

**EL SUSCRITO ALCALDE DE BOSA Y EL RESPONSABLE DE LA INFORMACION
FINANCIERA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA**

Certificamos

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros: estado de situación financiera a 31 de diciembre 2019, el estado del resultado integral, de conformidad con la Ley 1314 de 2009 y Resolución 0743 de 2013, Resolución 414 de 2014 y resolución 0533 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para entidades públicas; incluyendo sus correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y un todo indivisible con los estados financieros.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera del Fondo de desarrollo local de Bosa, además:

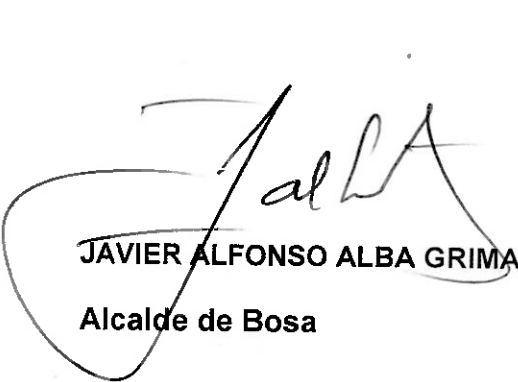
- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo a los

marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.

- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

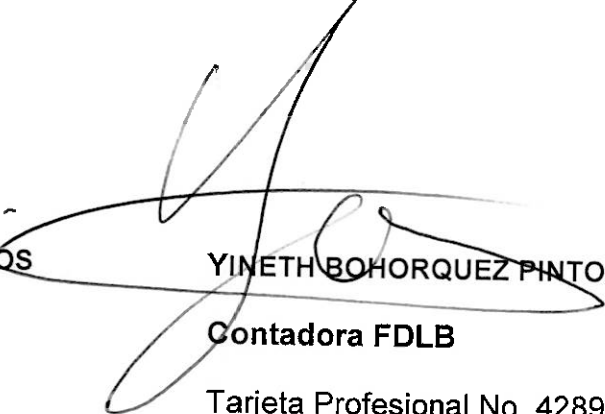
Dado en Bogotá D.C, a los 4 días del mes de febrero de 2020

Cordialmente,



JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS

Alcalde de Bosa



YINETH BOHORQUEZ PINTO

Contadora FDLB

Tarjeta Profesional No. 42891

Carrera. 80 I No. 61 - 05 Sur

Código Postal: 110731

Tel. 7750434

Información Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORRIENTE DE INGRESOS Y GASTOS
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre 2019 A 31 Diciembre 2019)

FECHA DE CORTE 31/12/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000000	ACTIVO	151,402,215,275.05	73,575,275,580.41	59,410,585,213.18	165,566,905,642.28	92,674,225,837.84	72,892,679,804.44
1300000000	CUENTAS POR COBRAR	591,693,281.63	350,536,341.50	265,142,977.19	677,086,645.94	1,575,035,537.50	-897,948,891.56
1311000000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,467,059,208.92	139,524,693.00	194,658,779.92	1,411,925,122.00	1,411,925,122.00	0.00
1311020000	MULTAS	1,467,059,208.92	139,524,693.00	194,658,779.92	1,411,925,122.00	1,411,925,122.00	0.00
1311020100	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	230,018,756.80	105,757,893.00	28,792,820.00	306,983,829.80	306,983,829.80	0.00
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	61,606,594.00	24,080,000.00	18,667,070.00	67,019,524.00	67,019,524.00	0.00
1311020102	Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	21,880,249.80	0.00	10,125,750.00	11,754,499.80	11,754,499.80	0.00
1311020104	Multas administrativas nivel central - persuasivo	146,531,913.00	81,677,893.00	0.00	228,209,806.00	228,209,806.00	0.00
1311020200	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	1,237,040,452.12	33,766,800.00	165,865,959.92	1,104,941,292.20	1,104,941,292.20	0.00
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	1,206,993,080.12	25,186,800.00	157,285,959.92	1,074,893,920.20	1,074,893,920.20	0.00
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	30,047,372.00	8,580,000.00	8,580,000.00	30,047,372.00	30,047,372.00	0.00
1384000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,661,536.50	0.00	0.00	183,661,536.50	183,661,536.50	0.00
1384900000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,661,536.50	0.00	0.00	183,661,536.50	183,661,536.50	0.00
1384900200	Otros plazas de mercado	183,661,536.50	0.00	0.00	183,661,536.50	183,661,536.50	0.00
1385000000	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	8,755,261.00	0.00	0.00	8,755,261.00	8,755,261.00	0.00
1385000000	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	8,755,261.00	0.00	0.00	8,755,261.00	8,755,261.00	0.00
1385900100	Anticipos	8,755,261.00	0.00	0.00	8,755,261.00	8,755,261.00	0.00
1386000000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,067,782,724.79	211,011,648.50	70,484,197.27	-927,255,273.56	-29,306,382.00	-897,948,891.56
1386140000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-1,038,476,342.79	211,011,648.50	70,484,197.27	-897,948,891.56	0.00	-897,948,891.56
1386140100	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	-63,185,475.00	15,674,308.90	5,700,600.00	-53,211,766.10	0.00	-53,211,766.10
1386140101	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	-45,681,276.00	7,573,708.90	5,700,600.00	-43,808,167.10	0.00	-43,808,167.10
1386140102	Deterioro Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	-17,504,199.00	8,100,600.00	0.00	-9,403,599.00	0.00	-9,403,599.00
1386140200	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	-975,290,867.79	195,337,339.60	64,783,597.27	-844,737,125.46	0.00	-844,737,125.46
1386140201	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - Coactivo	-821,357,429.79	195,337,339.60	64,783,597.27	-690,803,687.46	0.00	-690,803,687.46
1386140204	Deterioro Multas administrativas nivel central- Coactivo	-7,004,208.00	0.00	0.00	-7,004,208.00	0.00	-7,004,208.00
1386140205	Deterioro Multas comparando ambiental nivel central Coactivo	-146,929,230.00	0.00	0.00	-146,929,230.00	0.00	-146,929,230.00
1386900000	Otras cuentas por cobrar	-29,306,382.00	0.00	0.00	-29,306,382.00	-29,306,382.00	0.00
1500000000	INVENTARIOS	7,495,939.47	8,628,106,624.00	8,635,602,563.47	0.00	0.00	0.00
1510000000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7,495,939.47	8,628,106,624.00	8,635,602,563.47	0.00	0.00	0.00
1510040000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	72,202,581.00	72,202,581.00	0.00	0.00	0.00
1510040100	Impresos y publicaciones consumo	0.00	72,202,581.00	72,202,581.00	0.00	0.00	0.00
1510300000	Equipos de Comunicación y Computación	0.00	5,125,413,484.00	5,125,413,484.00	0.00	0.00	0.00
1510300100	Equipos de Comunicación y Compu Com	0.00	35,541,257.00	35,541,257.00	0.00	0.00	0.00
1510300300	Equipos de Comunicación y seguridad personal	0.00	5,089,872,227.00	5,089,872,227.00	0.00	0.00	0.00
1510340000	Elementos de protección y seguridad P.	0.53	64,268,764.00	64,268,764.53	0.00	0.00	0.00
1510340100	Repuestos, equipos ferreos y otros	0.53	64,268,764.00	64,268,764.53	0.00	0.00	0.00
1510350000	Repuestos, equipos ferreos y otros	0.00	1,943,199.00	1,943,199.00	0.00	0.00	0.00
1510350100	Repuestos, equipos ferreos y otros	0.00	1,943,199.00	1,943,199.00	0.00	0.00	0.00
1510360000	Equipo de transporte	0.00	1,115,049,600.00	1,115,049,600.00	0.00	0.00	0.00
1510360300	Equipo de transporte Dev	0.00	1,115,049,600.00	1,115,049,600.00	0.00	0.00	0.00
1510370000	Muebles y enseres	0.00	4,234,900.00	4,234,900.00	0.00	0.00	0.00
1510370100	Muebles, enseres y Equipo de O. Consumo	0.00	4,234,900.00	4,234,900.00	0.00	0.00	0.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECRETARÍA Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre 2019 A 31 Diciembre 2019)

FECHA DE CORTE 31/12/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1510390000	Material didáctico	0.00	100,727,842.00	100,727,842.00	0.00	0.00	0.00
1510390100	Material didáctico Consumo	0.00	100,727,842.00	100,727,842.00	0.00	0.00	0.00
1510410000	Maquinaria y elementos de ferreteria	0.00	120,659,782.00	120,659,782.00	0.00	0.00	0.00
1510410100	Maquinaria y elementos de ferreteria	0.00	120,659,782.00	120,659,782.00	0.00	0.00	0.00
1510420000	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	0.00	3,039,096.00	3,039,096.00	0.00	0.00	0.00
1510420100	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	0.00	3,039,096.00	3,039,096.00	0.00	0.00	0.00
1510610000	Materiales médico - quirúrgicos	0.00	532,133,981.00	532,133,981.00	0.00	0.00	0.00
1510610100	Materiales médico - quirúrgicos	0.00	532,133,981.00	532,133,981.00	0.00	0.00	0.00
1510650000	Viveres y rancho	0.00	2,957,000.00	2,957,000.00	0.00	0.00	0.00
1510900000	Otras mercancías en existencia	7,495,938.94	1,485,476,395.00	1,492,972,333.94	0.00	0.00	0.00
1510900100	Otras mercancías en existencia	7,495,938.94	1,485,476,395.00	1,492,972,333.94	0.00	0.00	0.00
1600000000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,430,071,084.00	2,223,338.00	139,660,433.00	6,292,633,989.00	0.00	6,292,633,989.00
1605000000	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	862,319,083.00	0.00	862,319,083.00
1605010000	Urbanos	862,319,083.00	0.00	0.00	862,319,083.00	0.00	862,319,083.00
1637000000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	221,561,651.00	2,223,338.00	0.00	223,784,989.00	0.00	223,784,989.00
1637070000	Maquinaria y equipo	25,495,519.00	0.00	0.00	25,495,519.00	0.00	25,495,519.00
1637090000	Muebles, enseres y equipo de oficina	37,777,612.00	0.00	0.00	37,777,612.00	0.00	37,777,612.00
1637100000	Equipos de comunicación y computación	10,238,520.00	2,223,338.00	0.00	12,461,858.00	0.00	12,461,858.00
1637110000	Equipos de transporte, tracción y elevación	148,050,000.00	0.00	0.00	148,050,000.00	0.00	148,050,000.00
1640000000	EDIFICACIONES	3,862,657,122.00	0.00	0.00	3,862,657,122.00	0.00	3,862,657,122.00
1640010000	Edificios y casas	3,862,657,122.00	0.00	0.00	3,862,657,122.00	0.00	3,862,657,122.00
1655000000	MAQUINARIA Y EQUIPO	143,987,713.00	0.00	0.00	143,987,713.00	0.00	143,987,713.00
1655060000	Equipo de Recreación y Deporte	12,666,252.00	0.00	0.00	12,666,252.00	0.00	12,666,252.00
1655110000	Herramientas y Accesorios	13,141,567.00	0.00	0.00	13,141,567.00	0.00	13,141,567.00
1655900000	Otra maquinaria y equipo	118,179,894.00	0.00	0.00	118,179,894.00	0.00	118,179,894.00
1660000000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24,925,135.00	0.00	0.00	24,925,135.00	0.00	24,925,135.00
1660900000	Otro Equipo Médico y Científico	24,925,135.00	0.00	0.00	24,925,135.00	0.00	24,925,135.00
1665000000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	525,697,557.00	0.00	0.00	525,697,557.00	0.00	525,697,557.00
1665010000	Muebles y enseres	130,269,532.00	0.00	0.00	130,269,532.00	0.00	130,269,532.00
1665020000	Equipo y maquina de oficina	395,428,025.00	0.00	0.00	395,428,025.00	0.00	395,428,025.00
1670000000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,102,949,406.00	0.00	2,223,338.00	1,100,726,068.00	0.00	1,100,726,068.00
1670020000	Equipos de computación	1,102,949,406.00	0.00	2,223,338.00	1,100,726,068.00	0.00	1,100,726,068.00
1675000000	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	467,508,252.00	0.00	0.00	467,508,252.00	0.00	467,508,252.00
1675020000	Terrestre	467,508,252.00	0.00	0.00	467,508,252.00	0.00	467,508,252.00
1685000000	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-781,534,835.00	0.00	137,437,095.00	-918,971,930.00	0.00	-918,971,930.00
1685010000	Edificaciones	-135,193,002.00	0.00	19,313,286.00	-154,506,288.00	0.00	-154,506,288.00
1685040000	Maquinaria y equipo	-57,341,188.00	0.00	7,429,177.00	-64,770,365.00	0.00	-64,770,365.00
1685050000	Equipo médico y científico	-5,140,018.00	0.00	1,098,816.00	-6,238,834.00	0.00	-6,238,834.00
1685060000	Muebles, enseres y equipo de oficina	-152,838,132.00	0.00	25,995,193.00	-178,833,325.00	0.00	-178,833,325.00
1685070000	Equipos de comunicación y computación	-273,069,357.00	0.00	58,077,820.00	-331,147,177.00	0.00	-331,147,177.00
1685080000	Equipos de transporte, tracción y E.	-157,953,138.00	0.00	25,522,803.00	-183,475,941.00	0.00	-183,475,941.00
1700000000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	46,730,022,592.00	24,624,720,980.00	3,856,748,865.00	67,497,994,707.00	0.00	67,497,994,707.00
1705000000	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	37,636,188,931.00	24,624,720,980.00	3,298,959,708.00	58,961,950,203.00	0.00	58,961,950,203.00
1705010000	Red Carretera	25,527,725,668.00	19,871,774,142.00	0.00	45,399,499,810.00	0.00	45,399,499,810.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECRETARÍA Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre 2019 A 31 Diciembre 2019)

FECHA DE CORTE 31/12/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1705050000	Parques Recreacionales	12,108,463,263.00	4,752,946,838.00	3,298,959,708.00	13,562,450,393.00	0.00	13,562,450,393.00
1710000000	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	11,155,783,003.00	0.00	0.00	11,155,783,003.00	0.00	11,155,783,003.00
1710010000	Red carretera	11,155,783,003.00	0.00	0.00	11,155,783,003.00	0.00	11,155,783,003.00
1785000000	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-2,061,949,342.00	0.00	557,789,157.00	-2,619,738,499.00	0.00	-2,619,738,499.00
1785010000	Red carretera	-2,061,949,342.00	0.00	557,789,157.00	-2,619,738,499.00	0.00	-2,619,738,499.00
1900000000	OTROS ACTIVOS	97,642,932,377.95	39,969,688,296.91	46,513,430,374.52	91,099,190,300.34	91,099,190,300.34	0.00
1905000000	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,250,548,419.00	52,871,670.00	2,253,119,530.00	50,300,559.00	50,300,559.00	0.00
1905010000	Seguros	60,095,277.00	39,431,650.00	76,916,388.00	22,610,539.00	22,610,539.00	0.00
1905130000	Estudios y Proyectos	2,190,453,142.00	13,440,020.00	2,176,203,142.00	27,690,020.00	27,690,020.00	0.00
1906000000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,725,245,878.00	39,979,487.00	2,980,027,089.00	785,198,276.00	785,198,276.00	0.00
1906040000	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,725,245,878.00	39,979,487.00	2,980,027,089.00	785,198,276.00	785,198,276.00	0.00
1906040100	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0.00	39,979,487.00	39,979,487.00	0.00	0.00	0.00
1906040200	Anticipo para proyectos de inversion	3,600,809,025.00	0.00	2,940,047,602.00	660,761,423.00	660,761,423.00	0.00
1906049000	Otros avances y anticipos	124,436,853.00	0.00	0.00	124,436,853.00	124,436,853.00	0.00
1908000000	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	91,667,138,080.95	39,876,837,139.91	41,280,283,755.52	90,263,691,465.34	90,263,691,465.34	0.00
1908010000	EN ADMINISTRACION	91,667,138,080.95	39,876,837,139.91	41,280,283,755.52	90,263,691,465.34	90,263,691,465.34	0.00
1908010100	Entidades publicas	83,781,498,080.95	39,748,853,350.91	41,152,299,966.52	82,378,051,465.34	82,378,051,465.34	0.00
1908010200	Organizaciones cooperantes	0.00	127,983,789.00	127,983,789.00	0.00	0.00	0.00
1908010300	Convenios interadministrativos	7,885,640,000.00	0.00	0.00	7,885,640,000.00	7,885,640,000.00	0.00
2000000000	PASIVO	11,836,228,848.00	50,702,465,847.00	47,353,896,218.00	8,487,659,219.00	8,487,659,219.00	0.00
2400000000	CUENTAS POR PAGAR	7,288,185,241.00	45,387,002,868.00	42,759,705,529.00	4,660,887,902.00	4,660,887,902.00	0.00
2401000000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,771,202,506.00	41,722,883,995.00	39,059,183,866.00	4,107,502,377.00	4,107,502,377.00	0.00
2401010000	BIENES Y SERVICIOS	792,335,379.00	2,872,992,197.00	2,876,037,610.00	795,380,792.00	795,380,792.00	0.00
2401020000	PROYECTOS DE INVERSION	5,978,867,127.00	38,849,891,798.00	36,183,146,256.00	3,312,121,585.00	3,312,121,585.00	0.00
2424000000	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	54,597,000.00	54,597,000.00	0.00	0.00	0.00
2424020000	Aportes a seguridad social en salud	0.00	54,597,000.00	54,597,000.00	0.00	0.00	0.00
2425000000	ACREEDORES	0.00	10,357,006.00	10,357,006.00	0.00	0.00	0.00
2425320000	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	0.00	10,357,006.00	10,357,006.00	0.00	0.00	0.00
2436000000	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	452,147,744.00	3,346,758,181.00	3,326,888,595.00	432,278,158.00	432,278,158.00	0.00
2436030000	Honorarios	37,892,910.00	389,912,425.00	389,119,510.00	37,099,995.00	37,099,995.00	0.00
2436050000	Servicios	2,423,163.00	31,241,003.00	29,645,929.00	828,089.00	828,089.00	0.00
2436060000	Arrendamientos	1,318,447.00	10,029,178.00	10,074,827.00	1,364,096.00	1,364,096.00	0.00
2436080000	Compras	78,828,174.00	129,577,060.00	222,466,988.00	171,718,102.00	171,718,102.00	0.00
2436150000	Rentías de trabajo	16,238,861.00	65,729,243.00	67,235,256.00	17,744,874.00	17,744,874.00	0.00
2436150100	Artículo 383 E.T. Funcionarios	0.00	288,495.00	288,495.00	0.00	0.00	0.00
2436150200	Rentías de Trabajo por Honorarios	16,238,861.00	65,440,748.00	66,946,761.00	17,744,874.00	17,744,874.00	0.00
2436250000	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	90,553,989.00	256,206,177.00	200,399,101.00	34,746,913.00	34,746,913.00	0.00
2436260000	Contratos de construcción	27,428,420.00	535,087,956.00	511,657,480.00	3,997,944.00	3,997,944.00	0.00
2436270000	Rte Ica Por Compras y Servicios	53,255,840.00	316,897,987.00	355,271,460.00	91,629,461.00	91,629,461.00	0.00
2436900000	Otras Retenciones	144,207,940.00	1,612,077,152.00	1,541,017,896.00	73,148,684.00	73,148,684.00	0.00
2436900400	Contribucion Especial 5%	135,078,476.00	1,465,079,377.00	1,401,631,202.00	71,630,301.00	71,630,301.00	0.00
2436900600	Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	9,129,464.00	146,997,775.00	139,386,694.00	1,518,383.00	1,518,383.00	0.00
2490000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	64,834,991.00	252,406,686.00	308,679,062.00	121,107,367.00	121,107,367.00	0.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DOMINIO SE ENDESA Y CONVENIENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre 2019 A 31 Diciembre 2019)

FECHA DE CORTE 31/12/2019
Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2490280000	Seguros	35,288,918.00	297,666.00	22,340,595.00	57,331,847.00	57,331,847.00	0.00
2490510000	Servicios publicos	29,523,249.00	67,685,979.00	40,489,580.00	2,326,850.00	2,326,850.00	0.00
2490540000	Honorarios	22,824.00	184,423,041.00	245,848,887.00	81,448,670.00	81,448,670.00	0.00
2700000000	PASIVOS ESTIMADOS	148,210,287.00	712,073.00	0.00	147,498,214.00	147,498,214.00	0.00
2710000000	PASIVOS PARA CONTINGENCIAS	148,210,287.00	712,073.00	0.00	147,498,214.00	147,498,214.00	0.00
2710050000	Litigios y demandas	148,210,287.00	712,073.00	0.00	147,498,214.00	147,498,214.00	0.00
2900000000	OTROS PASIVOS	4,399,833,320.00	5,314,750,906.00	4,594,190,689.00	3,679,273,103.00	3,679,273,103.00	0.00
2903000000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4,399,833,320.00	5,314,750,906.00	4,594,190,689.00	3,679,273,103.00	3,679,273,103.00	0.00
2903040000	Depósitos sobre contratos	4,399,833,320.00	5,314,750,906.00	4,594,190,689.00	3,679,273,103.00	3,679,273,103.00	0.00
3000000000	PATRIMONIO	134,107,249,169.73	2,624,458.00	2,624,458.00	134,107,249,169.73	0.00	134,107,249,169.73
3100000000	HACIENDA PUBLICA	134,107,249,169.73	2,624,458.00	2,624,458.00	134,107,249,169.73	0.00	134,107,249,169.73
3105000000	CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37	2,483,965.00	2,483,965.00	95,538,488,889.37	0.00	95,538,488,889.37
3105030000	Distrito	0.00	2,483,965.00	2,483,965.00	0.00	0.00	0.00
3105030100	Capital Fiscal del Distrito	0.00	2,483,965.00	2,483,965.00	0.00	0.00	0.00
3105060000	CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37	0.00	0.00	95,538,488,889.37	0.00	95,538,488,889.37
3105060100	Capital fiscal del distrito	105,656,092,321.67	0.00	0.00	105,656,092,321.67	0.00	105,656,092,321.67
3105060200	Efecto del saneamiento contable ley 716/01	823,433,663.00	0.00	0.00	823,433,663.00	0.00	823,433,663.00
3105060300	Bienes recibidos en transferencia de otra entidad publ(c/r)	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	-50,000.00
3105080400	Bienes transferidos a otra entidad publica (db)	919,417,641.00	0.00	0.00	919,417,641.00	0.00	919,417,641.00
3105060500	Excedentes financieros	-11,014,493,326.85	0.00	0.00	-11,014,493,326.85	0.00	-11,014,493,326.85
3105060600	Depuración contable	-823,433,663.00	0.00	0.00	-823,433,663.00	0.00	-823,433,663.00
3105061200	Operaciones de enlace gobierno general	-22,477,746.45	0.00	0.00	-22,477,746.45	0.00	-22,477,746.45
3105061206	Fondos transf - inversion	-22,477,746.45	0.00	0.00	-22,477,746.45	0.00	-22,477,746.45
3109000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,568,760,280.36	140,084.00	140,084.00	38,568,760,280.36	0.00	38,568,760,280.36
3109010000	Utilidades o excedentes acumulados	47,044,541,494.32	0.00	0.00	47,044,541,494.32	0.00	47,044,541,494.32
3109020000	Pérdidas o déficits acumulados	-8,475,781,213.96	140,084.00	140,084.00	-8,475,781,213.96	0.00	-8,475,781,213.96
3110000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00
3110020000	Pérdida o deficit del ejercicio	0.00	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	INGRESOS	39,915,277,528.16	0.00	41,379,520,852.86	81,294,798,381.02	254,181,760.34	81,040,616,620.68
4100000000	INGRESOS FISCALES	7,218,100.00	0.00	30,711,800.00	37,929,900.00	0.00	37,929,900.00
4110000000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,218,100.00	0.00	30,711,800.00	37,929,900.00	0.00	37,929,900.00
4110020000	Multas	7,218,100.00	0.00	30,711,800.00	37,929,900.00	0.00	37,929,900.00
4110020100	Multas	7,218,100.00	0.00	30,711,800.00	37,929,900.00	0.00	37,929,900.00
4400000000	TRANSFERENCIAS	39,579,509,000.00	0.00	39,580,377,581.00	79,159,886,581.00	0.00	79,159,886,581.00
4420000000	OTRAS TRANSFERENCIAS	39,579,509,000.00	0.00	39,580,377,581.00	79,159,886,581.00	0.00	79,159,886,581.00
4420020000	Para proyectos de inversion	38,700,801,000.00	0.00	38,700,801,000.00	77,401,602,000.00	0.00	77,401,602,000.00
4420030000	Para gastos de Funcionamiento	878,708,000.00	0.00	878,708,000.00	1,757,416,000.00	0.00	1,757,416,000.00
4420080000	Donaciones	0.00	0.00	868,581.00	868,581.00	0.00	868,581.00
4800000000	OTROS INGRESOS	328,550,428.16	0.00	1,768,431,471.86	2,096,981,900.02	254,181,760.34	1,842,800,139.68
4802000000	FINANCIERO	171,395,305.69	0.00	81,289,766.65	252,685,072.34	252,685,072.34	0.00
4803200000	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	169,031,992.97	0.00	81,289,766.65	250,321,759.62	250,321,759.62	0.00
4802900000	Otros ingresos financieros	2,363,312.72	0.00	0.00	2,363,312.72	2,363,312.72	0.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECTORIAL Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre 2019 A 31 Diciembre 2019)

FECHA DE CORTE 31/12/2019
Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4808000000	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	128,546,769.47	0.00	1,632,187,545.26	1,760,734,314.73	1,496,688.00	1,759,237,626.73
4808150000	FOTOCOPIAS	81,340.00	0.00	0.00	81,340.00	0.00	81,340.00
4808260000	Recuperaciones	126,532,095.47	0.00	1,632,184,191.26	1,758,716,286.73	0.00	1,758,716,286.73
4808270000	Aprovechamientos	1,493,334.00	0.00	3,354.00	1,496,688.00	1,496,688.00	0.00
4808900000	Otros ingresos ordinarios	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00
4810000000	EXTRAORDINARIOS	28,608,353.00	0.00	54,954,159.95	83,562,512.95	0.00	83,562,512.95
4810070000	SOBRANTES	260,486.00	0.00	0.00	260,486.00	0.00	260,486.00
4810080000	Recuperaciones	28,347,867.00	0.00	54,954,159.95	83,302,026.95	0.00	83,302,026.95
5000000000	GASTOS	34,456,540,270.84	24,102,094,608.89	235,833,752.26	58,322,801,127.47	0.00	58,322,801,127.47
5100000000	ADMINISTRACION	8,943,401,492.00	3,527,813,011.47	135,708,077.00	12,335,506,426.47	0.00	12,335,506,426.47
5103000000	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	35,441,800.00	30,736,806.00	0.00	66,178,606.00	0.00	66,178,606.00
5103030000	Cotizaciones a seguridad social en salud	0.00	20,379,800.00	0.00	20,379,800.00	0.00	20,379,800.00
5103050000	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	35,441,800.00	10,357,006.00	0.00	45,798,806.00	0.00	45,798,806.00
5111000000	GENERALES	8,907,959,692.00	3,497,076,205.47	135,708,077.00	12,269,327,820.47	0.00	12,269,327,820.47
5111060000	Estudios y Proyectos	65,776,437.00	0.00	0.00	65,776,437.00	0.00	65,776,437.00
5111120000	Obras Y Mejoras en Propiedad A	155,583,706.00	0.00	4,928,416.00	150,655,290.00	0.00	150,655,290.00
5111130000	Vigilancia y Seguridad	206,732,949.00	74,608,068.00	221,659.00	281,119,358.00	0.00	281,119,358.00
5111140000	Materiales y Suministros	547,648,479.00	92,948,332.47	30,517,544.00	610,079,267.47	0.00	610,079,267.47
5111140100	Medicamentos y material quirurgico	3,612,450.00	0.00	0.00	3,612,450.00	0.00	3,612,450.00
5111140200	Materiales de construcción	62,480,200.00	10,713,088.00	3,099,457.00	70,093,831.00	0.00	70,093,831.00
5111140600	Uiles de escritorios	47,470,008.00	73,867,421.00	27,344,337.00	93,993,092.00	0.00	93,993,092.00
5111141000	Asesores y Partes para Equipos de Comp	45,724,003.00	701,148.00	0.00	46,425,151.00	0.00	46,425,151.00
5111141100	Materiales y Suministros Consumo Controlado	360,884,394.00	873,954.47	73,750.00	361,684,598.47	0.00	361,684,598.47
5111141900	otros Materiales y Suministros	27,477,424.00	6,792,721.00	0.00	34,270,145.00	0.00	34,270,145.00
5111150000	Mantenimiento	20,842,318.00	5,738,989.00	0.00	26,581,307.00	0.00	26,581,307.00
5111150100	Mantenimiento General	1,798,787.00	3,067,440.00	0.00	4,866,227.00	0.00	4,866,227.00
5111150300	Equipo de Computo y Comunicaciones	19,010,940.00	2,671,549.00	0.00	21,682,489.00	0.00	21,682,489.00
5111159000	otros	32,591.00	0.00	0.00	32,591.00	0.00	32,591.00
5111170000	Servicios Publicos	81,597,482.00	41,423,386.00	39,985,373.00	83,035,495.00	0.00	83,035,495.00
5111180000	Arrendamiento	36,622,417.00	24,654,696.00	0.00	61,277,113.00	0.00	61,277,113.00
5111180000	Arrendamiento	41,478,173.00	34,366,210.00	0.00	75,844,383.00	0.00	75,844,383.00
5111180100	Bienes Inmuebles	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
5111180200	Bienes Muebles	4,855,756.00	9,711,512.00	0.00	14,567,268.00	0.00	14,567,268.00
5111200000	Publicidad Y Propaganda	27,410,670.00	647,500.00	0.00	28,058,170.00	0.00	28,058,170.00
5111210000	Impresos, Publicaciones, Suscrip	2,931,281.00	1,277,000.00	0.00	4,208,281.00	0.00	4,208,281.00
5111210200	Impresos	2,931,281.00	1,277,000.00	0.00	4,208,281.00	0.00	4,208,281.00
5111230000	Comunicacion y Transporte	1,097,440.00	0.00	0.00	1,097,440.00	0.00	1,097,440.00
5111250000	Seguros Generales	116,751,016.00	101,702,138.00	17,613,363.00	200,839,791.00	0.00	200,839,791.00
5111250100	Medicina prepagada Ediles	27,764,200.00	24,027,300.00	0.00	91,791,500.00	0.00	91,791,500.00
5111250200	Seguros Generales NC	63,197,668.00	69,773,753.00	17,613,363.00	75,358,058.00	0.00	75,358,058.00
5111250300	De vida Ediles	0.00	7,142,635.00	0.00	7,142,635.00	0.00	7,142,635.00
5111250400	Vehiculos	3,154,248.00	768,450.00	0.00	3,912,698.00	0.00	3,912,698.00
5111250600	Administradora de Riesgos Laborales	22,634,900.00	0.00	0.00	22,634,900.00	0.00	22,634,900.00
5111270000	Promocion y Divulgacion	0.00	203,946,010.00	0.00	203,946,010.00	0.00	203,946,010.00
5111270200	Realización de eventos	0.00	203,946,010.00	0.00	203,946,010.00	0.00	203,946,010.00
5111310000	Materiales de Educacion	380,800.00	0.00	0.00	380,800.00	0.00	380,800.00
5113300000	Seguridad Industrial	14,180.00	7,090.00	7,090.00	14,180.00	0.00	14,180.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre 2019 A 31 Diciembre 2019)

FECHA DE CORTE 31/12/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5111370000	Eventos Culturales	171,058,447.00	1,512,854.00	0.00	172,569,301.00	0.00	172,569,301.00
5111460000	Combustibles y Lubricantes	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5111460100	Aceites y lubricantes	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5111490000	Servicio de Aseo y Cafeteria	105,797,379.00	39,454,858.00	0.00	145,252,237.00	0.00	145,252,237.00
5111540000	Organización de Eventos	0.00	126,371,079.00	0.00	126,371,079.00	0.00	126,371,079.00
5111550000	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	32,747,548.00	5,219,161.00	1,314,939.00	36,651,770.00	0.00	36,651,770.00
5111650000	Intangibles	24,500,000.00	0.00	0.00	24,500,000.00	0.00	24,500,000.00
5111790000	HONORARIOS	5,401,310,299.00	2,062,073,659.00	30,509,480.00	7,432,874,478.00	0.00	7,432,874,478.00
5111790100	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	5,401,310,299.00	2,062,073,659.00	30,509,480.00	7,432,874,478.00	0.00	7,432,874,478.00
5111800000	SERVICIOS	1,885,992,736.00	699,176,871.00	10,610,213.00	2,574,559,394.00	0.00	2,574,559,394.00
5111800100	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	1,885,992,736.00	699,176,871.00	10,610,213.00	2,574,559,394.00	0.00	2,574,559,394.00
5111900000	Otros Gastos Generales	18,310,352.00	6,600,000.00	0.00	24,910,352.00	0.00	24,910,352.00
5111900100	Otros Gastos Generales	18,310,352.00	6,600,000.00	0.00	24,910,352.00	0.00	24,910,352.00
5300000000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,901,961,988.00	695,226,252.00	0.00	2,597,188,240.00	0.00	2,597,188,240.00
5360000000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	395,701,699.00	137,437,095.00	0.00	533,138,794.00	0.00	533,138,794.00
5360010000	Edificaciones	57,939,858.00	19,313,286.00	0.00	77,253,144.00	0.00	77,253,144.00
5360040000	Maquinaria y equipo	27,006,913.00	7,429,177.00	0.00	34,436,090.00	0.00	34,436,090.00
5360050000	Equipo medico y científico	3,296,448.00	1,098,816.00	0.00	4,395,264.00	0.00	4,395,264.00
5360060000	Muebles, enseres y equipos de oficina	77,793,641.00	25,995,193.00	0.00	103,788,834.00	0.00	103,788,834.00
5360070000	Equipo de comunicación y computación	152,460,006.00	58,077,820.00	0.00	210,537,826.00	0.00	210,537,826.00
5360080000	Equipo de transporte, tracción y elevación	77,204,833.00	25,522,803.00	0.00	102,727,636.00	0.00	102,727,636.00
5364000000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,505,222,797.00	557,789,157.00	0.00	2,063,011,954.00	0.00	2,063,011,954.00
5364010000	Red carretera	1,505,222,797.00	557,789,157.00	0.00	2,063,011,954.00	0.00	2,063,011,954.00
5368000000	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1,037,492.00	0.00	0.00	1,037,492.00	0.00	1,037,492.00
5368030000	Administrativas	1,037,492.00	0.00	0.00	1,037,492.00	0.00	1,037,492.00
5500000000	GASTO PUBLICO SOCIAL	23,599,237,702.00	19,770,032,737.00	100,125,675.26	43,269,144,763.74	0.00	43,269,144,763.74
5501000000	EDUCACION	1,263,067,276.00	46,967,505.00	251,460.00	1,309,783,321.00	0.00	1,309,783,321.00
5501060000	Asignación de bienes y servicios	1,263,067,276.00	46,967,505.00	251,460.00	1,309,783,321.00	0.00	1,309,783,321.00
5501060100	Mantenimiento I.E.D	137,939,191.00	18,068,174.00	0.00	156,007,365.00	0.00	156,007,365.00
5501061000	Asignación de elementos de consumo Educación	999,900,250.00	28,899,331.00	0.00	1,028,799,581.00	0.00	1,028,799,581.00
5501062700	Promoción y Divulgación	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00
5501063200	Actividades Pedagógicas	120,627,835.00	0.00	0.00	120,627,835.00	0.00	120,627,835.00
5501065000	Gastos diversos	0.00	0.00	251,460.00	-251,460.00	0.00	-251,460.00
5502000000	SALUD	286,266,206.00	228,968,715.00	0.00	515,234,921.00	0.00	515,234,921.00
5502060000	Asignación de bienes y servicios	286,266,206.00	151,223,368.00	0.00	437,489,574.00	0.00	437,489,574.00
5502060100	Salud	3,752,381.00	0.00	0.00	3,752,381.00	0.00	3,752,381.00
5502060200	Promoción y Divulgación	274,915,348.00	151,223,368.00	0.00	426,138,716.00	0.00	426,138,716.00
5502060300	Otras Asignación Bienes y Servicios	7,598,477.00	0.00	0.00	7,598,477.00	0.00	7,598,477.00
5502110000	ortalecimiento institucional para la pres de serv salud	0.00	77,745,347.00	0.00	77,745,347.00	0.00	77,745,347.00
5505000000	RECREACION Y DEPORTE	316,595,149.00	3,648,158,226.00	8,875,180.00	3,955,878,195.00	0.00	3,955,878,195.00
5505060000	Asignación Bienes y Servicios	316,595,149.00	3,648,158,226.00	8,875,180.00	3,955,878,195.00	0.00	3,955,878,195.00
5505060100	Capacitación Líderes	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5505060200	Otros gastos en recreación y deportes	77,454,159.00	3,543,438,526.00	0.00	3,620,892,685.00	0.00	3,620,892,685.00
5505061000	Asignación de bienes de Consumo Recreacion y Deporte	0.00	14,468,700.00	0.00	14,468,700.00	0.00	14,468,700.00
5505069000	Organización Juegos	236,140,990.00	90,250,000.00	8,875,180.00	317,515,810.00	0.00	317,515,810.00



ALCALDE MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECRETARÍA Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre 2019 A 31 Diciembre 2019)

FECHA DE CORTE 31/12/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5506000000	CULTURA	909,495,461.00	331,503,758.00	189,766.00	1,240,809,453.00	0.00	1,240,809,453.00
5506050000	Generales	534,510,500.00	331,503,758.00	189,766.00	865,824,492.00	0.00	865,824,492.00
5506053700	Eventos culturales	534,510,500.00	331,503,758.00	189,766.00	865,824,492.00	0.00	865,824,492.00
5506060000	Asignación Bienes y Servicios	374,984,961.00	0.00	0.00	374,984,961.00	0.00	374,984,961.00
5506063700	Eventos culturales	373,004,961.00	0.00	0.00	373,004,961.00	0.00	373,004,961.00
5506069000	otros gastos generales en cultura	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00
5507000000	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	19,080,867,861.00	14,660,225,914.00	90,809,269.26	33,650,284,505.74	0.00	33,650,284,505.74
5507060000	Asignación Bienes y Servicios	19,080,867,861.00	14,660,225,914.00	90,809,269.26	33,650,284,505.74	0.00	33,650,284,505.74
5507061000	Asignación de Elementos de Consumo	4,897,756,878.00	8,553,999,431.00	0.00	13,541,756,309.00	0.00	13,541,756,309.00
5507061200	Obras y mejoras en propiedad ajena	3,897,984,356.00	0.00	0.00	3,897,984,356.00	0.00	3,897,984,356.00
5507061400	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	5,310,065,057.00	1,304,684,290.00	52,056,906.26	6,562,692,440.74	0.00	6,562,692,440.74
5507061600	Proyectos productivos para la comunidad	242,594,256.00	166,561,290.00	0.00	409,155,546.00	0.00	409,155,546.00
5507061900	Participación ciudadana y estímulo derechos ciudadanos	494,772,132.00	353,028,449.00	38,752,363.00	809,048,218.00	0.00	809,048,218.00
5507063300	Inversión Vial	4,147,695,177.00	4,281,952,454.00	0.00	8,429,647,631.00	0.00	8,429,647,631.00
5507063400	SEGURIDAD	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
5508000000	MEDIO AMBIENTE	1,742,945,749.00	854,208,619.00	0.00	2,597,154,368.00	0.00	2,597,154,368.00
5508030000	Medio ambiente actividades de educación	1,240,000,000.00	466,565,443.00	0.00	1,706,565,443.00	0.00	1,706,565,443.00
5508050000	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	502,945,749.00	349,409,076.00	0.00	852,354,825.00	0.00	852,354,825.00
5508060000	Estudios y proyectos	0.00	38,234,100.00	0.00	38,234,100.00	0.00	38,234,100.00
5800000000	OTROS GASTOS	11,939,088.84	109,022,608.42	0.00	120,961,697.26	0.00	120,961,697.26
5804000000	FINANCIEROS	0.00	1,425,150.00	0.00	1,425,150.00	0.00	1,425,150.00
5804230000	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0.00	1,425,150.00	0.00	1,425,150.00	0.00	1,425,150.00
5815000000	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	11,268,005.00	0.00	0.00	11,268,005.00	0.00	11,268,005.00
5815930000	Otros	11,268,005.00	0.00	0.00	11,268,005.00	0.00	11,268,005.00
5890000000	GASTOS DIVERSOS	671,083.84	107,597,458.42	0.00	108,268,542.26	0.00	108,268,542.26
5890250000	Multas y Sanciones	671,083.84	64,783,597.27	0.00	65,454,681.11	0.00	65,454,681.11
5890900000	Otros gastos diversos	0.00	42,813,861.15	0.00	42,813,861.15	0.00	42,813,861.15
8000000000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	308,339,320.00	308,339,320.00	0.00	0.00	0.00
8100000000	DERECHOS CONTINGENTES	562,144,627.00	2,000.00	308,337,320.00	253,809,307.00	0.00	253,809,307.00
8120000000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	562,144,627.00	2,000.00	308,337,320.00	253,809,307.00	0.00	253,809,307.00
8120040000	Administrativas	562,144,627.00	2,000.00	308,337,320.00	253,809,307.00	0.00	253,809,307.00
8120040100	Administrativas - Regimen Urbanístico	561,746,377.00	2,000.00	307,353,070.00	254,395,307.00	0.00	254,395,307.00
8120040200	Administrativas - Establecimientos Ley 232	398,250.00	0.00	984,250.00	-586,000.00	0.00	-586,000.00
8300000000	DEUDORAS DE CONTROL	143,382,291.43	0.00	0.00	143,382,291.43	0.00	143,382,291.43
8315000000	ACTIVOS RETIRADOS	4,560,908.43	0.00	0.00	4,560,908.43	0.00	4,560,908.43
8315100000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,560,908.43	0.00	0.00	4,560,908.43	0.00	4,560,908.43
8361000000	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	138,821,383.00	0.00	0.00	138,821,383.00	0.00	138,821,383.00
8361010000	Internas	138,821,383.00	0.00	0.00	138,821,383.00	0.00	138,821,383.00
8900000000	DEUDORAS POR CONTRA CR	-705,526,918.43	308,337,320.00	2,000.00	-397,191,598.43	0.00	-397,191,598.43
8905000000	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-627,604,937.00	308,337,320.00	2,000.00	-319,269,617.00	0.00	-319,269,617.00
8905060000	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	-562,144,627.00	308,337,320.00	2,000.00	-253,809,307.00	0.00	-253,809,307.00
8905060100	Litigios y demandas - Regimen Urbanístico	-561,846,377.00	308,337,320.00	2,000.00	-253,511,057.00	0.00	-253,511,057.00
8905060200	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	-298,250.00	0.00	0.00	-298,250.00	0.00	-298,250.00
8905900000	Otros Derechos Contingentes	-65,460,310.00	0.00	0.00	-65,460,310.00	0.00	-65,460,310.00
8915000000	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-77,921,981.43	0.00	0.00	-77,921,981.43	0.00	-77,921,981.43
8915060000	Bienes y derechos retirados	-4,560,908.43	0.00	0.00	-4,560,908.43	0.00	-4,560,908.43



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO SECCIONAL Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre 2019 A 31 Diciembre 2019)

FECHA DE CORTE 31/12/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8915210000	Responsabilidades en proceso	-73.361,073.00	0.00	0.00	-73.361,073.00	0.00	-73.361,073.00
9100000000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4,262,620,739.00	0.00	0.00	4,262,620,739.00	0.00	4,262,620,739.00
9120000000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	4,262,620,739.00	0.00	0.00	4,262,620,739.00	0.00	4,262,620,739.00
9120040000	Administrativa	4,262,620,739.00	0.00	0.00	4,262,620,739.00	0.00	4,262,620,739.00
9900000000	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	-4,262,620,739.00	0.00	0.00	-4,262,620,739.00	0.00	-4,262,620,739.00
9905000000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4,262,620,739.00	0.00	0.00	-4,262,620,739.00	0.00	-4,262,620,739.00
9905050000	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	-4,262,620,739.00	0.00	0.00	-4,262,620,739.00	0.00	-4,262,620,739.00
TOTALES		0.00	148,690,799,814.30	148,690,799,814.30	0.00	0.00	0.00

JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS
ALCALDE LOCAL

YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR



ALCALDIA MAYOR
DE BOSQA D.C.
CONCEJO SECCIONAL Y COMISARIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2019
	92,724,624,456.84	92,724,624,456.84	CORRIENTE	8,499,540,786.00
13 CUENTAS POR COBRAR	1,575,035,537.50	1,575,035,537.50	24 CUENTAS POR PAGAR	4,672,769,469.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,411,925,122.00	1,411,925,122.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,112,078,854.00
131102 MULTAS	1,411,925,122.00	1,411,925,122.00	240101 BIENES Y SERVICIOS	804,287,557.00
13110201 MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	306,983,829.80	306,983,829.80	240102 PROYECTOS DE INVERSION	3,307,791,297.00
1311020101 Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	67,019,524.00	67,019,524.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	432,752,765.00
1311020102 Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	11,754,499.80	11,754,499.80	243603 Honorarios	37,099,995.00
1311020104 Multas administrativas nivel central - persuasivo	228,209,806.00	228,209,806.00	243605 Servicios	828,089.00
13110202 MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	1,104,941,292.20	1,104,941,292.20	243606 Arrendamientos	1,364,096.00
1311020201 Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	1,074,893,920.20	1,074,893,920.20	243608 Compras	171,665,636.00
1311020202 Multas por infraccion ley 232 - coactivo	30,047,372.00	30,047,372.00	243615 Rentas de trabajo	18,289,459.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,661,536.50	183,661,536.50	24361502 Rentas de Trabajo por Honorarios	18,289,459.00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,661,536.50	183,661,536.50	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	34,687,096.00
13849002 Otros plazas de mercado	183,661,536.50	183,661,536.50	243626 Contratos de construccion	3,997,944.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	8,755,261.00	8,755,261.00	243627 Rte Ica Por Compras y Servicios	91,671,766.00
138590 Otras cuentas por cobrar de dificil recaudo	8,755,261.00	8,755,261.00	243690 Otras Retenciones	73,148,684.00
13859001 Anticipos	8,755,261.00	8,755,261.00	24369004 Contribucion Especial 5%	71,630,301.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 29,306,382.00	- 29,306,382.00	24369006 Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	1,518,383.00
138690 Otras cuentas por cobrar	- 29,306,382.00	- 29,306,382.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	127,937,850.00
			249028 Seguros	57,331,847.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y COMUNITARIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2019
15	INVENTARIOS			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	- 2,497,411.00	249051	2,326,850.00
151030	Equipos de Comunicación y Computación	- 2,497,411.00	249054	68,279,153.00
15103001	Equipos de Comunicación y Compu Com	- 34,800.00	27	147,498,214.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	- 34,800.00	2710	147,498,214.00
15106101	Materiales médico - quirúrgicos	- 1,459,501.00	271005	147,498,214.00
151090	Otras mercancías en existencia	- 1,459,501.00	29	3,679,273,103.00
15109001	Otras mercancías en existencia	- 1,003,110.00	2903	3,679,273,103.00
19	OTROS ACTIVOS	- 1,003,110.00	290304	3,679,273,103.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	91,152,086,330.34		
190501	Seguros	103,196,589.00		
190513	Estudios y Proyectos	75,506,569.00		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	27,690,020.00		
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	785,198,276.00		
19060402	Anticipo para proyectos de inversión	785,198,276.00		
19060490	Otros avances y anticipos	660,761,423.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	124,436,853.00		
190801	EN ADMINISTRACION	90,263,691,465.34		
19080101	Entidades publicas	90,263,691,465.34		
		82,378,051,465.34		



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECCIONAL 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 DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2019
19080103	Convenios interadministrativos	7,885,640,000.00	7,885,640,000.00	
		<u>72,892,679,804.44</u>	<u>72,892,679,804.44</u>	<u>8,499,540,786.00</u>
13	NO CORRIENTE			
	CUENTAS POR COBRAR	- 897,948,891.56	- 897,948,891.56	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 897,948,891.56	- 897,948,891.56	157,117,763,475.28
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 897,948,891.56	- 897,948,891.56	95,538,488,889.37
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	- 53,211,766.10	- 53,211,766.10	95,538,488,889.37
1386140101	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	- 43,808,167.10	- 43,808,167.10	105,656,092,321.67
1386140102	Deterioro Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	- 9,403,599.00	- 9,403,599.00	823,433,663.00
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 844,737,125.46	- 844,737,125.46	- 50,000.00
1386140201	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - Coactivo	- 690,803,687.46	- 690,803,687.46	919,417,641.00
1386140204	Deterioro Multas administrativas nivel central-Coactivo	- 7,004,208.00	- 7,004,208.00	- 11,014,493,326.85
1386140205	Deterioro Multas comparando ambiental nivel central Coactivo	- 146,929,230.00	- 146,929,230.00	- 823,433,663.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,292,633,989.00	6,292,633,989.00	- 22,477,746.45
1605	TERRENOS	862,319,083.00	862,319,083.00	- 22,477,746.45
160501	Urbanos	862,319,083.00	862,319,083.00	38,568,760,280.36
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	223,784,989.00	223,784,989.00	47,044,541,494.32
163707	Maquinaria y equipo	25,495,519.00	25,495,519.00	- 8,475,781,213.96
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	37,777,612.00	37,777,612.00	23,010,514,305.55
				23,010,514,305.55
	Total Patrimonio			<u>157,117,763,475.28</u>



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO Y CONFIANZA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2019
163710	Equipos de comunicación y computación	12,461,858.00	12,461,858.00	
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	148,050,000.00	148,050,000.00	
1640	EDIFICACIONES	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00	
164001	Edificios y casas	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	143,987,713.00	143,987,713.00	
165506	Equipo de Recreación y Deporte	12,666,252.00	12,666,252.00	
165511	Herramientas y Accesorios	13,141,567.00	13,141,567.00	
165590	Otra maquinaria y equipo	118,179,894.00	118,179,894.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24,925,135.00	24,925,135.00	
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	24,925,135.00	24,925,135.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	525,697,557.00	525,697,557.00	
166501	Muebles y enseres	130,269,532.00	130,269,532.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	395,428,025.00	395,428,025.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,100,726,068.00	1,100,726,068.00	
167002	Equipos de computación	1,100,726,068.00	1,100,726,068.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	467,508,252.00	467,508,252.00	
167502	Terrestre	467,508,252.00	467,508,252.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 918,971,930.00	- 918,971,930.00	
168501	Edificaciones	- 154,506,288.00	- 154,506,288.00	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORPORACIÓN SEGURIDAD Y COMENTARIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2019
168504	Maquinaria y equipo	- 64,770,365.00	- 64,770,365.00
168505	Equipo medico y científico	- 6,238,834.00	- 6,238,834.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 178,833,325.00	- 178,833,325.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 331,147,177.00	- 331,147,177.00
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 183,475,941.00	- 183,475,941.00
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	67,497,994,707.00	67,497,994,707.00
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	58,961,950,203.00	58,961,950,203.00
170501	Red Carretera	45,399,499,810.00	45,399,499,810.00
170505	Parques Recreacionales	13,562,450,393.00	13,562,450,393.00
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	11,155,783,003.00	11,155,783,003.00
171001	Red carretera	11,155,783,003.00	11,155,783,003.00
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 2,619,738,499.00	- 2,619,738,499.00
178501	Red carretera	- 2,619,738,499.00	- 2,619,738,499.00
Total Activo		165,617,304,261.28	165,617,304,261.28
Total Pasivo + Patrimonio		165,617,304,261.28	165,617,304,261.28



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO ESENCIAL DE GOBIERNO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
81	DERECHOS CONTINGENTES	253,809,307.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	253,809,307.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION
812004	Administrativas	253,809,307.00	912004	Administrativa
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	254,395,307.00	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	- 586,000.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
83	DEUDORAS DE CONTROL	143,382,291.43	990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.
8315	ACTIVOS RETIRADOS	4,560,908.43		
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,560,908.43		
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	138,821,383.00		
836101	Internas	138,821,383.00		
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 397,191,598.43		
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 319,269,617.00		
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 253,809,307.00		
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 253,511,057.00		
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	- 298,250.00		
890590	Otros Derechos Contingentes	- 65,460,310.00		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 77,921,981.43		
891506	Bienes y derechos retirados	- 4,560,908.43		
891521	Responsabilidades en proceso	- 73,361,073.00		



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECTORIAL 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 DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

DICIEMBRE/2019

DICIEMBRE/2019

DICIEMBRE/2019 DICIEMBRE/2019

JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS
ALCALDE LOCAL

YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en Miles de Pesos)

1	ACTIVO	2	PASIVO	
	CORRIENTE		CORRIENTE	8.487.659.219
13	CUENTAS POR COBRAR	677.086.646	24 CUENTAS POR PAGAR	4.860.887.902
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4 107 502 377
1310	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1 411 925 123	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
1312	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0
1313	RENTAS PARAFISCALES	0	2424 COMISIONES POR PAGAR	0
1314	REGALÍAS	0	2425 ACREEDORES	0
1316	VENTA DE BIENES	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	432 278 158
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1332	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1333	DERECHOS DE RECOMPRA DE CUENTAS POR COBRAR	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183 661 537	2460 CREDITOS JUDICIALES	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	8 755 260	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-927 255 274	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	121 107 357
15	INVENTARIOS	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
19	OTROS ACTIVOS	91.099.190.314	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	50 300 561	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	785 188 287	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	90 263 691 466	2513 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	2560 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES	0
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	2570 OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0		
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	147.498.214
1940	ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	147 498 214
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	2707 GARANTÍAS	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1989	VALORIZACIONES	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras en Miles de Pesos)

NO CORRIENTE

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1605	TERRENOS	862 319 083	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	223 784 983	
1640	EDIFICACIONES	3 862 857 122	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	143 987 705	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	24 925 135	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	525 897 557	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1 100 726 068	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	467 508 252	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-918 971 930	

17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y

1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	58 991 950 203	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	11 155 783 003	
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	
1720	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCEROS	0	
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-2 619 738 499	
1786	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	0	

TOTAL ACTIVO

165.566.905.642

2722	PASIVO PENSIONAL CONMUTADO	0
2725	PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0
2730	PROVISIÓN FONDOS DE GARANTÍAS	0
2750	PROVISIONES DIVERSAS	0

29 OTROS PASIVOS

2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3 679 273 103
2904	RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO EN S	0
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA

157.079.246.423

3105	CAPITAL FISCAL	95 538 488 890
3108	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38 568 760 280
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	22 971 997 253
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0

TOTAL PATRIMONIO

157.079.246.423

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

165.566.905.642

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	DERECHOS CONTINGENTES	253.809.308
83	DEUDORAS DE CONTROL	143.382.291
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-397.191.599

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.262.620.739
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.262.620.739

ORIGINAL FIRMADO

JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS
Representante Legal

YINETH BOHORQUEZ PINTO
Contador FDL BOSA

FONDO DE DESAROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en Miles de Pesos)

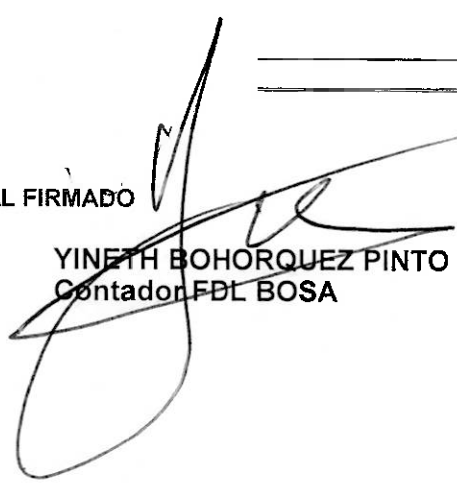
INGRESOS OPERACIONALES		81.294.798.379
41	INGRESOS FISCALES	37.929.901
4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	37.929.901
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0
44	TRANSFERENCIAS	79.159.886.581
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	79.159.886.581
48	OTROS INGRESOS	2.096.981.897
4802	FINANCIERO	252.685.071
4805	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0
4808	OTROS INGRESOS	1.844.296.826
GASTOS OPERACIONALES		58.322.801.126
51	ADMINISTRACION	12.335.506.428
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	66.178.606
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5111	GENERALES	12.269.327.822
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.597.188.243
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	533.138.797
5364	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	2.063.011.954
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1.037.492
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
5423	SUELDOS Y SALARIOS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	30.516.796.954
5501	EDUCACION	309.883.071
5502	SALUD	515.234.921
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0
5504	VIVIENDA	0
5505	RECREACION Y DEPORTE	3.955.878.195
5506	CULTURA	1.240.809.453

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en Miles de Pesos)

5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	21.897.836.938
5508	MEDIO AMBIENTE	2.597.154.376
58	OTROS GASTOS	12.873.309.501
5804	FINANCIEROS	1.422.754
5890	GASTOS DIVERSOS	12.871.886.747
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		22.971.997.253,28
INGRESOS NO OPERACIONALES		0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
58	GASTOS NO OPERACIONALES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		0
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		22.971.997.253
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		22.971.997.253


JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS
Representante Legal

ORIGINAL FIRMADO


YINEITH BOHORQUEZ PINTO
Contador FDL BOSA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2018	70.710.562.201
Variaciones patrimoniales durante el 2019	86.368.684.223
Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2019	157.079.246.423

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

3105	CAPITAL FISCAL	95.538.488.890,00	95.538.488.890,00	0,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.568.760.280,00	24.394.972.188,00	14.173.788.092,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	22.971.997.253,28	21.829.786.306,00	1.142.210.947,28
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0,00	0,00	0,00
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0,00	0,00	0,00
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0,00	0,00	0,00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	647.018.614,00	-647.018.614,00
	TOTAL	157.079.246.423	142.410.265.998	14.668.980.425

INCREMENTOS

INCREMENTOS	AÑO 2019	31 DE DICIEMBRE 2018	VARIACION	
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.568.760.280,00	24.394.972.188,00	14.173.788.092,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	22.971.997.253,28	21.829.786.306,00	1.142.210.947,28
	TOTAL INCREMENTOS	61.540.757.533	46.224.758.494	15.315.999.039

DISMINUCIONES

3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN

TOTAL DISMINUCIONES

0,00	647.018.614,00	-647.018.614,00
<u>0</u>	<u>647.018.614</u>	<u>-647.018.614</u>

PARTIDAS SIN VARIACION

3105 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)

TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION

95.538.488.890,00	95.538.488.890,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS
Representante Legal

YANETH BOHORQUEZ PINTO
Contador FDL BOSA

210111001102

FONDO DESARROLLO
LOCAL DE BOSA

2,019

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION	INFORMACION CONTABLE			INFORMACION APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS	
		Nº Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	Nº Procesos Terminados SIN cumplimiento (con excepción económica)	No. Procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	Nº Procesos Sin Cumplimiento	Valor en el Reporte	Oligencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2460	Creditos Judiciales	0	0	0					0	0	0	
246002	Sentencias	0	0	0					0	0	0	
	Civiles	0	0	0					0	0	0	
	Laborales	0	0	0					0	0	0	
	Penales	0	0	0					0	0	0	
	Administrativos	0	0	0					0	0	0	
	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0	
	Otras Sentencias	0	0	0					0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
	Arbitrajes	0	0	0					0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	1	147,498,214		1				147,498,214	0	0	
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	1	147,498,214		1				147,498,214	0	0	
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	0	0		0				0	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0		0				0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	13	4,262,620,739			13			4,262,620,739	0	0	
912001	Civiles	0				0			0	0	0	
912002	Laborales	0	0			0			0	0	0	
912004	Administrativos	12	4,008,892,239			12			4,008,892,239	0	0	
912005	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1	252,928,500			1			252,928,500	0	0	
NA	Obligaciones Remotas	0							0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	26						29		-3		
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		14	4,410,118,953	0	1	13	0	29	4,410,118,953	-3	0	

JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS
ALCALDE LOCAL DE BOSAYINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR EN BOSA

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE BOSA
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN 2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNI

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION N VARIACION	DETALLE DE VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)
1	ACTIVO	N/A		14.164.690.380
1.3	CUENTAS POR COBRAR	N/A		85.393.365
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	N/A		55.134.086
	Multas		La disminución obedeció a que en el último trimestre se realizó depuración de la ficha técnica que remitió la Unidad de Ejecuciones Fiscales de los expedientes que la acción de cobro no es susceptible de recuperar el valor objeto de cobro coactivo, adicionalmente se excluyeron algunos expedientes que perdieron la acción de cobro desde la etapa de cobro persuasivo	55.134.086
1.3.11.02				-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	N/A	N/A	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar		N/A	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	N/A	N/A	-
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo		N/A	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	N/A		140.527.451
	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		La disminución obedeció a que en el último trimestre se realizó depuración de la ficha técnica que remitió la Unidad de Ejecuciones Fiscales de los expedientes que la acción de cobro no es susceptible de recuperar el valor objeto de cobro coactivo, adicionalmente se excluyeron algunos expedientes que perdieron la acción de cobro desde la etapa de cobro persuasivo	140.527.451
1.3.86.14				-
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar		N/A	-
1.5	INVENTARIOS	N/A		7.495.939
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	N/A		7.495.939
1.5.10.04	Impresos y publicaciones		N/A	-
1.5.10.30	Equipos de comunicación y computación		N/A	-
1.5.10.34	Elementos de protección y seguridad personal		N/A	-
1.5.10.35	Repuestos, equipos féreos y otros		N/A	-
1.5.10.36	Equipo de transporte		N/A	-
1.5.10.37	Muebles y enseres		N/A	-
1.5.10.39	Material didáctico		N/A	-
1.5.10.41	Maquinaria y elementos de ferretería		N/A	-
1.5.10.42	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca		N/A	-
1.5.10.61	Materiales médico - quirúrgicos		N/A	-
1.5.10.65	Viveres y rancho		N/A	-
	Otras mercancías en existencia		La disminución que se presenta en el rubro de inventario obedeció a la gestión que realiza el área de almacén para que a cierre de vigencia no reflejar saldo debido al objetivo del manejo de este rubro que es la entrega de forma inmediata a los beneficiarios de los proyectos de inversión que realiza el Fondo de Desarrollo Local de Bosa	7.495.939
1.5.10.90				-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N/A		137.437.095
1.6.05	TERRENOS	N/A	N/A	-
1.6.05.01	Urbanos		N/A	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	N/A		2.223.338
1.6.37.07	Maquinaria y equipo		N/A	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina		N/A	-
	Equipos de comunicación y computación		La disminución obedeció a que se tuvo que retirar del servicio algunos bienes de cómputo por encontrarse en estado de obsolescencia, teniendo que aumentar el saldo de bodega de No Explotados	2.223.338
1.6.37.10				-
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación		N/A	-
1.6.40	EDIFICACIONES	N/A	N/A	-
1.6.40.01	Edificios y casas		N/A	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	N/A	N/A	-

1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte		N/A	-	-
1.6.55.11	Herramientas y accesorios		N/A	-	-
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo		N/A	-	-
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	N/A	N/A	-	-
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico		N/A	-	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	N/A	N/A	-	-
1.6.65.01	Muebles y enseres		N/A	-	-
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina		N/A	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	N/A		-	2.223.338
	Equipo de computación		La disminución obedeció a que se tuvo que retirar del servicio algunos bienes de cómputo por encontrarse en estado de obsolescencia, teniendo que aumentar el saldo de bodega de No Explotados	-	2.223.338
1.6.70.02				-	2.223.338
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	N/A	N/A	-	-
1.6.75.02	Terrestre		N/A	-	-
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	N/A		-	137.437.095
1.6.85.01	Edificaciones			-	19.313.286
1.6.85.04	Maquinaria y equipo			-	7.429.177
1.6.85.05	Equipo médico y científico			-	1.098.816
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina			-	25.995.193
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación			-	58.077.820
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación			-	25.522.803
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	N/A		-	20.767.972.115
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	N/A		-	21.325.761.272
	Red carretera		Los bienes de Beneficio y Uso público en construcción aumento con relación al último trimestre debido a que se liquidó el contrato de la inversión realizada a los parques de la localidad en la vigencia 2016 y el área de infraestructura de la localidad determinó el valor que es procedente de ser activado quedando pendiente la entrada de almacén.	-	19.871.774.142
1.7.05.01				-	19.871.774.142
	Parques recreacionales		Los bienes de Beneficio y Uso público en construcción aumento con relación al último trimestre debido a que se liquidó el contrato de la inversión realizada a los parques de la localidad en la vigencia 2016 y el área de infraestructura de la localidad determinó el valor que es procedente de ser activado quedando pendiente la entrada de almacén.	-	1.453.987.130
1.7.05.05				-	1.453.987.130
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	N/A	N/A	-	-
1.7.10.01	Red carretera		N/A	-	-
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	N/A		-	557.789.157
1.7.85.01	Red carretera			-	557.789.157
1.9	OTROS ACTIVOS	N/A		-	6.543.742.066
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	N/A		-	2.200.247.860
	Seguros		La disminución de este rubro se debió a que los saldos pendientes de amortizar de las pólizas vigentes dos meses (responsabilidad civil, todo riesgo, extracontractual y servidores, automóviles), y valores girados pendientes de legalizar se disminuyeron de manera significativa debido a que en la forma de pago se ha modificado solo reconociendo como operación financiera lo realmente ejecutado	-	37.484.738
1.9.05.01				-	37.484.738
	Estudios y proyectos		La disminución de este rubro se debió a que los saldos pendientes de amortizar de las pólizas vigentes dos meses (responsabilidad civil, todo riesgo, extracontractual y servidores, automóviles), y valores girados pendientes de legalizar se disminuyeron de manera significativa debido a que en la forma de pago se ha modificado solo reconociendo como operación financiera lo realmente ejecutado	-	2.162.763.122
1.9.05.13				-	2.162.763.122
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	N/A		-	2.940.047.591

	Anticipo para adquisición de bienes y servicios		La disminución de este rubro se debió a que los saldos pendientes de amortizar de los contratos de obra se han ido amortizando de acuerdo a los cortes de obra causados sin que se haya girado anticipos en el último trimestre	- 2.940.047.591
1.9.06.04				
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	N/A		- 1.403.446.615
	En administración		La disminución de este rubro se debió a el valor disponible de Tesorería a Diciembre de 31-2019 representa el presupuesto de 2019 pendiente de giro y los giros de las obligaciones por pagar de otras vigencias dentro de la vigencia 2019.	
1.9.08.01				- 1.403.446.615
2	PASIVO	N/A		- 3.343.477.854
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A		- 2.622.205.564
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A		- 2.660.729.109
	Bienes y servicios		La disminución de este rubro se debió al reflejo de la gestión realizada de la administración local reconociendo el pasivo real y efectuando su giro dentro de la misma vigencia. El saldo que se presenta son los valores adeudados por los servicios y bienes efectivamente recibidos	3.045.413
2.4.01.01				
	Proyectos de inversión		La disminución de este rubro se debió al reflejo de la gestión realizada de la administración local reconociendo el pasivo real y efectuando su giro dentro de la misma vigencia. El saldo que se presenta son los valores adeudados por los servicios y bienes efectivamente recibidos	- 2.663.774.522
2.4.01.02				
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	N/A	N/A	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud		N/A	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A		- 17.748.831
	Honorarios		La disminución de este rubro se debió al reflejo de la gestión realizada de la administración local reconociendo el pasivo real y efectuando su giro dentro de la misma vigencia. El saldo que se presenta son los valores adeudados por los servicios y bienes efectivamente recibidos	- 792.915
2.4.36.03				
	Servicios		La disminución de este rubro se debió al reflejo de la gestión realizada de la administración local reconociendo el pasivo real y efectuando su giro dentro de la misma vigencia. El saldo que se presenta son los valores adeudados por los servicios y bienes efectivamente recibidos	- 1.595.074
2.4.36.05				
	Arrendamientos		La disminución de este rubro se debió al reflejo de la gestión realizada de la administración local reconociendo el pasivo real y efectuando su giro dentro de la misma vigencia. El saldo que se presenta son los valores adeudados por los servicios y bienes efectivamente recibidos	45.649
2.4.36.06				
	Compras		La disminución de este rubro se debió al reflejo de la gestión realizada de la administración local reconociendo el pasivo real y efectuando su giro dentro de la misma vigencia. El saldo que se presenta son los valores adeudados por los servicios y bienes efectivamente recibidos	92.889.928
2.4.36.08				
	Rentas de trabajo		La disminución de este rubro se debió al reflejo de la gestión realizada de la administración local reconociendo el pasivo real y efectuando su giro dentro de la misma vigencia. El saldo que se presenta son los valores adeudados por los servicios y bienes efectivamente recibidos	1.506.013
2.4.36.15				

2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido		La disminución de este rubro se debio al reflejo de la gestion realizada de la administracion local reconociendo el pasivo real y efectuando su giro dentro de la misma vigencia . El saldo que se presenta son los valores adeudados por los servicios y bienes efectivamente recibidos	- 55.807.076
2.4.36.26	Contratos de construcción		La disminución de este rubro se debio al reflejo de la gestion realizada de la administracion local reconociendo el pasivo real y efectuando su giro dentro de la misma vigencia . El saldo que se presenta son los valores adeudados por los servicios y bienes efectivamente recibidos	- 23.430.476
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		La disminución de este rubro se debio al reflejo de la gestion realizada de la administracion local reconociendo el pasivo real y efectuando su giro dentro de la misma vigencia . El saldo que se presenta son los valores adeudados por los servicios y bienes efectivamente recibidos	40.494.376
2.4.36.90	Otras retenciones		La disminución de este rubro se debio al reflejo de la gestion realizada de la administracion local reconociendo el pasivo real y efectuando su giro dentro de la misma vigencia . El saldo que se presenta son los valores adeudados por los servicios y bienes efectivamente recibidos	- 71.059.256
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	N/A		56.272.376
2.4.90.28	Seguros		La disminución de este rubro se debio al reflejo de la gestion realizada de la administracion local reconociendo el pasivo real y efectuando su giro dentro de la misma vigencia . El saldo que se presenta son los valores adeudados por los servicios y bienes efectivamente recibidos	22.042.929
2.4.90.51	Servicios públicos		La disminución de este rubro se debio al reflejo de la gestion realizada de la administracion local reconociendo el pasivo real y efectuando su giro dentro de la misma vigencia . El saldo que se presenta son los valores adeudados por los servicios y bienes efectivamente recibidos	- 27.196.399
2.4.90.54	Honorarios		La disminución de este rubro se debio al reflejo de la gestion realizada de la administracion local reconociendo el pasivo real y efectuando su giro dentro de la misma vigencia . El saldo que se presenta son los valores adeudados por los servicios y bienes efectivamente recibidos	61.425.846
2.7	PROVISIONES	N/A		- 712.073
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	N/A		- 712.073
2.7.01.90	Otros litigios y demandas		La disminución de este rubro se debio al reflejo de la gestion realizada de la administracion local reconociendo el pasivo real y efectuando su giro dentro de la misma vigencia . El saldo que se presenta son los valores adeudados por los servicios y bienes efectivamente recibidos	- 712.073
2.9	OTROS PASIVOS	N/A		- 720.560.217
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	N/A		- 720.560.217
2.9.03.04	Depósitos sobre contratos		La disminución de este rubro se debio al reflejo de la gestion realizada de la administracion local reconociendo el pasivo real y efectuando su giro dentro de la misma vigencia . El saldo que se presenta son los valores adeudados por los servicios y bienes efectivamente recibidos	- 720.560.217
3	PATRIMONIO	N/A		22.971.997.253
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	N/A		22.971.997.253
3.1.05	CAPITAL FISCAL	N/A	N/A	-
3.1.05.06	Capital Fiscal	N/A	N/A	-
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	N/A	N/A	-

3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	N/A	N/A	-
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	N/A		22.971.997.253
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio			22.971.997.253
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	N/A	N/A	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	N/A		- 308.335.320
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	N/A		- 308.335.320
8.1.20.04	Administrativas			- 308.335.320
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	N/A	N/A	-
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	N/A	N/A	-
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo		N/A	-
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	N/A	N/A	-
8.3.61.01	Internas		N/A	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	N/A		308.335.320
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	N/A		308.335.320
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos			308.335.320
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	N/A	N/A	-
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados		N/A	-
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso		N/A	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	N/A	N/A	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	N/A	N/A	-
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	N/A	N/A	-
9.1.20.04	Administrativos		N/A	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	N/A	N/A	-
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	N/A	N/A	-
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		N/A	-
4	INGRESOS	N/A		41.379.520.853
4.1	INGRESOS FISCALES	N/A		30.711.800
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	N/A		30.711.800
4.1.10.02	Multas			30.711.800
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	N/A		39.580.377.581
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	N/A		39.580.377.581
4.4.28.02	Para proyectos de inversión			38.709.801.000
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento			878.708.000
4.4.28.08	Donaciones			868.581
4.8	OTROS INGRESOS	N/A		1.768.431.472
4.8.02	FINANCIEROS	N/A		81.289.767
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración			81.289.767
4.8.02.90	Otros ingresos financieros		N/A	-
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	N/A		1.687.141.705
4.8.08.15	Fotocopias		N/A	-
4.8.08.26	Recuperaciones			1.687.141.705
4.8.08.27	Aprovechamientos		N/A	-
4.8.08.90	Otros ingresos diversos		N/A	-
5	GASTOS	N/A		46.843.349.872
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A		3.394.199.093
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	N/A		30.736.806
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud			20.379.800
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales			10.357.006
5.1.11	GENERALES	N/A		3.363.462.287
5.1.11.06	Estudios y proyectos		N/A	-
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena			- 4.928.416
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad			74.386.409
5.1.11.14	Materiales y suministros			62.430.788
5.1.11.15	Mantenimiento			5.738.989
5.1.11.17	Servicios públicos			1.438.013
5.1.11.18	Arrendamiento operativo			34.366.212
5.1.11.20	Publicidad y propaganda			647.500
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones			1.277.000
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte		N/A	-
5.1.11.25	Seguros generales			84.088.775
5.1.11.27	Promoción y divulgación			203.946.010
5.1.11.31	Materiales de educación		N/A	-
5.1.11.33	Seguridad industrial		N/A	-
5.1.11.37	Eventos culturales			1.512.854
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes			3.000
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería			39.454.858
5.1.11.54	Organización de eventos			126.371.079
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería			3.904.222
5.1.11.65	Intangibles		N/A	-
5.1.11.79	Honorarios			2.031.564.179
5.1.11.80	Servicios			690.660.815
5.1.11.90	Otros gastos generales			6.600.000
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	N/A		695.226.252
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N/A		137.437.095
5.3.60.01	Edificaciones			19.313.286
5.3.60.04	Maquinaria y equipo			7.429.177
5.3.60.05	Equipo médico y científico			1.098.816
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina			25.995.193
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación			58.077.820
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación			25.522.803
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	N/A		557.789.157
5.3.64.01	Red carretera			557.789.157
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	N/A	N/A	-
5.3.68.03	Administrativas		N/A	-
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	N/A		9.387.028.137
5.5.01	EDUCACIÓN	N/A		- 953.184.205
5.5.01.06	Asignación de bienes y servicios			- 953.184.205
5.5.02	SALUD	N/A		228.968.715
5.5.02.06	Asignación de bienes y servicios			228.968.715
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	N/A		3.642.283.046
5.5.05.06	Asignación de bienes y servicios			3.642.283.046

5.5.06	CULTURA	N/A		331.313.992
5.5.06.05	Generales			331.313.992
5.5.06.06	Asignación de bienes y servicios		N/A	-
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	N/A		5.283.437.970
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios			5.283.437.970
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	N/A		854.208.619
5.5.08.03	Actividades de adecuación			466.565.443
5.5.08.05	Educación, capacitación y divulgación ambiental			349.409.076
5.5.08.06	Estudios y proyectos			38.234.100
5.8	OTROS GASTOS	N/A		10.394.899.137
5.8.04	FINANCIEROS	N/A		1.422.754
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar			1.422.754
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	N/A		10.393.476.383
5.8.90.90	Otros gastos diversos			10.393.476.383
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	N/A		22.971.997.253
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	N/A		22.971.997.253
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos			22.971.997.253

YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADORA FOLB

JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS
ALCALDE LOCAL DE BOSA

210111001007		10103	2019 CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA			
D	100000	ACTIVO	151.402.215.262,00	73.575.275.579,91	59.410.585.200,13	165.586.905.641,78
D	130000	CUENTAS POR COBRAR	591.693.281,00	350.536.341,00	265.142.976,00	677.086.646,00
D	131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.467.059.209,00	139.524.693,00	194.058.779,00	1.411.925.123,00
D	131102	Multas	1.467.059.209,00	139.524.693,00	194.058.779,00	1.411.925.123,00
D	138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183.661.537,00	-	-	183.661.537,00
D	138400	Otras cuentas por cobrar	183.661.537,00	-	-	183.661.537,00
D	138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	8.755.260,00	-	-	8.755.260,00
D	138500	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	8.755.260,00	-	-	8.755.260,00
D	138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.067.782.725,00)	211.011.648,00	70.484.197,00	(927.255.274,00)
D	138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(1.038.476.343,00)	211.011.648,00	70.484.197,00	(897.948.892,00)
D	138630	Otras cuentas por cobrar	(29.306.382,00)	-	-	(29.306.382,00)
D	150000	INVENTARIOS	7.495.939,00	8.628.106.624,00	8.635.602.563,00	-
D	151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7.495.939,00	8.628.106.624,00	8.635.602.563,00	-
D	151004	Impresos y publicaciones	-	72.202.581,00	72.202.581,00	-
D	151030	Equipos de comunicación y computación	-	5.125.413.484,00	5.125.413.484,00	-
D	151034	Elementos de protección y seguridad personal	-	64.268.764,00	64.268.764,00	-
D	151035	Requisitos, equipos férreos y otros	-	1.543.199,00	-	-
D	151036	Equipo de transporte	-	1.115.049.600,00	1.115.049.600,00	-
D	151037	Muebles y enseres	-	4.234.900,00	4.234.900,00	-
D	151039	Materiales didácticos	-	100.727.842,00	100.727.842,00	-
D	151041	Máquinaria y elementos de ferretería	-	120.659.782,00	120.659.782,00	-
D	151042	Productos agropecuarios de silvicultura, avicultura y pesca	-	3.039.096,00	-	-
D	151061	Materiales médico - quirúrgicos	-	532.133.981,00	532.133.981,00	-
D	151065	Viveres y rancho	-	2.957.000,00	-	-
D	151090	Otras mercancías en existencia	7.495.939,00	1.485.476.395,00	1.492.972.334,00	-
D	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.430.071.070,00	2.223.338,00	139.660.433,00	6.292.633.975,00
D	160500	TERRENOS	862.319.083,00	-	-	862.319.083,00
D	160501	Urbanos	862.319.083,00	-	-	862.319.083,00
D	163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	221.561.645,00	2.223.338,00	-	223.784.983,00
D	163707	Máquinaria y equipo	25.495.513,00	-	-	25.495.513,00
D	163708	Muebles, enseres y equipo de oficina	37.777.612,00	-	-	37.777.612,00
D	163710	Equipos de comunicación y computación	10.238.520,00	2.223.338,00	-	12.461.858,00
D	163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	148.050.000,00	-	-	148.050.000,00
D	164000	EDIFICACIONES	3.862.657.122,00	-	-	3.862.657.122,00
D	164001	Edificios y casas	3.862.657.122,00	-	-	3.862.657.122,00
D	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	143.987.705,00	-	-	143.987.705,00
D	165506	Equipo de recreación y deporte	12.666.252,00	-	-	12.666.252,00
D	165511	Herramientas y accesorios	13.141.559,00	-	-	13.141.559,00
D	165590	Otra maquinaria y equipo	118.179.894,00	-	-	118.179.894,00
D	166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	24.925.135,00	-	-	24.925.135,00
D	166090	Otro equipo médico y científico	24.925.135,00	-	-	24.925.135,00
D	166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	525.697.557,00	-	-	525.697.557,00
D	166501	Muebles y enseres	130.269.532,00	-	-	130.269.532,00
D	166502	Equipo y máquina de oficina	395.428.025,00	-	-	395.428.025,00
D	167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.102.949.406,00	-	2.223.338,00	1.100.726.068,00
D	167002	Equipo de computación	1.102.949.406,00	-	2.223.338,00	1.100.726.068,00
D	167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	467.508.252,00	-	-	467.508.252,00
D	167502	Terrestre	467.508.252,00	-	-	467.508.252,00
D	168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQL	(781.534.835,00)	-	137.437.095,00	(918.971.930,00)
D	168501	Edificaciones	(135.193.002,00)	-	19.313.288,00	(154.506.288,00)
D	168504	Máquinaria y equipo	(57.341.188,00)	-	7.429.177,00	(64.770.365,00)
D	168505	Equipo médico y científico	(5.140.018,00)	-	1.098.816,00	(6.238.834,00)
D	168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(152.838.132,00)	-	25.995.193,00	(178.833.325,00)
D	168507	Equipos de comunicación y computación	(273.069.357,00)	-	58.077.820,00	(331.147.177,00)
D	168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(157.953.138,00)	-	25.522.603,00	(183.475.741,00)
D	170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	46.730.022.592,00	24.624.720.980,00	3.856.748.665,00	67.497.994.707,00
D	170500	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	37.636.188.931,00	24.624.720.980,00	3.298.958.708,00	58.961.950.203,00
D	170501	Red carretera	25.527.725.668,00	19.871.774.142,00	45.389.499.810,00	45.389.499.810,00
D	170505	Parques recreacionales	12.108.463.263,00	4.752.948.838,00	3.298.958.708,00	13.562.450.393,00
D	171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	11.155.783.003,00	-	-	11.155.783.003,00
D	171001	Red carretera	11.155.783.003,00	-	-	11.155.783.003,00
D	178500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(2.061.949.342,00)	-	557.789.157,00	(2.619.738.499,00)
D	178501	Red carretera	(2.061.949.342,00)	-	557.789.157,00	(2.619.738.499,00)
D	190000	OTROS ACTIVOS	97.642.932.380,00	39.969.688.296,91	46.513.430.363,13	91.099.190.313,78
D	190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.250.548.421,00	52.871.675,00	2.253.119.630,00	50.300.561,00
D	190501	Seguros	60.096.279,00	39.431.650,00	76.916.388,00	22.610.541,00
D	190513	Estudios y proyectos	2.190.453.142,00	13.440.020,00	2.176.203.142,00	27.690.020,00
D	190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.725.245.878,00	39.979.487,00	2.980.027.078,13	785.198.286,87
D	190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3.725.245.878,00	39.979.487,00	2.980.027.078,13	785.198.286,87
D	190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	91.667.138.081,00	39.876.837.139,91	41.280.283.755,00	90.263.691.465,91
D	190801	En administración	91.667.138.081,00	39.876.837.139,91	41.280.283.755,00	90.263.691.465,91
D	200000	PASIVO	11.831.137.073,00	50.692.108.841,00	47.348.830.987,00	8.487.659.219,00
D	240000	CUENTAS POR PAGAR	7.293.093.466,00	45.376.845.862,00	42.754.440.298,00	4.660.887.902,00
D	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.768.231.486,00	41.722.863.995,00	39.062.154.886,00	4.107.502.377,00
D	240101	Bienes y servicios	792.338.379,00	2.872.062.187,00	2.876.037.810,00	795.380.792,00
D	240102	Proyectos de inversión	5.975.896.107,00	38.849.891.798,00	36.186.117.276,00	3.312.121.585,00
D	242000	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	54.597.000,00	54.597.000,00	-
D	242402	Aportes a seguridad social en salud	-	54.597.000,00	-	-
D	243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	450.026.889,00	3.345.758.161,00	3.329.008.350,00	432.278.158,00
D	243603	Honorarios	37.892.910,00	389.812.425,00	389.119.510,00	37.099.895,00
D	243605	Servicios	2.423.163,00	31.241.003,00	29.645.929,00	628.089,00
D	243606	Arrendamientos	1.318.447,00	10.029.178,00	10.074.627,00	1.364.096,00
D	243608	Compras	78.828.174,00	129.577.060,00	222.498.968,00	171.718.102,00
D	243615	Rentas de trabajo	16.239.861,00	65.729.243,00	67.235.256,00	17.744.874,00
D	243625	Impuesto a las ventas retenido	90.553.969,00	258.208.177,00	200.399.101,00	34.746.913,00
D	243626	Contratos de construcción	27.428.420,00	535.087.956,00	511.657.480,00	3.997.944,00
D	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	51.135.085,00	316.897.987,00	357.392.363,00	81.629.461,00
D	243690	Otras retenciones	144.207.940,00	1.612.077.152,00	1.541.017.896,00	73.148.684,00
D	249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	64.834.991,00	252.406.686,00	308.679.062,00	121.107.367,00
D	249028	Seguros	35.288.918,00	297.698,00	22.340.995,00	57.331.847,00
D	249051	Servicios públicos	29.523.249,00	67.685.979,00	40.459.580,00	2.326.850,00
D	249054	Honorarios	22.824,00	184.423.041,00	245.848.887,00	61.448.670,00
D	270000	PROVISIONES	148.210.287,00	712.073,00	-	147.498.214,00
D	270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	148.210.287,00	712.073,00	-	147.498.214,00
D	270190	Otros litigios y demandas	148.210.287,00	712.073,00	-	147.498.214,00

D	290000	OTROS PASIVOS	4.399.833.320,00	5.314.760.806,00	4.594.190.689,00	3.679.273.103,00	3.679.273.103,00	-
D	290300	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.399.833.320,00	5.314.760.806,00	4.594.190.689,00	3.679.273.103,00	3.679.273.103,00	-
D	290304	Depositos sobre contratos	4.399.833.320,00	5.314.760.806,00	4.594.190.689,00	3.679.273.103,00	3.679.273.103,00	-
D	300000	PATRIMONIO	134.107.249.170,00	-	22.971.997.253,28	157.079.246.423,28	-	157.079.246.423,28
D	310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	134.107.249.170,00	-	22.971.997.253,28	157.079.246.423,28	-	157.079.246.423,28
D	310500	CAPITAL FISCAL	95.538.488.890,00	-	-	95.538.488.890,00	-	95.538.488.890,00
D	310508	Capital Fiscal	95.538.488.890,00	-	-	95.538.488.890,00	-	95.538.488.890,00
D	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.568.760.280,00	-	-	38.568.760.280,00	-	38.568.760.280,00
D	310901	Utilidades o excedentes acumulados	38.568.760.280,00	-	-	38.568.760.280,00	-	38.568.760.280,00
D	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	22.971.997.253,28	22.971.997.253,28	-	22.971.997.253,28
D	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	22.971.997.253,28	22.971.997.253,28	-	22.971.997.253,28
D	800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	308.339.320,00	308.339.320,00	-	-	-
D	810000	ACTIVOS CONTINGENTES	562.144.628,00	2.000,00	308.339.320,00	253.809.308,00	-	253.809.308,00
D	812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	562.144.628,00	2.000,00	308.339.320,00	253.809.308,00	-	253.809.308,00
D	812004	Administrativas	562.144.628,00	2.000,00	308.339.320,00	253.809.308,00	-	253.809.308,00
D	830000	DEUDORAS DE CONTROL	143.382.291,00	-	-	143.382.291,00	-	143.382.291,00
D	831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	4.560.908,00	-	-	4.560.908,00	-	4.560.908,00
D	831510	Propiedades, planta y equipo	4.560.908,00	-	-	4.560.908,00	-	4.560.908,00
D	836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	138.821.383,00	-	-	138.821.383,00	-	138.821.383,00
D	836101	Internas	138.821.383,00	-	-	138.821.383,00	-	138.821.383,00
D	890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(705.626.919,00)	308.337.320,00	2.000,00	(397.191.599,00)	-	(397.191.599,00)
D	890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(562.144.628,00)	308.337.320,00	2.000,00	(253.809.308,00)	-	(253.809.308,00)
D	890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(562.144.628,00)	308.337.320,00	2.000,00	(253.809.308,00)	-	(253.809.308,00)
D	891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(143.382.291,00)	-	-	(143.382.291,00)	-	(143.382.291,00)
D	891506	Bienes y derechos retirados	(4.560.908,00)	-	-	(4.560.908,00)	-	(4.560.908,00)
D	891521	Responsabilidades en proceso	(138.821.383,00)	-	-	(138.821.383,00)	-	(138.821.383,00)
D	900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
D	910000	PASIVOS CONTINGENTES	4.262.620.739,00	-	-	4.262.620.739,00	-	4.262.620.739,00
D	912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.262.620.739,00	-	-	4.262.620.739,00	-	4.262.620.739,00
D	912004	Administrativas	4.262.620.739,00	-	-	4.262.620.739,00	-	4.262.620.739,00
D	990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(4.262.620.739,00)	-	-	(4.262.620.739,00)	-	(4.262.620.739,00)
D	990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(4.262.620.739,00)	-	-	(4.262.620.739,00)	-	(4.262.620.739,00)
D	990506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(4.262.620.739,00)	-	-	(4.262.620.739,00)	-	(4.262.620.739,00)
D	400000	INGRESOS	39.915.277.526,00	-	41.379.520.852,86	81.294.798.378,86	-	81.294.798.378,86
D	410000	INGRESOS FISCALES	7.218.101,00	-	30.711.800,00	37.929.901,00	-	37.929.901,00
D	411000	NO TRIBUTARIOS	7.218.101,00	-	30.711.800,00	37.929.901,00	-	37.929.901,00
D	411002	Multas	7.218.101,00	-	30.711.800,00	37.929.901,00	-	37.929.901,00
D	440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	39.579.509.000,00	-	39.580.377.581,00	79.159.886.581,00	-	79.159.886.581,00
D	442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	39.579.509.000,00	-	39.580.377.581,00	79.159.886.581,00	-	79.159.886.581,00
D	442802	Para proyectos de inversión	38.700.801.000,00	-	38.700.801.000,00	77.401.602.000,00	-	77.401.602.000,00
D	442803	Para gastos de funcionamiento	878.708.000,00	-	878.708.000,00	1.757.416.000,00	-	1.757.416.000,00
D	442808	Donaciones	-	-	868.581,00	868.581,00	-	868.581,00
D	480000	OTROS INGRESOS	328.550.425,00	-	1.768.431.471,86	2.096.981.896,86	-	2.096.981.896,86
D	480200	FINANCIEROS	171.395.304,00	-	81.289.766,65	252.685.070,65	-	252.685.070,65
D	480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	169.031.992,00	-	81.289.766,65	250.321.758,65	-	250.321.758,65
D	480290	Otros ingresos financieros	2.363.312,00	-	-	2.363.312,00	-	2.363.312,00
D	480800	INGRESOS DIVERSOS	157.155.121,00	-	1.687.141.705,21	1.844.296.826,21	-	1.844.296.826,21
D	480815	Fotocopias	81.339,00	-	-	81.339,00	-	81.339,00
D	480826	Recuperaciones	155.140.448,00	-	1.687.141.705,21	1.842.282.153,21	-	1.842.282.153,21
D	480827	Aprovechamientos	1.493.334,00	-	-	1.493.334,00	-	1.493.334,00
D	480890	Otros ingresos diversos	440.000,00	-	-	440.000,00	-	440.000,00
D	500000	GASTOS	34.451.448.597,00	57.365.064.945,28	10.521.715.073,42	81.294.798.378,86	-	81.294.798.378,86
D	510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.941.307.335,00	3.529.907.170,00	135.708.077,00	12.335.506.428,00	-	12.335.506.428,00
D	510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	35.441.800,00	39.736.806,00	-	66.178.606,00	-	66.178.606,00
D	510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	20.379.800,00	-	20.379.800,00	-	20.379.800,00
D	510305	Cotizaciones a riesgos laborales	35.441.800,00	10.357.006,00	-	45.798.806,00	-	45.798.806,00
D	511000	GENERALES	8.905.665.535,00	3.499.170.364,00	135.708.077,00	12.269.327.822,00	-	12.269.327.822,00
D	511106	Estudios y proyectos	65.776.437,00	-	-	65.776.437,00	-	65.776.437,00
D	511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	155.583.706,00	-	4.928.416,00	150.555.290,00	-	150.555.290,00
D	511113	Vigilancia y seguridad	208.732.949,00	74.808.068,00	221.659,00	281.119.358,00	-	281.119.358,00
D	511114	Materiales y suministros	547.648.478,00	82.948.332,00	30.517.544,00	610.078.267,00	-	610.078.267,00
D	511115	Mantenimiento	20.842.318,00	5.738.989,00	-	26.581.307,00	-	26.581.307,00
D	511117	Servicios públicos	81.597.482,00	41.423.386,00	39.985.373,00	83.035.495,00	-	83.035.495,00
D	511118	Arrendamiento operativo	41.478.173,00	34.366.212,00	-	75.844.385,00	-	75.844.385,00
D	511120	Publicidad y propaganda	27.410.670,00	647.500,00	-	28.058.170,00	-	28.058.170,00
D	511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.931.281,00	1.277.000,00	-	4.208.281,00	-	4.208.281,00
D	511123	Comunicaciones y transporte	1.097.440,00	-	-	1.097.440,00	-	1.097.440,00
D	511125	Seguros generales	118.751.016,00	101.702.138,00	17.613.363,00	200.839.791,00	-	200.839.791,00
D	511127	Promoción y divulgación	-	203.948.010,00	-	203.948.010,00	-	203.948.010,00
D	511131	Materiales de educación	380.800,00	-	-	380.800,00	-	380.800,00
D	511133	Seguridad industrial	14.180,00	7.090,00	7.090,00	14.180,00	-	14.180,00
D	511137	Eventos culturales	171.056.447,00	1.512.854,00	-	172.569.301,00	-	172.569.301,00
D	511146	Combustibles y lubricantes	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
D	511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	105.797.379,00	39.454.858,00	-	145.252.237,00	-	145.252.237,00
D	511154	Organización de eventos	-	126.371.079,00	-	126.371.079,00	-	126.371.079,00
D	511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	32.747.548,00	5.219.161,00	1.314.939,00	38.651.770,00	-	38.651.770,00
D	511165	Intangibles	24.500.000,00	-	-	24.500.000,00	-	24.500.000,00
D	511179	Honorarios	5.401.310.299,00	2.062.073.659,00	30.509.480,00	7.432.874.478,00	-	7.432.874.478,00
D	511180	Servicios	1.883.898.579,00	701.271.028,00	10.610.213,00	2.574.559.394,00	-	2.574.559.394,00
D	511190	Otros gastos generales	18.310.352,00	6.800.000,00	-	24.910.352,00	-	24.910.352,00
D	320000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.901.961.991,00	695.226.252,00	-	2.597.188.243,00	-	2.597.188.243,00
D	330000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	395.701.792,00	137.437.095,00	-	533.138.797,00	-	533.138.797,00
D	336001	Edificaciones	57.939.858,00	19.313.296,00	-	77.253.144,00	-	77.253.144,00
D	336004	Maquinaria y equipo	27.006.916,00	7.429.177,00	-	34.436.093,00	-	34.436.093,00
D	336005	Equipo médico y científico	3.296.448,00	1.098.816,00	-	4.395.264,00	-	4.395.264,00
D	336006	Muebles, enseres y equipo de oficina	77.793.841,00	25.965.193,00	-	103.759.034,00	-	103.759.034,00
D	336007	Equipos de comunicación y computación	152.480.006,00	58.077.820,00	-	210.557.826,00	-	210.557.826,00
D	336008	Equipos de transporte, tracción y elevación	77.204.833,00	25.522.803,00	-	102.727.636,00	-	102.727.636,00
D	336400	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	1.505.222.797,00	557.789.157,00	-	2.063.011.954,00	-	2.063.011.954,00
D	336401	Red carretera	1.505.222.797,00	557.789.157,00	-	2.063.011.954,00	-	2.063.011.954,00
D	338800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.037.492,00	-	-	1.037.492,00	-	1.037.492,00
D	338803	Administrativas	1.037.492,00	-	-	1.037.492,00	-	1.037.492,00
D	550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	21.129.768.817,00	19.773.032.737,00	10.386.004.600,00	30.516.796.954,00	-	30.516.796.954,00
D	550100	EDUCACIÓN	1.263.067.276,00	46.967.505,00	1.050.151.710,00	309.883.071,00	-	309.883.071,00
D	550106	Asignación de bienes y servicios	1.263.067.276,00	46.967.505,00	1.000.151.710,00	309.883.071,00	-	309.883.071,00
D	550200	SALUD	286.266.206,00	228.968.715,00	-	515.234.921,00	-	515.234.921,00
D	550206	Asignación de bienes y servicios	286.266.206,00	228.968.715,00	-	515.234.921,00	-	515.234.921,00
D	550500	RECREACIÓN Y DEPORTE	313.595.149,00	3.651.158.226,00	8.875.180,00	3.955.878.195,00	-	3.955.878.195,00
D	550506	Asignación de bienes y servicios	313.595.149,00	3.651.158.226,00	8.875.180,00	3.955.878.195,00	-	3.955.878.195,00
D	550600	CULTURA	909.495.461,00	331.563.758,00	189.766,00	1.240.809.453,00	-	1.240.809.453,00
D	550605	Generales	534.510.500,00	331.503.758,00	189.766,00	865.824.492,00	-	865.824.492,00
D	550606	Asignación de bienes y servicios	374.984.961,00	-	-	374.984.961,00	-	374.984.961,00
D	550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	16.614.398.968,00	14.660.225.914,00	9.376.787.944,00	21.897.836.938,00	-	21.897.836.938,00
D	550706	Asignación de bienes y servicios	16.614.398.968,00	14.660.225.914,00	9.376.787.944,00	21.897.836.938,00	-	21.897.836.938,00
D	550800	MEDIO AMBIENTE	1.742.945.757,00	854.206.619,00	-	2.597.15		

D	550803	Actividades de adecuación	1 240 000 008.00	466 565 443.00	-	1 706 565 451.00	-	1 706 565 451.00
D	550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	502 945 749.00	349 409 078.00	-	852 354 825.00	-	852 354 825.00
D	550806	Estudios y proyectos	-	38 234 100.00	-	38 234 100.00	-	38 234 100.00
D	580000	OTROS GASTOS	2 478 410 364.00	10 394 901 533.00	2 396.42	12 873 309 500.58	-	12 873 309 500.58
D	5804	FINANCIEROS	-	1 425 150.00	2 396.42	1 422 753.58	-	1 422 753.58
D	580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	-	1 425 150.00	2 396.42	1 422 753.58	-	1 422 753.58
D	589000	GASTOS DIVERSOS	2 478 410 364.00	10 393 476 383.00	-	12 871 886 747.00	-	12 871 886 747.00
D	589080	Otros gastos diversos	2 478 410 364.00	10 393 476 383.00	-	12 871 886 747.00	-	12 871 886 747.00
D	590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	22 971 997 253.28	-	22 971 997 253.28	-	22 971 997 253.28
D	590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	22 971 997 253.28	-	22 971 997 253.28	-	22 971 997 253.28
D	590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	22 971 997 253.28	-	22 971 997 253.28	-	22 971 997 253.28
SUMAS			151 402 215 262.00	6 672 956 104.28	101 178 434 019.72	165 566 905 642.28	8 487 659 219.00	157 079 246 423.28

YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONSEJERA PDJB

JAVIER ALFONSO ALBA BR MALDOS
ALCALDE LOCAL DE BOSA

S	210111001007	11012	2019	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	
D	1.9.08.01	210111001111	66832314835		0
D	1.9.08.01	923270342	15545736630		0
D	1.9.08.01	234011001	3235640000		0
D	1.9.08.01	209000000	650000000		0
D	5.8.90.90	210111001137	0		9369064963
D	1.9.08.01	222011001	4000000000		0
D	4.4.28.02	210111001111	0		77401602000
D	4.4.28.03	210111001111	0		1757416000
D	5.8.90.90	210111001112	0		999900250

YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADORA FDLB

JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS
ALCALDE LOCAL DE BOSA