



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 JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en miles)

|            |  | JUNIO/2018        | JUNIO/2017        |          |  | JUNIO/2018       | JUNIO/2017       |
|------------|--|-------------------|-------------------|----------|--|------------------|------------------|
|            | <b>CORRIENTE</b>                                       | <b>90,521,540</b> | <b>80,352,265</b> |          | <b>CORRIENTE</b>                             | <b>7,942,987</b> | <b>4,403,554</b> |
| 13         | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                              | 751,677           | 0                 | 24       | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                     | 4,032,460        | 4,403,554        |
| 1311       | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS        | 1,580,120         | 0                 | 2401     | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 3,651,015        | 3,760,571        |
| 131102     | MULTAS   | 1,580,120         | 0                 | 240101   | BIENES Y SERVICIOS                           | 1,305,441        | 370,263          |
| 13110201   | MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO                  | 100,601           | 0                 | 240102   | PROYECTOS DE INVERSION                       | 2,345,574        | 3,390,308        |
| 1311020101 | Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo | 78,721            | 0                 | 2424     | DESCUENTOS DE NOMINA                         | 2,980            | 0                |
| 1311020102 | Multas por infraccion ley 232 - persuasivo             | 21,880            | 0                 | 242402   | Aportes a seguridad social en salud          | 2,980            | 0                |
| 13110202   | MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO                    | 1,479,519         | 0                 | 2425     | ACREEDORES                                   | 0                | 100,436          |
| 1311020201 | Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo   | 1,441,467         | 0                 | 242510   | Seguros                                      | 0                | 28,732           |
| 1311020202 | Multas por infraccion ley 232 - coactivo               | 38,052            | 0                 | 242512   | Saldos a favor de contribuyentes             | 0                | 946              |
| 1384       | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                               | 183,662           | 0                 | 242519   | Aportes Seg.Social Salud                     | 0                | 9,194            |
| 138490     | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                               | 183,662           | 0                 | 24251901 | Aportes A Seguridad Social En Salud          | 0                | 9,194            |
| 13849002   | Otros plazas de mercado                                | 183,662           | 0                 | 242552   | Honorarios                                   | 0                | 58,981           |
| 1385       | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                  | 8,755             | 0                 | 242590   | Otros Acreedores                             | 0                | 2,583            |
| 138590     | Otras cuentas por cobrar de dificil recaudo            | 8,755             | 0                 | 2436     | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS           | 254,036          | 214,437          |
| 13859001   | Anticipos  | 8,755             | 0                 | 243603   | Honorarios                                   | 25,452           | 4,812            |
| 1386       | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)         | - 1,020,860       | 0                 | 243605   | Servicios                                    | 1,653            | 801              |
| 138690     | Otras cuentas por cobrar                               | - 1,020,860       | 0                 | 243606   | Arrendamientos                               | 804              | 102              |
| 14         | <b>DEUDORES</b>  | 0                 | 77,503,546        | 243608   | Compras                                      | 16,289           | 35,681           |
|            |  |                   |                   | 243615   | Rentas de trabajo                            | 11,087           | 3,819            |



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 JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en miles)

|            |  | JUNIO/2018 | JUNIO/2017 |          | JUNIO/2018                                 | JUNIO/2017 |         |
|------------|--|------------|------------|----------|--|------------|---------|
| 1401       | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                              | 0          | 1,694,042  | 24361502 | Rentas de Trabajo por Honorarios           | 11,087     | 3,819   |
| 140102     | MULTAS   | 0          | 1,694,042  | 243617   | A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA           | 0          | 6,702   |
| 14010201   | MULTAS POR INFRACCION AL REG URBANIS                 | 0          | 1,653,189  | 24361701 | A trabajadores por cuenta propia           | 0          | 6,702   |
| 1401020101 | Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanistico | 0          | 1,411,019  | 243625   | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO             | 7,912      | 32,132  |
| 1401020102 | Multas Cobro Persuasivo Reg Urbanistico              | 0          | 242,170    | 243626   | Contratos de construccion                  | 33,547     | 33,725  |
| 14010202   | MULTAS POR INFRACCION DE LEY 232                     | 0          | 40,853     | 243627   | Rte Ica Por Compras y Servicios            | 17,738     | 20,781  |
| 1401020201 | Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Ley 232         | 0          | 17,840     | 243690   | Otras Retenciones                          | 139,554    | 75,882  |
| 1401020202 | Multas Cobro Persuasivo Ley 232                      | 0          | 23,013     | 24369004 | Contribucion Especial 5%                   | 130,729    | 67,451  |
| 1420       | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                       | 0          | 5,611,566  | 24369005 | Otras Contribuciones                       | 4          | 0       |
| 142013     | ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION                | 0          | 5,611,566  | 24369006 | Estampilla Universidad Pedagogica Nacional | 8,821      | 8,431   |
| 1424       | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                | 0          | 69,713,045 | 2455     | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA            | 0          | 328,110 |
| 142402     | EN ADMINISTRACION                                    | 0          | 69,713,045 | 245507   | Depósitos sobre contratos                  | 0          | 328,110 |
| 14240201   | Entidades Publicas                                   | 0          | 69,713,045 | 2490     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                    | 124,429    | 0       |
| 1470       | OTROS DEUDORES                                       | 0          | 369,807    | 249028   | Seguros                                    | 17,979     | 0       |
| 147084     | Responsabilidades fiscales                           | 0          | 367,323    | 249051   | Servicios publicos                         | 45,490     | 0       |
| 147090     | OTROS DEUDORES                                       | 0          | 2,484      | 249054   | Honorarios                                 | 39,253     | 0       |
| 14709004   | Otros Deudores- Varios                               | 0          | 2,484      | 249090   | Otras cuentas por pagar                    | 21,707     | 0       |
| 1475       | DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO                            | 0          | 115,086    | 29       | <b>OTROS PASIVOS</b>                       | 3,910,527  | 0       |
| 147502     | Préstamos concedidos                                 | 0          | 115,086    | 2903     | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA            | 3,910,527  | 0       |
|            |  |            |            | 290304   | Depósitos sobre contratos                  | 3,910,527  | 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 JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en miles)

|          |  | JUNIO/2018 | JUNIO/2017 | JUNIO/2018 | JUNIO/2017 |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|
| 14750201 | Anticipos                                | 0          | 103,444    |            |            |
| 14750202 | Multas                                   | 0          | 11,642     |            |            |
| 15       | <b>INVENTARIOS</b>                       | 20,626     | 1,328,475  |            |            |
| 1510     | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                 | 20,626     | 1,328,475  |            |            |
| 151030   | Equipos de Comunicacion y Computacion    | 108        | 638,973    |            |            |
| 15103001 | Equipos de Comunicacion y Compu Com      | 108        | 289        |            |            |
| 15103002 | Equipos de Comunicacion y Compu CC       | 0          | 1,000      |            |            |
| 15103003 | Equipos de Comunicacion y Compu Dev      | 0          | 637,684    |            |            |
| 151035   | Repuestos, equipos férreos y otros       | 0          | 366        |            |            |
| 15103501 | Repuestos, equipos férreos y otros       | 0          | 366        |            |            |
| 151037   | Muebles y enseres                        | 2,819      | 656,089    |            |            |
| 15103701 | Muebles , enseres y Equipo de O. Consumo | 0          | 23,212     |            |            |
| 15103702 | Muebles , enseres y Equipo de O. CC      | 0          | 1,218      |            |            |
| 15103703 | Muebles , enseres y Equipo de O. Dev     | 2,819      | 631,659    |            |            |
| 151039   | Material didáctico                       | 9,054      | 0          |            |            |
| 15103901 | Material didáctico Consumo               | - 8,753    | 0          |            |            |
| 15103903 | Material didáctico Dev                   | 17,807     | 0          |            |            |
| 151090   | Otras mercancías en existencia           | 8,645      | 33,047     |            |            |
| 15109001 | Otras mercancías en existencia           | 8,645      | 33,047     |            |            |



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 JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en miles)

|          |  | JUNIO/2018 | JUNIO/2017 | JUNIO/2018 | JUNIO/2017 |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|
| 19       | <b>OTROS ACTIVOS</b>                               | 89,749,237 | 1,520,244  |            |            |
| 1905     | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO          | 930,381    | 1,498,403  |            |            |
| 190501   | Seguros  | 22,843     | 18,857     |            |            |
| 190513   | Estudios y Proyectos                               | 907,538    | 1,479,546  |            |            |
| 1906     | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                     | 5,468,055  | 0          |            |            |
| 190604   | ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS    | 5,468,055  | 0          |            |            |
| 19060401 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios    | 1,521,983  | 0          |            |            |
| 19060402 | Anticipo para proyectos de inversion               | 3,082,936  | 0          |            |            |
| 19060490 | Otros avances y anticipos                          | 863,136    | 0          |            |            |
| 1908     | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN              | 83,350,801 | 0          |            |            |
| 190801   | EN ADMINISTRACION                                  | 83,350,801 | 0          |            |            |
| 19080101 | Entidades publicas                                 | 80,115,161 | 0          |            |            |
| 19080103 | Convenios interadministrativos                     | 3,235,640  | 0          |            |            |
| 1910     | CARGOS DIFERIDOS                                   | 0          | 21,841     |            |            |
| 191001   | MATERIALES Y SUMINISTROS                           | 0          | 21,841     |            |            |
| 19100101 | Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento | 0          | 17,186     |            |            |
| 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 JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en miles)

|   | JUNIO/2018               | JUNIO/2017               |   | JUNIO/2018              | JUNIO/2017              |
|---|--------------------------|--------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>NO CORRIENTE</b>                                     | <b><u>38,165,749</u></b> | <b><u>17,911,117</u></b> | <b>Total Pasivo</b>                                 | <b><u>7,942,987</u></b> | <b><u>4,403,554</u></b> |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | 5,831,014                | 5,589,723                | 3 PATRIMONIO  |                         |                         |
| 1605 TERRENOS   | 862,319                  | 261,719                  | 31 HACIENDA PUBLICA                                 | 120,744,302             | 93,859,828              |
| 160501 Urbanos  | 862,319                  | 261,719                  | 3105 CAPITAL FISCAL                                 | 130,007,649             | 102,188,540             |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO                            | 0                        | 1,519,537                | 310503 Distrito                                     | - 73,633                | 102,188,540             |
| 161501 Edificaciones                                    | 0                        | 1,519,537                | 31050301 Capital Fiscal del Distrito                | - 72,914                | 106,522,668             |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA                           | 410,382                  | 32,977                   | 31050302 Utilidad o excedentes acumulados           | - 719                   | 0                       |
| 163501 Maquinaria y Equipo                              | 0                        | 565                      | 31050310 Efecto del saneamiento contable LEY 716/01 | 0                       | 823,434                 |
| 163503 Muebles, enseres y equipo de oficina             | 26,619                   | 23,465                   | 31050312 OPERACIONES DE ENLACE GOBIERNO GENERAL     | 0                       | - 289,777               |
| 163504 Equipos de comunicación y computacion            | 383,763                  | 8,297                    | 3105031203 FONDOS TRANSF - INVERSION                | 0                       | - 1,241,684             |
| 163511 Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria | 0                        | 650                      | 3105031205 INGRESOS                                 | 0                       | 951,907                 |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO          | 61,020                   | 398,265                  | 31050322 Excedentes Financieros                     | 0                       | - 1,667,017             |
| 163707 Maquinaria y equipo                              | 11,309                   | 21,000                   | 31050334 Depuracion Contable                        | 0                       | - 2,921,410             |
| 163708 Equipo medico y cientifico                       | 0                        | 226                      | 31050336 Depuracion Cartera Multas                  | 0                       | - 279,358               |
| 163709 Muebles, enseres y equipo de oficina             | 9,968                    | 114,348                  | 310506 CAPITAL FISCAL                               | 130,081,282             | 0                       |
| 163710 Equipos de comunicación y computacion            | 4,193                    | 160,508                  | 31050601 Capital fiscal del distrito                | 130,103,760             | 0                       |
| 163711 Equipos de transporte, traccion y elevacion      | 35,550                   | 81,196                   | 31050602 Efecto del saneamiento contable ley 716/01 | 823,434                 | 0                       |
| 163712 Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria | 0                        | 20,987                   | 31050606 Depuracion contable                        | - 823,434               | 0                       |
| 1640 EDIFICACIONES                                      | 3,862,657                | 3,135,539                | 31050612 Operaciones de enlace gobierno general     | - 22,478                | 0                       |
|   |                          |                          | 3105061206 Fondos transf - inversion                | - 22,478                | 0                       |
|   |                          |                          | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO                        | - 9,910,366             | - 8,370,562             |
|   |                          |                          | 311002 Perdida o deficit del ejercicio              | - 9,910,366             | - 8,370,562             |
|   |                          |                          | 3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION                     | 0                       | 261,097                 |
|   |                          |                          | 311552 Terrenos                                     | 0                       | 229,681                 |



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 JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en miles)

|        |   | JUNIO/2018 | JUNIO/2017  |        |  | JUNIO/2018                | JUNIO/2017               |
|--------|---|------------|-------------|--------|--|---------------------------|--------------------------|
| 164001 | Edificios y casas                             | 3,862,657  | 3,135,539   | 311566 | Maquinaria y Equipo  | 0                         | 21,162                   |
| 1655   | MAQUINARIA Y EQUIPO                           | 143,434    | 294,140     | 311569 | Equipo de comunicacion y computacion                       | 0                         | 7,035                    |
| 165501 | Equipo de Construccion                        | 5,327      | 21,732      | 311570 | EQUIPO DE TRANSPORTE                                       | 0                         | 3,219                    |
| 165511 | Herramientas y Accesorios                     | 19,927     | 61,921      | 3128   | PROVISIONES,AGOTAMIENTO,DEPRE<br>C                         | 0                         | - 219,247                |
| 165590 | Otra maquinaria y equipo                      | 118,180    | 210,487     | 312804 | Depreciación de propiedades, planta y<br>equipo            | 0                         | - 92,532                 |
| 1665   | MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE<br>OFICINA       | 202,607    | 687,364     | 312806 | Amortización de bienes de uso público                      | 0                         | - 108,175                |
| 166501 | Muebles y enseres                             | 84,855     | 552,826     | 312807 | Amortización Otros Activos                                 | 0                         | - 18,540                 |
| 166502 | Equipo y maquina de oficina                   | 117,752    | 134,538     | 3145   | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL<br>NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 647,019                   | 0                        |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y<br>COMPUTACION      | 200,600    | 416,166     | 314503 | Cuentas por cobrar   | - 1,020,860               | 0                        |
| 167002 | Equipos de computacion                        | 200,600    | 416,166     | 314506 | Propiedad, planta y equipo                                 | 1,161,071                 | 0                        |
| 1675   | EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y<br>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                        |
|        |   |            |             |        | <b>Total Patrimonio</b>                                    | <b><u>120,744,302</u></b> | <b><u>93,859,828</u></b> |
| 1680   | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES               | 0          | 1,226       |        |  |                           |                          |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafetería             | 0          | 1,226       |        |  |                           |                          |
| 1685   | DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                   | - 167,822  | - 1,488,413 |        |  |                           |                          |
| 168501 | Edificaciones                                 | - 38,627   | - 36,579    |        |  |                           |                          |
| 168504 | Maquinaria y equipo                           | - 12,491   | - 117,879   |        |  |                           |                          |
| 168505 | Equipo medico y cientifico                    | 0          | - 223       |        |  |                           |                          |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina          | - 30,575   | - 618,373   |        |  |                           |                          |



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 JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en miles)

|          |   | JUNIO/2018 | JUNIO/2017 | JUNIO/2018 | JUNIO/2017 |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|
| 168507   | Equipos de comunicacion y computacion           | - 49,126   | - 520,536  |            |            |
| 168508   | Equipos de transporte, traccion y E.            | - 37,003   | - 173,616  |            |            |
| 168509   | Equipos de comedor, cocina                      | 0          | - 21,207   |            |            |
| 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>    | 32,334,735 | 11,921,076 |            |            |
| 1705     | BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION           | 30,143,181 | 9,918,019  |            |            |
| 170501   | Red Carretera                                   | 20,118,077 | 3,231,686  |            |            |
| 170505   | Parques Recreacionales                          | 10,025,104 | 6,686,333  |            |            |
| 1710     | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO               | 2,418,393  | 2,845,167  |            |            |
| 171001   | Red carretera                                   | 2,418,393  | 2,845,167  |            |            |
| 1785     | AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | - 226,839  | - 842,110  |            |            |
| 178501   | Red carretera                                   | - 226,839  | - 842,110  |            |            |
| 19       | <b>OTROS ACTIVOS</b>                            | 0          | 400,318    |            |            |
| 1920     | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                    | 0          | 806,358    |            |            |
| 192005   | BIENES MUEBLES EN COMODATO                      | 0          | 806,358    |            |            |
| 19200501 | Maquinaria y Equipo                             | 0          | 1          |            |            |
| 19200502 | Equipo Medico y Cientifico                      | 0          | 1,584      |            |            |
| 19200503 | Muebles, Enseres y Equipo                       | 0          | 467,006    |            |            |



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 JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en miles)

|                     |  | JUNIO/2018                | JUNIO/2017               |                                  | JUNIO/2018                | JUNIO/2017               |
|---------------------|--|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 19200504            | Equipo de Comunicación y Computación       | 0                         | 220,867                  |                                  |                           |                          |
| 19200505            | Equipo de comedor y cafetería              | 0                         | 54,644                   |                                  |                           |                          |
| 19200508            | Redes y Lineas                             | 0                         | 2,019                    |                                  |                           |                          |
| 19200570            | Software y Licencias                       | 0                         | 60,237                   |                                  |                           |                          |
| 1925                | AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)   | 0                         | - 667,138                |                                  |                           |                          |
| 192505              | Bienes Muebles en Comodato                 | 0                         | - 667,138                |                                  |                           |                          |
| 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>128,687,289</u></b> | <b><u>98,263,382</u></b> | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b> | <b><u>128,687,289</u></b> | <b><u>98,263,382</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 JUNIO 30 DE 2018**

(Cifras en miles)

JUNIO/2018

JUNIO/2017

JUNIO/2018

JUNIO/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 JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en miles)

|          | JUNIO/2018                                     | JUNIO/2017  |          | JUNIO/2018                                      | JUNIO/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    |          |   | - 77,635   |
| 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 JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en miles)

JUNIO/2018

JUNIO/2017

JUNIO/2018

JUNIO/2017

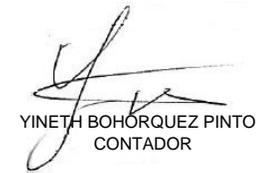
891521 Responsabilidades en proceso

- 7,227

- 4,613



JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS  
ALCALDE LOCAL



YINETH BOHÓRQUEZ PINTO  
CONTADOR