



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 JULIO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		JULIO/2018	JULIO/2017			JULIO/2018	JULIO/2017
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>75,568,670</u></b>	<b><u>78,118,752</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>9,034,510</u></b>	<b><u>8,089,093</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	703,986	0	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	5,102,762	8,089,093
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,524,136	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,692,729	6,999,656
131102	MULTAS	1,524,136	0	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,374,365	639,425
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	100,489	0	240102	PROYECTOS DE INVERSION	3,318,364	6,360,231
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	78,609	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	- 4,694	0
1311020102	Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	21,880	0	242402	Aportes a seguridad social en salud	- 4,694	0
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	1,423,647	0	2425	ACREEDORES	0	111,024
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	1,387,595	0	242510	Seguros	0	28,731
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	36,052	0	242512	Saldos a favor de contribuyentes	0	946
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	191,954	0	242519	Aportes Seg.Social Salud	0	18,929
138421	Indemnizaciones	8,292	0	24251901	Aportes A Seguridad Social En Salud	0	18,929
13842101	Indemnizaciones Cobro Persuasivo	8,292	0	242552	Honorarios	0	59,835
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,662	0	242590	Otros Acreedores	0	2,583
13849002	Otros plazas de mercado	183,662	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	283,062	398,039
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	8,755	0	243603	Honorarios	27,360	9,534
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	8,755	0	243605	Servicios	4,435	3,563
13859001	Anticipos	8,755	0	243606	Arrendamientos	1,104	265
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,020,859	0	243608	Compras	17,658	45,841
				243615	Rentas de trabajo	12,925	5,480



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 JULIO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		JULIO/2018	JULIO/2017			JULIO/2018	JULIO/2017
138690	Otras cuentas por cobrar	- 1,020,859	0	24361501	Articulo 383 E.T. Funcionarios	- 241	0
14	<b>DEUDORES</b>	- 3,000	76,315,480	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	13,166	5,480
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 3,000	1,693,542	243617	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	0	6,702
140102	MULTAS	- 3,000	1,693,542	24361701	A trabajadores por cuenta propia	0	6,702
14010201	MULTAS POR INFRACCION AL REG URBANIS	- 3,000	1,649,643	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	18,589	55,296
1401020101	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanistico	- 3,000	1,411,367	243626	Contratos de construccion	35,156	69,358
1401020102	Multas Cobro Persuasivo Reg Urbanistico	0	238,276	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	22,803	45,452
14010202	MULTAS POR INFRACCION DE LEY 232	0	43,899	243690	Otras Retenciones	143,032	156,548
1401020201	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Ley 232	0	17,840	24369004	Contribucion Especial 5%	133,763	138,908
1401020202	Multas Cobro Persuasivo Ley 232	0	26,059	24369005	Otras Contribuciones	4	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	5,120,983	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	9,265	17,640
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	0	5,120,983	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	252,264
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	69,016,062	245002	Anticipos sobre proyectos de inversión	0	252,264
142402	EN ADMINISTRACION	0	69,016,062	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	328,110
14240201	Entidades Publicas	0	69,016,062	245507	Depósitos sobre contratos	0	328,110
1470	OTROS DEUDORES	0	369,807	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	131,665	0
147084	Responsabilidades fiscales	0	367,323	249028	Seguros	26,298	0
147090	OTROS DEUDORES	0	2,484	249051	Servicios publicos	37,983	0
14709004	Otros Deudores- Varios	0	2,484	249054	Honorarios	52,685	0
				249090	Otras cuentas por pagar	14,699	0



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 JULIO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		JULIO/2018	JULIO/2017		JULIO/2018	JULIO/2017	
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	115,086	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	3,931,748	0
147502	Préstamos concedidos	0	115,086	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,931,748	0
14750201	Anticipos	0	103,444	290304	Depósitos sobre contratos	3,931,748	0
14750202	Multas	0	11,642				
15	<b>INVENTARIOS</b>	7,959	284,296				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7,959	284,296				
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	107	85,052				
15103001	Equipos de Comunicacion y Compu Com	107	289				
15103002	Equipos de Comunicacion y Compu CC	0	1,000				
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	0	83,763				
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	0	365				
15103501	Repuestos, equipos férreos y otros	0	365				
151037	Muebles y enseres	2,819	167,554				
15103701	Muebles , enseres y Equipo de O. Consumo	0	21,529				
15103702	Muebles , enseres y Equipo de O. CC	0	1,218				
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	2,819	144,807				
151039	Material didáctico	- 3,612	0				
15103901	Material didáctico Consumo	- 8,753	0				
15103903	Material didáctico Dev	5,141	0				



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 JULIO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		JULIO/2018	JULIO/2017	JULIO/2018	JULIO/2017
151090	Otras mercancías en existencia	8,645	31,325		
15109001	Otras mercancías en existencia	8,645	31,325		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	74,859,725	1,518,976		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	938,700	1,498,403		
190501	Seguros	31,162	18,857		
190513	Estudios y Proyectos	907,538	1,479,546		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,943,353	0		
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,943,353	0		
19060401	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1,521,983	0		
19060402	Anticipo para proyectos de inversion	3,050,497	0		
19060490	Otros avances y anticipos	370,873	0		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	68,977,672	0		
190801	EN ADMINISTRACION	68,977,672	0		
19080101	Entidades publicas	65,742,032	0		
19080103	Convenios interadministrativos	3,235,640	0		
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	20,573		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	20,573		
19100101	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	0	15,918		
19100102	Materiales y Suministros de CC Funcionamiento	0	4,655		



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 JULIO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

	JULIO/2018	JULIO/2017		JULIO/2018	JULIO/2017
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>39,838,315</u></b>	<b><u>19,389,260</u></b>	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>9,034,510</u></b>	<b><u>8,089,093</u></b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	5,843,680	5,575,175		
1605	TERRENOS	862,319	261,719	3	<b>PATRIMONIO</b>
160501	Urbanos	862,319	261,719	31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	1,519,537	3105	CAPITAL FISCAL
161501	Edificaciones	0	1,519,537	310503	Distrito
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	274,886	32,977	31050301	Capital Fiscal del Distrito
163501	Maquinaria y Equipo	0	565	31050302	Utilidad o excedentes acumulados
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	16,737	23,465	31050310	Efecto del saneamiento Contable LEY 716/01
163504	Equipos de comunicación y computacion	258,149	8,297	31050312	OPERACIONES DE ENLACE GOBIERNO GENERAL
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	650	3105031203	FONDOS TRANSF - INVERSION
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	61,020	406,506	3105031205	INGRESOS
163707	Maquinaria y equipo	11,309	21,000	31050321	Bienes Transferidos a otra entidad Publica (DB)
163708	Equipo medico y científico	0	226	31050322	Excedentes Financieros
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	9,968	116,980	31050334	Depuracion Contable
163710	Equipos de comunicación y computacion	4,193	161,494	31050336	Depuracion Cartera Multas
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	35,550	81,196	310506	CAPITAL FISCAL
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	25,610	31050601	Capital fiscal del distrito
1640	EDIFICACIONES	3,862,657	3,135,539	31050602	Efecto del saneamiento contable ley 716/01
				31050606	Depuracion contable
				31050612	Operaciones de enlace gobierno general
				3105061206	Fondos transf - inversion
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
				311002	Perdida o deficit del ejercicio
				3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION



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 JULIO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		JULIO/2018	JULIO/2017			JULIO/2018	JULIO/2017
164001	Edificios y casas	3,862,657	3,135,539	311552	Terrenos	0	229,681
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	156,101	294,140	311566	Maquinaria y Equipo	0	21,162
165501	Equipo de Construccion	5,327	21,732	311569	Equipo de comunicacion y computacion	0	7,035
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	12,666	0	311570	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	3,219
165511	Herramientas y Accesorios	19,928	61,921	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	0	- 254,572
165590	Otra maquinaria y equipo	118,180	210,487	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0	- 107,079
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	212,489	687,364	312806	Amortización de bienes de uso público	0	- 126,205
166501	Muebles y enseres	84,854	552,826	312807	Amortización Otros Activos	0	- 21,288
166502	Equipo y maquina de oficina	127,635	134,538	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	647,019	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	326,213	416,166	314503	Cuentas por cobrar	- 1,020,860	0
167002	Equipos de computacion	326,213	416,166	314506	Propiedad, planta y equipo	1,161,071	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	255,817	334,114	314510	Bienes de uso público	523,513	0
167502	Terrestre	255,817	334,114	314512	Otros activos	- 16,705	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	0	1,226		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>106,372,474</u></b>	<b><u>89,418,919</u></b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	0	1,226				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 167,822	- 1,511,202				
168501	Edificaciones	- 38,627	- 41,805				
168504	Maquinaria y equipo	- 12,491	- 118,627				
168505	Equipo medico y cientifico	0	- 223				



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 JULIO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		JULIO/2018	JULIO/2017	JULIO/2018	JULIO/2017
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 30,575	- 624,527		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 49,126	- 523,789		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 37,003	- 176,401		
168509	Equipos de comedor, cocina	0	- 25,830		
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD,PLANTA	0	- 2,911		
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	- 2,911		
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	33,994,635	13,416,515		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	31,803,082	11,431,488		
170501	Red Carretera	20,137,102	3,301,384		
170505	Parques Recreacionales	11,665,980	8,130,104		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,418,392	2,845,167		
171001	Red carretera	2,418,392	2,845,167		
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 226,839	- 860,140		
178501	Red carretera	- 226,839	- 860,140		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	0	397,570		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	798,117		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	0	798,117		
19200501	Maquinaria y Equipo	0	1		
19200502	Equipo Medico y Científico	0	1,584		



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 JULIO 31 DE 2018**

(Cifras en miles)

JULIO/2018

JULIO/2017

JULIO/2018

JULIO/2017



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 JULIO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		JULIO/2018	JULIO/2017		JULIO/2018	JULIO/2017
19200504	Equipo de Comunicación y Computación	0	219,880	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>9,034,510</u></b>	<b><u>8,089,093</u></b>
19200505	Equipo de comedor y cafetería	0	50,022	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>106,372,474</u></b>	<b><u>89,418,919</u></b>
19200508	Redes y Lineas	0	2,019			
19200570	Software y Licencias	0	60,237			
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	0	- 661,645			
192505	Bienes Muebles en Comodato	0	- 661,645			
1970	INTANGIBLES	0	116,268			
197007	Licencias	0	94,145			
197008	Software	0	22,123			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	0	- 116,267			
197507	LICENCIAS	0	- 94,144			
197508	SOFTWARE	0	- 22,123			
1999	VALORIZACIONES	0	261,097			
199952	Terrenos	0	229,681			
199966	Maquinaria y Equipo	0	21,162			
199969	Equipo de comunicacion y computacion	0	7,035			
199970	Equipos de transporte traccion y elevacion	0	3,219			
<b>Total Activo</b>		<b><u>115,406,985</u></b>	<b><u>97,508,012</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>115,406,984</u></b>	<b><u>97,508,012</u></b>



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 JULIO 31 DE 2018**

(Cifras en miles)

JULIO/2018

JULIO/2017

JULIO/2018

JULIO/2017



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 JULIO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

	JULIO/2018	JULIO/2017		JULIO/2018	JULIO/2017
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	1,362,703	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	103,187
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,362,703	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	103,187
812004	Administrativas	1,362,703	912004	Administrativa	103,187
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	451,185	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	0
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	77,554	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	0
81200499	Otras Multas	833,964	939090	Otras cuentas acreedoras de control	0
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	11,788	93909001	Litigios y demandas	0
8315	ACTIVOS RETIRADOS	4,561	99	<b>ACREEDORES POR CONTRAS (DB)</b>	- 103,187
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,561	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 103,187
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,227	990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	- 103,187
836101	Internas	7,227	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 1,374,491	991590	Otras cuentas acreedoras de control	0
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 1,362,703	99159001	Litigios y demandas	0
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 1,362,703			
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 451,285			- 367,390
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	- 77,454			- 77,454
89050699	Otras Multas	- 833,964			- 833,964
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 11,788			- 5,554
891506	Bienes y derechos retirados	- 4,561			- 941



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 JULIO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

JULIO/2018

JULIO/2017

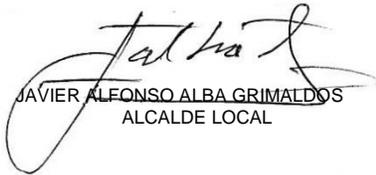
JULIO/2018

JULIO/2017

891521 Responsabilidades en proceso

- 7,227

- 4,613



JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS  
ALCALDE LOCAL



YINETH BOHÓRQUEZ PINTO  
CONTADOR