



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 MARZO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		MARZO/2018	MARZO/2017			MARZO/2018	MARZO/2017
	CORRIENTE	104,814,387	85,673,779		CORRIENTE	5,348,856	1,743,732
13	CUENTAS POR COBRAR	841,018	0	24	CUENTAS POR PAGAR	2,892,445	1,743,732
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,669,461	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,660,735	1,575,198
131102	MULTAS	1,669,461	0	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,125,216	508,316
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	100,713	0	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,535,519	1,066,882
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	78,833	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	1,568,748	0	2425	ACREEDORES	0	68,908
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	1,532,696	0	242510	Seguros	0	8,140
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	36,052	0	242512	Saldos a favor de contribuyentes	0	947
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,662	0	242552	Honorarios	0	57,238
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	110,802	51,782
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	8,755	0	243603	Honorarios	20,098	1,909
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	8,755	0	243605	Servicios	231	478
13859001	Anticipos	8,755	0	243606	Arrendamientos	0	110
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,020,860	0	243608	Compras	14,798	14,982
138690	Otras cuentas por cobrar	- 1,020,860	0	243615	Rentas de trabajo	1,502	6,740
14	DEUDORES	0	83,208,169	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	1,502	6,740
				243617	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	0	6,705



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 MARZO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		MARZO/2018	MARZO/2017		MARZO/2018	MARZO/2017	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1,844,670	24361701	A trabajadores por cuenta propia	0	6,705
140102	MULTAS	0	1,844,670	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	8,767	9,047
14010201	MULTAS POR INFRACCION AL REG URBANIS	0	1,803,817	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	1,336	11,811
1401020101	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanistico	0	1,561,386	243690	Otras Retenciones	64,070	0
1401020102	Multas Cobro Persuasivo Reg Urbanistico	0	242,431	24369004	Contribucion Especial 5%	63,634	0
14010202	MULTAS POR INFRACCION DE LEY 232	0	40,853	24369005	Otras Contribuciones	1	0
1401020201	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Ley 232	0	17,840	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	435	0
1401020202	Multas Cobro Persuasivo Ley 232	0	23,013	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	56
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	6,152,093	245002	Anticipos sobre proyectos de inversión	0	56
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	0	6,152,093	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	47,788
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	74,726,513	245507	Depósitos sobre contratos	0	47,788
142402	EN ADMINISTRACION	0	74,726,513	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	117,928	0
14240201	Entidades Publicas	0	74,726,513	249028	Seguros	17,979	0
1470	OTROS DEUDORES	0	369,807	249051	Servicios publicos	45,491	0
147084	Responsabilidades fiscales	0	367,323	249054	Honorarios	51,755	0
147090	OTROS DEUDORES	0	2,484	249090	Otras cuentas por pagar	2,703	0
14709004	Otros Deudores- Varios	0	2,484	29	OTROS PASIVOS	2,456,411	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	115,086	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,456,411	0
147502	Préstamos concedidos	0	115,086	290304	Depósitos sobre contratos	2,456,411	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 MARZO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		MARZO/2018	MARZO/2017	MARZO/2018	MARZO/2017
14750201	Anticipos	0	103,444		
14750202	Multas	0	11,642		
15	INVENTARIOS	162,909	491,402		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	162,909	491,402		
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	91	0		
15100401	Impresos y publicaciones consumo	91	0		
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	398	108,864		
15103001	Equipos de Comunicacion y Compu Com	398	290		
15103002	Equipos de Comunicacion y Compu CC	0	1,000		
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	0	107,574		
151034	Elementos de protección y seguridad personal	2,020	0		
15103401	Elementos de protección y seguridad P.	2,020	0		
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	365	365		
15103501	Repuestos, equipos férreos y otros	365	365		
151037	Muebles y enseres	2,819	377,221		
15103701	Muebles , enseres y Equipo de O. Consumo	0	3,522		
15103702	Muebles , enseres y Equipo de O. CC	0	1,218		
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	2,819	372,481		
151039	Material didáctico	59,121	1		



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 MARZO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		MARZO/2018	MARZO/2017	MARZO/2018	MARZO/2017
15103901	Material didáctico Consumo	41,314	1		
15103903	Material didáctico Dev	17,807	0		
151061	Materiales médico - quirúrgicos	5,292	0		
15106101	Materiales médico - quirúrgicos	5,292	0		
151090	Otras mercancías en existencia	92,803	4,951		
15109001	Otras mercancías en existencia	92,803	4,951		
19	OTROS ACTIVOS	103,810,460	1,974,208		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,002,992	1,952,530		
190501	Seguros	26,501	42,694		
190513	Estudios y Proyectos	976,491	1,909,836		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,677,314	0		
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,677,314	0		
19060402	Anticipo para proyectos de inversion	1,677,314	0		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	101,130,154	0		
190801	EN ADMINISTRACION	101,130,154	0		
19080101	Entidades publicas	97,894,514	0		
19080103	Convenios interadministrativos	3,235,640	0		
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	21,678		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	21,678		



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 MARZO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		MARZO/2018	MARZO/2017			MARZO/2018	MARZO/2017
19100101	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	0	16,942				
19100102	Materiales y Suministros de CC Funcionamiento	0	4,736				
	NO CORRIENTE	<u>27,485,736</u>	<u>15,213,939</u>		Total Pasivo	<u>5,348,856</u>	<u>1,743,732</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,805,897	5,622,307	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	862,319	261,719	31	HACIENDA PUBLICA	126,951,267	99,143,986
160501	Urbanos	862,319	261,719	3105	CAPITAL FISCAL	130,038,468	102,216,183
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	1,519,537	310503	Distrito	0	102,216,183
161501	Edificaciones	0	1,519,537	31050301	Capital Fiscal del Distrito	0	106,412,022
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	558,364	41,913	31050310	Efecto del Saneamiento Contable LEY 716/01	0	823,434
163501	Maquinaria y Equipo	0	563	31050312	OPERACIONES DE ENLACE GOBIERNO GENERAL	0	- 289,777
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	38,816	26,283	3105031203	FONDOS TRANSF - INVERSION	0	- 1,241,684
163504	Equipos de comunicación y computacion	519,548	15,067	3105031205	INGRESOS	0	951,907
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	61,020	351,543	31050322	Excedentes Financieros	0	- 1,667,017
163707	Maquinaria y equipo	11,309	0	31050334	Depuracion Contable	0	- 2,921,410
163708	Equipo medico y científico	0	229	31050336	Depuracion Cartera Multas	0	- 141,069
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	9,968	99,118	310506	CAPITAL FISCAL	130,038,468	0
163710	Equipos de comunicación y computacion	4,193	152,000	31050601	Capital fiscal del distrito	130,060,946	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 hotelería	0	19,000	31050606	Depuracion contable	- 823,434	0
				31050612	Operaciones de enlace gobierno general	- 22,478	0
				3105061206	Fondos transf - inversion	- 22,478	0
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3,734,220	- 3,223,468
				311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 3,734,220	- 3,223,468



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 MARZO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		MARZO/2018	MARZO/2017			MARZO/2018	MARZO/2017
1640	EDIFICACIONES	3,862,657	3,135,537	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	261,097
164001	Edificios y casas	3,862,657	3,135,537	311552	Terrenos	0	229,681
				311566	Maquinaria y Equipo	0	21,162
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	39,935	294,139	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	61,920	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	0	- 109,826
165590	Otra maquinaria y equipo	14,681	210,487	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0	- 46,116
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	175,228	694,650	312806	Amortización de bienes de uso público	0	- 54,089
166501	Muebles y enseres	69,673	550,405	312807	Amortización Otros Activos	0	- 9,621
166502	Equipo y maquina de oficina	105,555	144,245	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	647,019	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	64,815	409,398	314503	Cuentas por cobrar	- 1,020,860	0
167002	Equipos de computacion	64,815	409,398	314506	Propiedad, planta y equipo	1,161,071	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	255,817	334,113	314510	Bienes de uso público	523,513	0
167502	Terrestre	255,817	334,113	314512	Otros activos	- 16,705	0
					Total Patrimonio	<u>126,951,267</u>	<u>99,143,986</u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	0	2,285				
168002	Equipo de restaurante y cafetería	0	2,285				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 74,258	- 1,419,617				
168501	Edificaciones	- 19,313	- 20,906				
168504	Maquinaria y equipo	- 5,613	- 104,618				
168505	Equipo medico y cientifico	0	- 229				



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 MARZO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		MARZO/2018	MARZO/2017	MARZO/2018	MARZO/2017
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 14,637	- 605,506		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 16,194	- 502,815		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 18,501	- 165,261		
168509	Equipos de comedor, cocina	0	- 20,282		
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD,PLANTA	0	- 2,910		
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	- 2,910		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	21,679,839	9,169,933		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	19,356,285	7,112,786		
170501	Red Carretera	9,331,181	426,455		
170505	Parques Recreacionales	10,025,104	6,686,331		
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)	- 94,839	- 788,020		
178501	Red carretera	- 94,839	- 788,020		
19	OTROS ACTIVOS	0	421,699		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	842,717		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	0	842,717		
19200501	Maquinaria y Equipo	0	21,000		
19200502	Equipo Medico y Cientifico	0	1,582		



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 MARZO 31 DE 2018**

(Cifras en miles)

MARZO/2018

MARZO/2017

MARZO/2018

MARZO/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 MARZO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		MARZO/2018	MARZO/2017		MARZO/2018	MARZO/2017
19200504	Equipo de Comunicación y Computación	0	229,374	Total Pasivo	<u>5,348,856</u>	<u>1,743,732</u>
19200505	Equipo de comedor y cafetería	0	55,569	Total Patrimonio	<u>126,951,267</u>	<u>99,143,986</u>
19200508	Redes y Lineas	0	2,019			
19200570	Software y Licencias	0	61,745			
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	0	- 682,115			
192505	Bienes Muebles en Comodato	0	- 682,115			
1970	INTANGIBLES	0	114,757			
197007	Licencias	0	92,634			
197008	Software	0	22,123			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	0	- 114,757			
197507	LICENCIAS	0	- 92,634			
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			
Total Activo		<u>132,300,123</u>	<u>100,887,718</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>132,300,123</u>	<u>100,887,718</u>



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 MARZO 31 DE 2018**

(Cifras en miles)

MARZO/2018

MARZO/2017

MARZO/2018

MARZO/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 MARZO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

	MARZO/2018	MARZO/2017		MARZO/2018	MARZO/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,359,510	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	103,187
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,359,510	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	103,187
812004	Administrativas	1,359,510	912004	Administrativa	103,187
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	447,992	93	ACREEDORAS DE CONTROL	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	DEUDORAS DE CONTROL	11,788	93909001	Litigios y demandas	0
8315	ACTIVOS RETIRADOS	4,561	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 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	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,371,298	991590	Otras cuentas acreedoras de control	0
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 1,359,510	99159001	Litigios y demandas	0
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 1,359,510			
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 448,092			- 367,390
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	- 77,454			- 77,552
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 MARZO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

MARZO/2018

MARZO/2017

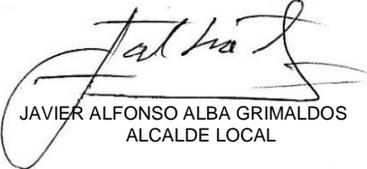
MARZO/2018

MARZO/2017

891521 Responsabilidades en proceso

- 7,227

- 4,613



JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS
ALCALDE LOCAL



YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR