

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2025	AGOSTO/2025		AGOSTO/2025	AGOSTO/2025
	<u>258,882,709,674.51</u>	<u>258,882,709,674.51</u>		<u>27,576,143,595.08</u>	<u>27,576,143,595.08</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR			24 CUENTAS POR PAGAR		
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	713,962,621.04	713,962,621.04	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	24,474,996,642.08	24,474,996,642.08
131102 MULTAS Y SANCIONES	584,337,197.04	584,337,197.04	240101 BIENES Y SERVICIOS	22,918,273,298.00	22,918,273,298.00
13110201 MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	584,337,197.04	584,337,197.04	240102 PROYECTOS DE INVERSION	8,824,756,053.00	8,824,756,053.00
1311020101 Multas por infracción regimen urbanístico - persuasivo	283,712,448.04	283,712,448.04	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	14,093,517,245.00	14,093,517,245.00
1311020104 Multas administrativas nivel central - persuasivo	300,624,749.00	300,624,749.00	242402 Aportes a seguridad social en salud	25,507,598.00	25,507,598.00
131190 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	129,625,424.00	129,625,424.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,204,234,306.08	1,204,234,306.08
15 INVENTARIOS	2,766,088,691.47	2,766,088,691.47	243603 Honorarios	93,396,174.00	93,396,174.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,766,088,691.47	2,766,088,691.47	243605 Servicios	15,458,956.00	15,458,956.00
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,619,128,488.00	1,619,128,488.00	243606 Arrendamientos	8,937,682.00	8,937,682.00
15100401 Impresos y publicaciones consumo	1,003,170.00	1,003,170.00	243608 Compras	218,698,108.08	218,698,108.08
15100403 Impresos y publicaciones Devolutivos	1,618,125,318.00	1,618,125,318.00	243615 Rentas de trabajo	26,527,234.00	26,527,234.00
151030 Equipos de Comunicación y Computación	708,649,841.95	708,649,841.95	24361501 Artículo 383 E.T. Funcionarios	379,956.00	379,956.00
15103001 Equipos de Comunicación y Compu Com	1,014,176.95	1,014,176.95	24361502 Rentas de Trabajo por Honorarios	25,913,801.00	25,913,801.00
15103003 Equipos de Comunicación y Compu Dev	707,635,665.00	707,635,665.00	24361503 Rentas de trabajo por Servicios	233,477.00	233,477.00
151034 Elementos de protección y seguridad personal	16,459,084.53	16,459,084.53	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	141,401,545.00	141,401,545.00
15103401 Elementos de protección y seguridad P.	16,459,084.53	16,459,084.53	243626 Contratos de construcción	124,084,440.00	124,084,440.00
151035 Repuestos, equipos férreos y otros	- 518,087.00	- 518,087.00	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	151,325,964.00	151,325,964.00
			243690 Otras Retenciones	424,404,203.00	424,404,203.00

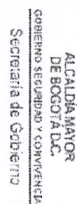


ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y COMERCIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2025

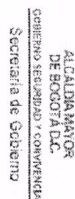
(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2025	AGOSTO/2025		AGOSTO/2025	AGOSTO/2025
1311020202	Multas por infracción ley 232 - coactivo	6,572,795.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 499,998,848.03	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 499,998,848.03	243603	Honorarios	.00
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	- 1,022,141.56	243605	Servicios	.00
1386140101	Deterioro Multas por infracción régimen urbanístico - persuasivo	- 1,022,141.56	243606	Arrendamientos	.00
13861402	Deterioro Multas Cobro Coactivo	- 498,976,706.47	243608	Compras	.00
1386140201	Deterioro Multas por infracción régimen urbanístico - Coactivo	- 498,976,706.47	243615	Rentas de trabajo	.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,399,273,039.20	24361501	Artículo 383 E.T. Funcionarios	.00
1605	TERRENOS	862,319,083.00	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	.00
160501	Urbanos	862,319,083.00	24361503	Rentas de trabajo por Servicios	.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,495,623,425.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00
161501	Edificaciones	446,404,660.00	243626	Contratos de construcción	.00
161590	Otras Construcciones en Curso	2,049,218,765.00	243627	Relación de impuesto de industria y comercio por compras	.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	104,817,894.00	243690	Otras Relaciones	.00
163501	Maquinaria y Equipo	17,065,800.00	24369001	Estampilla Universidad Distrital	.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	43,212,300.00	24369004	Contribución Especial 5%	.00
163504	Equipos de comunicación y computación	44,539,794.00	24369006	Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	116,364,451.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00
163707	Maquinaria y equipo	3,094,000.00	249028	Seguros	.00



(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2025	AGOSTO/2025		AGOSTO/2025	AGOSTO/2025
163708	Equipo medico y cientifico	22,358,236.00	249051	Servicios publicos	.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	53,609,184.00	249054	Honorarios	.00
163710	Equipos de comunicacion y computacion	37,303,031.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	.00
1640	EDIFICACIONES	3,862,657,122.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	.00
164001	Edificios y casas	3,862,657,122.00	251111	Aportes a riesgos laborales	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	257,862,043.00	27	PROVISIONES	6,179,112.00
165501	Equipo de Construccion	15,448,000.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6,179,112.00
165504	Maquinaria Industrial	3,332,000.00	270103	Administrativas	6,179,112.00
165505	Equipo de Musica	55,307,336.00	29	OTROS PASIVOS	.00
165511	Herramientas y Accesorios	63,574,571.00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	.00
165590	Otra maquinaria y equipo	120,200,136.00	290304	Depositos sobre contratos	.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	848,524,750.00			.00
166002	Equipo de Laboratorio	16,112,700.00			
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	832,412,050.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	628,869,834.00	3	PATRIMONIO	
166501	Muebles y enseres	247,255,743.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	363,111,094,849.12
166502	Equipo y maquina de oficina	381,614,091.00	3105	CAPITAL FISCAL	91,152,051,998.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,739,864,355.00	310503	Distrito	-4,386,436,892.00
167001	Equipos de comunicación	2,953,650.00	31050322	Excedentes Financieros	-4,389,928,415.00
			31050334	Depuración Contable	3,491,523.00
			310506	CAPITAL FISCAL	95,538,488,890.00
			31050601	Capital fiscal del distrito	107,497,704,718.67
					107,497,704,718.67



(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2025	AGOSTO/2025		AGOSTO/2025	AGOSTO/2025
167002	Equipos de computacion	1,736,910,705.00	31050602	Efecto del saneamiento contable ley 716/01	823,433,663.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	465,588,860.00	31050603	Bienes recibidos en transferencia de otra entidad publ(c)	-3,683,274,795.37
167502	Terrstre	465,588,860.00	31050604	Bienes transferidos a otra entidad publica (db)	919,417,641.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2,958,448,764.80	31050605	Excedentes financieros	-9,172,880,927.85
168501	Edificaciones	-405,102,122.00	31050606	Depuracion contable	-823,433,663.00
168504	Maqunaria y equipo	-111,421,075.00	31050612	Operaciones de enlace gobierno general	-22,477,746.45
168505	Equipo medico y cientifico	-396,713,646.00	3105061206	Fondos transf - inversion	-22,477,746.45
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-382,368,029.00	3109	FONDOS TRANSFERIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	238,322,476,779.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-1,381,922,776.00	310901	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	245,260,985,574.03
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	-280,921,116.80	310902	Pérdidas o déficits acumulados	-6,938,508,795.03
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-24,770,013.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	33,636,566,072.12
169508	Maquinaria y Equipo	-15,959,293.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	33,636,566,072.12
169510	Muebles, Enseres Y Equipo de Of	-2,047,131.00			
169511	Equipos de Comunicacion Y Comp	-6,763,589.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	123,597,595,327.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	44,497,887,840.00			
170501	Red Carretera	6,563,785,138.00			
170505	Parques Recreatacionales	14,090,838,424.00			
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	23,843,264,278.00			
			Total Patrimonio	363,111,094,849.12	363,111,094,849.12



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2025	AGOSTO/2025	AGOSTO/2025	AGOSTO/2025
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	138,003,647,600.00	138,003,647,600.00	
171001	Red carretera	122,618,753,107.00	122,618,753,107.00	
171005	Parques Recreacionales	15,384,894,493.00	15,384,894,493.00	
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 58,903,940,113.00	- 58,903,940,113.00	
178501	Red carretera	- 51,105,366,944.00	- 51,105,366,944.00	
178505	Parques Recreacionales	- 7,798,573,169.00	- 7,798,573,169.00	
19	OTROS ACTIVOS	34,404,594.00	34,404,594.00	
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	34,404,594.00	34,404,594.00	
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	34,404,594.00	34,404,594.00	
Total Activo		<u>390,693,417,556.20</u>	<u>390,693,417,556.20</u>	Total Pasivo + Patrimonio
			<u>390,693,417,556.20</u>	<u>390,693,417,556.20</u>



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO SEGURO 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 AGOSTO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2025	AGOSTO/2025		AGOSTO/2025	AGOSTO/2025
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	364,967,031.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	458,787,101.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	364,967,031.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	458,787,101.00
812004	Administrativas	364,967,031.00	912004	Administrativos	458,787,101.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanístico	- 135,133,140.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 458,787,101.00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,008,666,155.00
81200499	Otras Multas	500,100,171.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1,008,666,155.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	145,686,841.36	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,467,453,256.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,865,458.36	991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 1,467,453,256.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,865,458.36	99159001	Litigios y demandas	- 1,467,453,256.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	138,821,383.00			
836101	Internas	138,821,383.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 510,653,872.36			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 364,967,031.00			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 364,967,031.00			
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanístico	- 135,133,140.00			
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	.00			
89050699	Otras Multas	- 229,833,891.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 145,686,841.36			

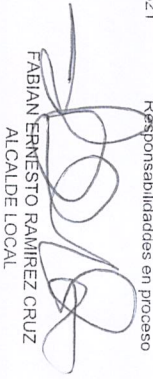


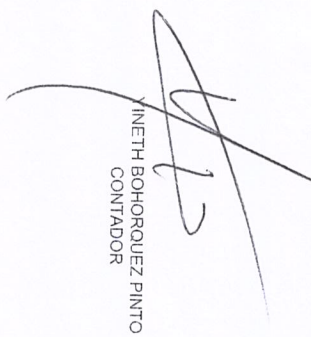
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2025	AGOSTO/2025	AGOSTO/2025	AGOSTO/2025
891506	Bienes y derechos retirados	- 6.865.458,36	- 6.865.458,36	
891521	Responsabilidades en proceso	- 138.821.383,00	- 138.821.383,00	


FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ
ALCALDE LOCAL


YNETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR

