



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO MUNICIPAL 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 JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	JUNIO/2025			JUNIO/2025	JUNIO/2025
		CORRIENTE	<u>262,396,317,299.51</u>			CORRIENTE	<u>18,722,354,953.08</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	713,962,621.04	713,962,621.04	24	CUENTAS POR PAGAR	16,118,158,368.08	16,118,158,368.08
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	713,962,621.04	713,962,621.04	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15,274,750,575.00	15,274,750,575.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	584,337,197.04	584,337,197.04	240101	BIENES Y SERVICIOS	7,695,366,021.00	7,695,366,021.00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	584,337,197.04	584,337,197.04	240102	PROYECTOS DE INVERSION	7,579,384,554.00	7,579,384,554.00
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	283,712,448.04	283,712,448.04	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	12,993,998.00	12,993,998.00
1311020104	Multas administrativas nivel central - persuasivo	300,624,749.00	300,624,749.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	12,993,998.00	12,993,998.00
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	129,625,424.00	129,625,424.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	695,306,937.08	695,306,937.08
15	INVENTARIOS	2,857,164,281.47	2,857,164,281.47	243603	Honorarios	74,671,031.00	74,671,031.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,857,164,281.47	2,857,164,281.47	243605	Servicios	13,176,040.00	13,176,040.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,619,128,488.00	1,619,128,488.00	243606	Arrendamientos	7,803,114.00	7,803,114.00
15100401	Impresos y publicaciones consumo	1,003,170.00	1,003,170.00	243608	Compras	188,670,090.08	188,670,090.08
15100403	Impresos y publicaciones Devolutivos	1,618,125,318.00	1,618,125,318.00	243615	Rentas de trabajo	17,375,575.00	17,375,575.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	583,566,861.95	583,566,861.95	24361501	Articulo 383 E.T. Funcionarios	379,956.00	379,956.00
15103001	Equipos de Comunicacion y Compu Com	1,078,436.95	1,078,436.95	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	16,762,142.00	16,762,142.00
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	582,488,425.00	582,488,425.00	24361503	Rentas de trabajo por Servicios	233,477.00	233,477.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	942,584.53	942,584.53	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	111,690,950.00	111,690,950.00
15103401	Elementos de protección y seguridad P.	942,584.53	942,584.53	243626	Contratos de construccion	31,961,865.00	31,961,865.00
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	- 518,087.00	- 518,087.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	85,177,164.00	85,177,164.00
				243690	Otras Retenciones	164,781,108.00	164,781,108.00

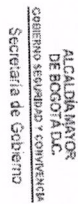


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT NO. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2025	JUNIO/2025		JUNIO/2025	JUNIO/2025
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CRI)	-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 regimen 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 regimen 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	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	104,817,894.00	243690	Otras Retenciones	.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	116,946,168.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00
163707	Maquinaria y equipo	3,094,000.00	249028	Seguros	.00
163708	Equipo medico y científico	22,358,236.00	249051	Servicios publicos	.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	JUNIO/2025			JUNIO/2025	JUNIO/2025
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	465,588,860.00	465,588,860.00	31050604	Bienes transferidos a otra entidad publica (db)	919,417,641.00	919,417,641.00
167502	Terrestre	465,588,860.00	465,588,860.00	31050605	Excedentes financieros	-9,172,880,927.85	-9,172,880,927.85
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2,958,448,764.80	-2,958,448,764.80	31050606	Depuracion contable	-823,433,663.00	-823,433,663.00
168501	Edificaciones	-405,102,122.00	-405,102,122.00	31050612	Operaciones de enlace gobierno general	-22,477,746.45	-22,477,746.45
168504	Maquinaria y equipo	-111,421,075.00	-111,421,075.00	3105061206	Fondos transf - inversion	-22,477,746.45	-22,477,746.45
168505	Equipo medico y científico	-396,713,646.00	-396,713,646.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	238,322,630,555.00	238,322,630,555.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-382,368,029.00	-382,368,029.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	245,260,985,551.03	245,260,985,551.03
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-1,381,922,776.00	-1,381,922,776.00	310902	Perdidas o déficits acumulados	-6,938,354,996.03	-6,938,354,996.03
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	-280,921,116.80	-280,921,116.80	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	40,973,470,266.12	40,973,470,266.12
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-24,770,013.00	-24,770,013.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	40,973,470,266.12	40,973,470,266.12
169508	Maquinaria y Equipo	-15,959,293.00	-15,959,293.00				
169510	Muebles, Enseres Y Equipo de Of	-2,047,131.00	-2,047,131.00				
169511	Equipos de Comunicacion y Comp	-6,763,589.00	-6,763,589.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	118,563,765,507.00	118,563,765,507.00				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	39,464,058,020.00	39,464,058,020.00				
170501	Red Carretera	6,308,938,190.00	6,308,938,190.00				
170505	Parques Recreacionales	14,090,838,424.00	14,090,838,424.00				
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	19,064,281,406.00	19,064,281,406.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	138,003,647,600.00	138,003,647,600.00				
Total Patrimonio		370,444,661,296.12	370,444,661,296.12				



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

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2025	JUNIO/2025	JUNIO/2025	JUNIO/2025
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>389,173,195,361.20</u>	<u>389,173,195,361.20</u>	Total Pasivo + Patrimonio
		<u>389,173,195,361.20</u>	<u>389,173,195,361.20</u>	



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 JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2025	JUNIO/2025		JUNIO/2025	JUNIO/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 SOLUCIÓN 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 Solucion 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			



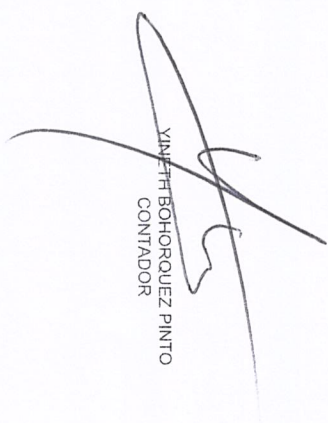
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORPORACIÓN SEGURO + COMUNITARIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2025	JUNIO/2025	JUNIO/2025	JUNIO/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


YINEITH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR

