



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 MAYO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		MAYO/2018	MAYO/2017			MAYO/2018	MAYO/2017
	CORRIENTE	94,217,794	82,403,422		CORRIENTE	6,620,547	3,085,321
13	CUENTAS POR COBRAR	824,844	0	24	CUENTAS POR PAGAR	3,660,930	3,085,321
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,653,287	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,248,913	2,749,854
131102	MULTAS	1,653,287	0	240101	BIENES Y SERVICIOS	- 23,810	395,453
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	100,713	0	240102	PROYECTOS DE INVERSION	3,272,723	2,354,401
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	1,552,574	0	2425	ACREEDORES	0	71,853
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	1,516,522	0	242504	Servicios publicos	0	223
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	36,052	0	242510	Seguros	0	8,140
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,662	0	242512	Saldos a favor de contribuyentes	0	947
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,662	0	242519	Aportes Seg.Social Salud	0	2,722
13849002	Otros plazas de mercado	183,662	0	24251901	Aportes A Seguridad Social En Salud	0	2,722
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	8,755	0	242552	Honorarios	0	57,238
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	8,755	0	242590	Otros Acreedores	0	2,583
13859001	Anticipos	8,755	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	217,576	106,246
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,020,860	0	243603	Honorarios	7,557	8,299
138690	Otras cuentas por cobrar	- 1,020,860	0	243605	Servicios	- 814	1
14	DEUDORES	0	79,533,215	243606	Arrendamientos	364	0
				243608	Compras	14,828	35,037



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 MAYO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		MAYO/2018	MAYO/2017			MAYO/2018	MAYO/2017
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1,837,987	243615	Rentas de trabajo	12,730	7,797
140102	MULTAS	0	1,837,987	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	12,730	7,797
14010201	MULTAS POR INFRACCION AL REG URBANIS	0	1,797,134	243617	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	0	6,705
1401020101	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanistico	0	1,554,965	24361701	A trabajadores por cuenta propia	0	6,705
1401020102	Multas Cobro Persuasivo Reg Urbanistico	0	242,169	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	- 2,265	33,037
14010202	MULTAS POR INFRACCION DE LEY 232	0	40,853	243626	Contratos de construccion	33,547	0
1401020201	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Ley 232	0	17,840	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	12,075	15,370
1401020202	Multas Cobro Persuasivo Ley 232	0	23,013	243690	Otras Retenciones	139,554	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	5,948,821	24369004	Contribucion Especial 5%	130,729	0
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	0	5,948,821	24369005	Otras Contribuciones	4	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	71,262,214	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	8,821	0
142402	EN ADMINISTRACION	0	71,262,214	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	111,896
14240201	Entidades Publicas	0	71,262,214	245002	Anticipos sobre proyectos de inversión	0	111,896
1470	OTROS DEUDORES	0	369,107	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	45,472
147079	Indemnizaciones	0	- 700	245507	Depósitos sobre contratos	0	45,472
147084	Responsabilidades fiscales	0	367,323	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	191,461	0
147090	OTROS DEUDORES	0	2,484	249028	Seguros	17,979	0
14709004	Otros Deudores- Varios	0	2,484	249051	Servicios publicos	45,930	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	115,086	249054	Honorarios	104,650	0
				249090	Otras cuentas por pagar	22,902	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 MAYO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		MAYO/2018	MAYO/2017			MAYO/2018	MAYO/2017
147502	Préstamos concedidos	0	115,086	29	OTROS PASIVOS	2,959,617	0
14750201	Anticipos	0	103,444	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,959,617	0
14750202	Multas	0	11,642	290304	Depósitos sobre contratos	2,959,617	0
15	INVENTARIOS	96,216	1,328,474				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	96,216	1,328,474				
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3,958	0				
15100401	Impresos y publicaciones consumo	3,958	0				
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	107	638,974				
15103001	Equipos de Comunicacion y Compu Com	107	290				
15103002	Equipos de Comunicacion y Compu CC	0	1,000				
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	0	637,684				
151034	Elementos de protección y seguridad personal	12,237	0				
15103401	Elementos de protección y seguridad P.	12,237	0				
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	0	366				
15103501	Repuestos, equipos férreos y otros	0	366				
151037	Muebles y enseres	2,819	656,087				
15103701	Muebles , enseres y Equipo de O. Consumo	0	23,210				
15103702	Muebles , enseres y Equipo de O. CC	0	1,218				
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	2,819	631,659				



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 MAYO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		MAYO/2018	MAYO/2017	MAYO/2018	MAYO/2017
151039	Material didáctico	9,054	0		
15103901	Material didáctico Consumo	- 8,753	0		
15103903	Material didáctico Dev	17,807	0		
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	3,308	0		
15104101	Maquinaria y elementos de ferretería	3,308	0		
151061	Materiales médico - quirúrgicos	7,693	0		
15106101	Materiales médico - quirúrgicos	7,693	0		
151090	Otras mercancías en existencia	57,040	33,047		
15109001	Otras mercancías en existencia	57,040	33,047		
19	OTROS ACTIVOS	93,296,734	1,541,733		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	934,038	1,522,236		
190501	Seguros	26,500	42,694		
190513	Estudios y Proyectos	907,538	1,479,542		
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	86,894,641	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 MAYO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		MAYO/2018	MAYO/2017			MAYO/2018	MAYO/2017
190801	EN ADMINISTRACION	86,894,641	0				
19080101	Entidades publicas	83,659,001	0				
19080103	Convenios interadministrativos	3,235,640	0				
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	19,497				
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	19,497				
19100101	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	0	14,761				
19100102	Materiales y Suministros de CC Funcionamiento	0	4,736				
	NO CORRIENTE	<u>34,892,601</u>	<u>16,260,263</u>	Total Pasivo		<u>6,620,547</u>	<u>3,085,321</u>
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	5,862,412	5,601,772	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	862,319	261,719	31	HACIENDA PUBLICA	122,489,848	95,578,364
160501	Urbanos	862,319	261,719	3105	CAPITAL FISCAL	130,039,196	102,216,197
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	1,519,537	310503	Distrito	727	102,216,197
161501	Edificaciones	0	1,519,537	31050301	Capital Fiscal del Distrito	727	106,412,036
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	410,382	32,975	31050310	Efecto del Saneamiento Contable LEY 716/01	0	823,434
163501	Maquinaria y Equipo	0	564	31050312	OPERACIONES DE ENLACE GOBIERNO GENERAL	0	- 289,777
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	26,619	23,464	3105031203	FONDOS TRANSF - INVERSION	0	- 1,241,684
163504	Equipos de comunicación y computacion	383,763	8,297	3105031205	INGRESOS	0	951,907
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0	650	31050322	Excedentes Financieros	0	- 1,667,017
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	61,020	384,936	31050334	Depuracion Contable	0	- 2,921,410
				31050336	Depuracion Cartera Multas	0	- 141,069
				310506	CAPITAL FISCAL	130,038,469	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 MAYO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		MAYO/2018	MAYO/2017			MAYO/2018	MAYO/2017
163707	Maquinaria y equipo	11,309	21,000	31050601	Capital fiscal del distrito	130,060,946	0
163708	Equipo medico y cientifico	0	226	31050602	Efecto del saneamiento contable ley 716/01	823,434	0
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	9,968	109,528	31050606	Depuracion contable	- 823,433	0
163710	Equipos de comunicación y computacion	4,193	152,000	31050612	Operaciones de enlace gobierno general	- 22,478	0
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	35,550	81,196	3105061206	Fondos transf - inversion	- 22,478	0
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0	20,986	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 8,196,367	- 6,715,110
1640	EDIFICACIONES	3,862,657	3,135,538	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 8,196,367	- 6,715,110
164001	Edificios y casas	3,862,657	3,135,538	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	261,097
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	143,434	294,140	311552	Terrenos	0	229,681
165501	Equipo de Construccion	5,327	21,732	311566	Maquinaria y Equipo	0	21,162
165511	Herramientas y Accesorios	19,927	61,920	311569	Equipo de comunicacion y computacion	0	7,035
165590	Otra maquinaria y equipo	118,180	210,488	311570	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	3,219
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	202,607	687,760	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	0	- 183,820
166501	Muebles y enseres	84,855	553,223	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0	- 77,988
166502	Equipo y maquina de oficina	117,752	134,537	312806	Amortización de bienes de uso público	0	- 90,148
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	200,600	416,168	312807	Amortización Otros Activos	0	- 15,684
167002	Equipos de computacion	200,600	416,168	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	647,019	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	255,817	334,114	314503	Cuentas por cobrar	- 1,020,860	0
167502	Terrestre	255,817	334,114	314506	Propiedad, planta y equipo	1,161,071	0
				314510	Bienes de uso público	523,513	0
				314512	Otros activos	- 16,705	0
					Total Patrimonio	<u>122,489,848</u>	<u>95,578,364</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 MAYO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		MAYO/2018	MAYO/2017	MAYO/2018	MAYO/2017
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	0	1,225		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	0	1,225		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 136,424	- 1,463,430		
168501	Edificaciones	- 32,189	- 31,356		
168504	Maquinaria y equipo	- 10,045	- 117,136		
168505	Equipo medico y cientifico	0	- 226		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 25,206	- 612,569		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 38,149	- 510,107		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 30,835	- 170,830		
168509	Equipos de comedor, cocina	0	- 21,206		
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	29,030,189	10,252,830		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	26,791,216	8,231,742		
170501	Red Carretera	16,766,112	1,545,411		
170505	Parques Recreacionales	10,025,104	6,686,331		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,418,392	2,845,168		
171001	Red carretera	2,418,392	2,845,168		
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 179,419	- 824,080		



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 MAYO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		MAYO/2018	MAYO/2017	MAYO/2018	MAYO/2017
178501	Red carretera	- 179,419	- 824,080		
19	OTROS ACTIVOS	0	405,661		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	820,794		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	0	820,794		
19200502	Equipo Medico y Cientifico	0	1,584		
19200503	Muebles, Enseres y Equipo	0	471,428		
19200504	Equipo de Comunicación y Computación	0	229,374		
19200505	Equipo de comedor y cafeteria	0	54,644		
19200508	Redes y Lineas	0	2,019		
19200570	Software y Licencias	0	61,745		
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	0	- 676,230		
192505	Bienes Muebles en Comodato	0	- 676,230		
1970	INTANGIBLES	0	114,758		
197007	Licencias	0	92,635		
197008	Software	0	22,123		
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	0	- 114,758		
197507	LICENCIAS	0	- 92,635		
197508	SOFTWARE	0	- 22,123		
1999	VALORIZACIONES	0	261,097		



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 MAYO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		MAYO/2018	MAYO/2017		MAYO/2018	MAYO/2017
199952	Terrenos	0	229,681			
199966	Maquinaria y Equipo	0	21,162			
199969	Equipo de comunicacion y computacion	0	7,035			
199970	Equipos de trasporte traccion y elevacion	0	3,219			
Total Activo		<u>129,110,395</u>	<u>98,663,685</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>129,110,395</u>	<u>98,663,685</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 MAYO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

	MAYO/2018	MAYO/2017		MAYO/2018	MAYO/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
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			- 77,635
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 MAYO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

MAYO/2018

MAYO/2017

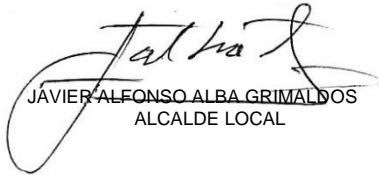
MAYO/2018

MAYO/2017

891521 Responsabilidades en proceso

- 7,227

- 4,613



JÁVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS
ALCALDE LOCAL



YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR