



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017			OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017
	CORRIENTE	102,750,480	93,645,323		CORRIENTE	12,379,881	7,775,317
13	CUENTAS POR COBRAR	1,678,565	0	24	CUENTAS POR PAGAR	8,297,694	7,775,317
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,477,856	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,577,042	5,962,600
131102	MULTAS	1,477,856	0	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,237,710	746,377
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	100,265	0	240102	PROYECTOS DE INVERSION	6,339,332	5,216,223
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	78,385	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	1,377,591	0	2425	ACREEDORES	0	209,541
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	1,341,539	0	242504	Servicios publicos	0	31,371
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	36,052	0	242510	Seguros	0	38,625
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	191,954	0	242512	Saldos a favor de contribuyentes	0	946
138421	Indemnizaciones	8,292	0	242519	Aportes Seg.Social Salud	0	18,792
13842101	Indemnizaciones Cobro Persuasivo	8,292	0	24251901	Aportes A Seguridad Social En Salud	0	18,792
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,662	0	242552	Honorarios	0	117,224
13849002	Otros plazas de mercado	183,662	0	242590	Otros Acreedores	0	2,583
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	8,755	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	608,376	262,047
138590	Otras cuentas por cobrar de dificil recaudo	8,755	0	243603	Honorarios	77,019	14,355
13859001	Anticipos	8,755	0	243605	Servicios	638	7,407
14	DEUDORES	0	92,049,963	243606	Arrendamientos	774	798
				243608	Compras	29,359	38,411



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017			OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1,622,513	243615	Rentas de trabajo	15,519	6,948
140102	MULTAS	0	1,622,513	24361501	Articulo 383 E.T. Funcionarios	- 209	- 224
14010201	MULTAS POR INFRACCION AL REG URBANIS	0	1,578,614	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	15,728	7,172
1401020101	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanistico	0	1,343,338	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	39,635	45,612
1401020102	Multas Cobro Persuasivo Reg Urbanistico	0	235,276	243626	Contratos de construccion	101,719	33,837
14010202	MULTAS POR INFRACCION DE LEY 232	0	43,899	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	50,136	38,943
1401020201	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Ley 232	0	17,840	243690	Otras Retenciones	293,577	75,736
1401020202	Multas Cobro Persuasivo Ley 232	0	26,059	24369004	Contribucion Especial 5%	267,073	67,277
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	3,779,110	24369005	Otras Contribuciones	4	0
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	0	3,779,110	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	26,500	8,459
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	86,163,889	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	1,013,019
142402	EN ADMINISTRACION	0	86,163,889	245002	Anticipos sobre proyectos de inversión	0	1,013,019
14240201	Entidades Publicas	0	86,163,889	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	328,110
1470	OTROS DEUDORES	0	369,365	245507	Depósitos sobre contratos	0	328,110
147084	Responsabilidades fiscales	0	367,323	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	109,296	0
147090	OTROS DEUDORES	0	2,042	249028	Seguros	18,119	0
14709004	Otros Deudores- Varios	0	2,042	249051	Servicios publicos	36,481	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	115,086	249054	Honorarios	45,966	0
147502	Préstamos concedidos	0	115,086	249090	Otras cuentas por pagar	8,730	0
				29	OTROS PASIVOS	4,082,187	0



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017	
14750201	Anticipos	0	103,444	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,082,187	0
14750202	Multas	0	11,642	290304	Depósitos sobre contratos	4,082,187	0
15	INVENTARIOS	7,959	279,226				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7,959	279,226				
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	0	85,054				
15103001	Equipos de Comunicacion y Compu Com	0	290				
15103002	Equipos de Comunicacion y Compu CC	0	1,000				
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	0	83,764				
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	0	365				
15103501	Repuestos, equipos férreos y otros	0	365				
151037	Muebles y enseres	2,818	165,712				
15103701	Muebles , enseres y Equipo de O. Consumo	0	19,687				
15103702	Muebles , enseres y Equipo de O. CC	0	1,218				
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	2,818	144,807				
151039	Material didáctico	5,141	0				
15103903	Material didáctico Dev	5,141	0				
151090	Otras mercancías en existencia	0	28,095				
15109001	Otras mercancías en existencia	0	28,095				
19	OTROS ACTIVOS	101,063,956	1,316,134				



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,952,947	1,288,415		
190501	Seguros	9,047	18,679		
190513	Estudios y Proyectos	2,943,900	1,269,736		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,962,646	0		
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,962,646	0		
19060401	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	639,695	0		
19060402	Anticipo para proyectos de inversion	2,198,514	0		
19060490	Otros avances y anticipos	124,437	0		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	95,148,363	0		
190801	EN ADMINISTRACION	95,148,363	0		
19080101	Entidades publicas	91,912,723	0		
19080103	Convenios interadministrativos	3,235,640	0		
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	27,719		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	27,719		
19100101	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	0	23,064		
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
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en miles)

OCTUBRE/2018

OCTUBRE/2017

OCTUBRE/2018

OCTUBRE/2017

	NO CORRIENTE	39,819,681	23,396,803	Total Pasivo		12,379,881	7,775,317
13	CUENTAS POR COBRAR	- 1,020,860	0	3	PATRIMONIO		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,020,860	0	31	HACIENDA PUBLICA	130,190,280	109,266,809
138614	INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 1,020,860	0	3105	CAPITAL FISCAL	119,014,564	96,500,627
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 1,020,860	0	310503	Distrito	- 11,066,718	96,500,627
1386140201	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - Coactivo	- 866,926	0	31050301	Capital Fiscal del Distrito	- 51,506	101,875,528
1386140204	Deterioro Multas administrativas nivel central-Coactivo	- 7,004	0	31050302	Utilidad o excedentes acumulados	- 719	0
1386140205	Deterioro Multas comparendo ambiental nivel central Coactivo	- 146,930	0	31050310	Efecto del Saneamiento Contable LEY 716/01	0	823,434
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	6,201,229	5,546,065	31050312	OPERACIONES DE ENLACE GOBIERNO GENERAL	- 10,976,968	- 289,777
1605	TERRENOS	862,319	261,719	3105031203	FONDOS TRANSF - INVERSION	0	- 1,241,684
160501	Urbanos	862,319	261,719	3105031205	INGRESOS	- 10,976,968	951,907
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	1,519,537	31050321	Bienes Transferidos a otra entidad Publica (DB)	0	- 1,040,772
161501	Edificaciones	0	1,519,537	31050322	Excedentes Financieros	0	- 1,667,017
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	50	32,975	31050334	Depuracion Contable	0	- 2,921,410
163501	Maquinaria y Equipo	0	564	31050336	Depuracion Cartera Multas	- 37,525	- 279,359
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	23,464	310506	CAPITAL FISCAL	130,081,282	0
163504	Equipos de comunicación y computacion	50	8,297	31050601	Capital fiscal del distrito	130,103,760	0
163511	Equipos de comedor, cocina,despensa y hoteleria	0	650	31050602	Efecto del saneamiento contable ley 716/01	823,434	0
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	50,902	405,627	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	10,528,697	12,830,210
				311001	Utilidad o excedente del ejercicio	10,528,697	12,830,210
				3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	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
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017			OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017
163707	Maquinaria y equipo	11,309	21,000	311552	Terrenos	0	229,681
163708	Equipo medico y cientifico	0	226	311566	Maquinaria y Equipo	0	21,162
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,043	116,103	311569	Equipo de comunicacion y computacion	0	7,035
163710	Equipos de comunicación y computacion	0	161,493	311570	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	3,219
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	35,550	81,196	3128	PROVISIONES,AGOTAMIENTO,DEPRE C	0	- 325,125
163712	Equipos de comedor, cocina,despensa y hoteleria	0	25,609	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0	- 136,175
1640	EDIFICACIONES	3,862,657	3,135,538	312806	Amortización de bienes de uso público	0	- 162,264
164001	Edificios y casas	3,862,657	3,135,538	312807	Amortización Otros Activos	0	- 26,686
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	156,101	294,140	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	647,019	0
165501	Equipo de Construccion	5,327	21,732	314503	Cuentas por cobrar	- 1,020,860	0
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	12,666	0	314506	Propiedad, planta y equipo	1,161,071	0
165511	Herramientas y Accesorios	19,928	61,920	314510	Bienes de uso público	523,513	0
165590	Otra maquinaria y equipo	118,180	210,488	314512	Otros activos	- 16,705	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24,925	0		Total Patrimonio	<u>130,190,280</u>	<u>109,266,809</u>
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	24,925	0				
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	427,922	688,239				
166501	Muebles y enseres	85,776	553,702				
166502	Equipo y maquina de oficina	342,146	134,537				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	679,610	416,168				



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017
167002	Equipos de computacion	679,610	416,168		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	445,964	334,114		
167502	Terrestre	445,964	334,114		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	0	1,224		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	0	1,224		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 309,221	- 1,540,305		
168501	Edificaciones	- 64,377	- 52,259		
168504	Maquinaria y equipo	- 24,387	- 120,128		
168505	Equipo medico y cientifico	- 1,111	- 226		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 59,206	- 631,573		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 95,617	- 528,323		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 64,523	- 181,967		
168509	Equipos de comedor, cocina	0	- 25,829		
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	0	- 2,911		
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	- 2,911		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	34,639,312	17,458,568		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	32,624,536	15,509,600		
170501	Red Carretera	20,137,101	5,921,537		
170505	Parques Recreacionales	12,487,435	9,588,063		



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017
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)	- 403,616	- 896,199		
178501	Red carretera	- 403,616	- 896,199		
19	OTROS ACTIVOS	0	392,170		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	798,116		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	0	798,116		
19200502	Equipo Medico y Cientifico	0	1,584		
19200503	Muebles, Enseres y Equipo	0	464,374		
19200504	Equipo de Comunicación y Computación	0	219,880		
19200505	Equipo de comedor y cafetería	0	50,022		
19200508	Redes y Lineas	0	2,019		
19200570	Software y Licencias	0	60,237		
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	0	- 667,043		
192505	Bienes Muebles en Comodato	0	- 667,043		
1970	INTANGIBLES	0	116,266		
197007	Licencias	0	94,143		
197008	Software	0	22,123		
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	0	- 116,266		



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017
197507	LICENCIAS	0	- 94,143			
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>142,570,161</u>	- <u>117,042,126</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>142,570,161</u>	<u>117,042,126</u>



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017			OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,362,703	1,278,808	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	308,143	2,295
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,362,703	1,278,808	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	308,143	2,295
812004	Administrativas	1,362,703	1,278,808	912004	Administrativa	308,143	2,295
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	451,185	367,290	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	3,752
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	77,554	77,554	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	0	3,752
81200499	Otras Multas	833,964	833,964	939090	Otras cuentas acreedoras de control	0	3,752
83	DEUDORAS DE CONTROL	11,788	5,554	93909001	Litigios y demandas	0	3,752
8315	ACTIVOS RETIRADOS	4,561	941	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 308,143	- 6,047
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,561	941	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 308,143	- 2,295
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,227	4,613	990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	- 308,143	- 2,295
836101	Internas	7,227	4,613	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	- 3,752
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,374,491	- 1,284,362	991590	Otras cuentas acreedoras de control	0	- 3,752
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 1,362,703	- 1,278,808	99159001	Litigios y demandas	0	- 3,752
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 1,362,703	- 1,278,808				
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
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en miles)

OCTUBRE/2018

OCTUBRE/2017

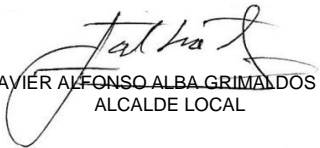
OCTUBRE/2018

OCTUBRE/2017

891521 Responsabilidades en proceso

- 7,227

- 4,613


JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS
ALCALDE LOCAL


YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR