61 - 05 Sur
Código Postal: 110731
Tel. 7750434
Información Línea 195
www.bosa.gov.co

ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification



N° CO236301 / N° GP230

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

10-10-10 10:10 AM
10-10-10 10:10 AM
10-10-10 10:10 AM
10-10-10 10:10 AM

10-10-10 10:10 AM
10-10-10 10:10 AM
10-10-10 10:10 AM
10-10-10 10:10 AM

10-10-10 10:10 AM
10-10-10 10:10 AM
10-10-10 10:10 AM
10-10-10 10:10 AM