



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

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2018**

(Cifras en miles)

		ABRIL/2018	ABRIL/2017			ABRIL/2018	ABRIL/2017
	CORRIENTE	98,451,177	83,400,690		CORRIENTE	6,737,453	3,205,624
13	CUENTAS POR COBRAR	829,216	0	24	CUENTAS POR PAGAR	3,777,836	3,205,624
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,657,659	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,361,399	2,864,187
131102	MULTAS	1,657,659	0	240101	BIENES Y SERVICIOS	- 598,383	326,997
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	100,713	0	240102	PROYECTOS DE INVERSION	3,959,782	2,537,190
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	78,833	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2,980	0
1311020102	Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	21,880	0	242402	Aportes a seguridad social en salud	2,980	0
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	1,556,946	0	2425	ACREEDORES	0	69,878
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	1,520,894	0	242504	Servicios publicos	0	970
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	36,052	0	242510	Seguros	0	8,140
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,662	0	242512	Saldos a favor de contribuyentes	0	947
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,662	0	242552	Honorarios	0	57,238
13849002	Otros plazas de mercado	183,662	0	242590	Otros Acreedores	0	2,583
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	8,755	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	232,404	114,191
138590	Otras cuentas por cobrar de dificil recaudo	8,755	0	243603	Honorarios	9,297	7,258
13859001	Anticipos	8,755	0	243605	Servicios	3,737	142
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,020,860	0	243606	Arrendamientos	967	756
138690	Otras cuentas por cobrar	- 1,020,860	0	243608	Compras	18,174	12,958
14	DEUDORES	0	81,177,565	243615	Rentas de trabajo	3,417	6,874
				24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	3,417	6,874



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en miles)

		ABRIL/2018	ABRIL/2017		ABRIL/2018	ABRIL/2017	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1,841,552	243617	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	0	6,705
140102	MULTAS	0	1,841,552	24361701	A trabajadores por cuenta propia	0	6,705
14010201	MULTAS POR INFRACCION AL REG URBANIS	0	1,800,699	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	11,272	13,559
1401020101	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanistico	0	1,558,268	243626	Contratos de construccion	33,547	14,437
1401020102	Multas Cobro Persuasivo Reg Urbanistico	0	242,431	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	12,442	18,577
14010202	MULTAS POR INFRACCION DE LEY 232	0	40,853	243690	Otras Retenciones	139,551	32,925
1401020201	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Ley 232	0	17,840	24369004	Contribucion Especial 5%	130,729	28,874
1401020202	Multas Cobro Persuasivo Ley 232	0	23,013	24369005	Otras Contribuciones	1	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	5,948,821	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	8,821	4,051
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	0	5,948,821	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	111,896
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	72,902,999	245002	Anticipos sobre proyectos de inversión	0	111,896
142402	EN ADMINISTRACION	0	72,902,999	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	45,472
14240201	Entidades Publicas	0	72,902,999	245507	Depósitos sobre contratos	0	45,472
1470	OTROS DEUDORES	0	369,107	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	181,053	0
147079	Indemnizaciones	0	- 700	249028	Seguros	17,979	0
147084	Responsabilidades fiscales	0	367,323	249051	Servicios publicos	45,490	0
147090	OTROS DEUDORES	0	2,484	249054	Honorarios	104,650	0
14709004	Otros Deudores- Varios	0	2,484	249090	Otras cuentas por pagar	12,934	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	115,086	29	OTROS PASIVOS	2,959,617	0
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,959,617	0



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en miles)

		ABRIL/2018	ABRIL/2017			ABRIL/2018	ABRIL/2017
147502	Préstamos concedidos	0	115,086	290304	Depósitos sobre contratos	2,959,617	0
14750201	Anticipos	0	103,444				
14750202	Multas	0	11,642				
15	INVENTARIOS	20,626	679,569				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	20,626	679,569				
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	108	162,579				
15103001	Equipos de Comunicacion y Compu Com	108	290				
15103002	Equipos de Comunicacion y Compu CC	0	1,000				
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	0	161,289				
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	0	364				
15103501	Repuestos, equipos férreos y otros	0	364				
151037	Muebles y enseres	2,819	483,578				
15103701	Muebles , enseres y Equipo de O. Consumo	0	23,209				
15103702	Muebles , enseres y Equipo de O. CC	0	1,218				
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	2,819	459,151				
151039	Material didáctico	9,054	2				
15103901	Material didáctico Consumo	- 8,753	2				
15103903	Material didáctico Dev	17,807	0				
151090	Otras mercancías en existencia	8,645	33,046				



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en miles)

		ABRIL/2018	ABRIL/2017	ABRIL/2018	ABRIL/2017
15109001	Otras mercancías en existencia	8,645	33,046		
19	OTROS ACTIVOS	97,601,335	1,543,556		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,002,991	1,522,235		
190501	Seguros	26,500	42,694		
190513	Estudios y Proyectos	976,491	1,479,541		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,468,055	0		
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5,468,055	0		
19060401	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1,521,983	0		
19060402	Anticipo para proyectos de inversion	3,082,936	0		
19060490	Otros avances y anticipos	863,136	0		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	91,130,289	0		
190801	EN ADMINISTRACION	91,130,289	0		
19080101	Entidades publicas	87,894,649	0		
19080103	Convenios interadministrativos	3,235,640	0		
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	21,321		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	21,321		
19100101	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	0	16,585		
19100102	Materiales y Suministros de CC Funcionamiento	0	4,736		



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en miles)

	ABRIL/2018	ABRIL/2017		ABRIL/2018	ABRIL/2017
NO CORRIENTE	<u>33,148,991</u>	<u>16,297,244</u>	Total Pasivo	<u>6,737,453</u>	<u>3,205,624</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,878,585	5,617,692		
1605	TERRENOS	862,319	261,719	3	PATRIMONIO
160501	Urbanos	862,319	261,719	31	HACIENDA PUBLICA
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	1,519,537	3105	CAPITAL FISCAL
161501	Edificaciones	0	1,519,537	310503	Distrito
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	513,881	32,973	31050301	Capital Fiscal del Distrito
163501	Maquinaria y Equipo	103,499	562	31050310	Efecto del Saneamiento Contable LEY 716/01
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	26,619	23,465	31050312	OPERACIONES DE ENLACE GOBIERNO GENERAL
163504	Equipos de comunicación y computacion	383,763	8,296	3105031203	FONDOS TRANSF - INVERSION
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	650	3105031205	INGRESOS
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	61,020	384,939	31050322	Excedentes Financieros
163707	Maquinaria y equipo	11,309	21,000	31050334	Depuracion Contable
163708	Equipo medico y científico	0	232	31050336	Depuracion Cartera Multas
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	9,968	109,526	310506	CAPITAL FISCAL
163710	Equipos de comunicación y computacion	4,193	151,999	31050601	Capital fiscal del distrito
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	35,550	81,196	31050602	Efecto del saneamiento contable ley 716/01
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	20,986	31050606	Depuracion contable
1640	EDIFICACIONES	3,862,657	3,135,536	31050612	Operaciones de enlace gobierno general
				3105061206	Fondos transf - inversion
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
				311002	Perdida o deficit del ejercicio
				3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION
				311552	Terrenos
				311566	Maquinaria y Equipo



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en miles)

		ABRIL/2018	ABRIL/2017			ABRIL/2018	ABRIL/2017
164001	Edificios y casas	3,862,657	3,135,536	311569	Equipo de comunicacion y computacion	0	7,035
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	39,935	294,138	311570	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	3,219
165501	Equipo de Construccion	5,327	21,732	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	0	- 146,832
165511	Herramientas y Accesorios	19,927	61,920	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0	- 62,061
165590	Otra maquinaria y equipo	14,681	210,486	312806	Amortización de bienes de uso público	0	- 72,119
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	187,425	687,759	312807	Amortización Otros Activos	0	- 12,652
166501	Muebles y enseres	69,673	553,223	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	647,019	0
166502	Equipo y maquina de oficina	117,752	134,536	314503	Cuentas por cobrar	- 1,020,860	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	200,600	416,168	314506	Propiedad, planta y equipo	1,161,071	0
167002	Equipos de computacion	200,600	416,168	314510	Bienes de uso público	523,513	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	255,817	334,113	314512	Otros activos	- 16,705	0
167502	Terrestre	255,817	334,113				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	0	1,223				
168002	Equipo de restaurante y cafetería	0	1,223				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 105,069	- 1,447,503				
168501	Edificaciones	- 25,751	- 26,129				
168504	Maquinaria y equipo	- 7,599	- 116,388				
168505	Equipo medico y cientifico	0	- 226				
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 19,880	- 609,047				
					Total Patrimonio	<u>124,862,715</u>	<u>96,492,311</u>



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en miles)

		ABRIL/2018	ABRIL/2017	ABRIL/2018	ABRIL/2017
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 27,171	- 506,461		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 24,668	- 168,046		
168509	Equipos de comedor, cocina	0	- 21,206		
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	0	- 2,910		
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	- 2,910		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	27,270,406	10,270,859		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	24,989,143	8,231,742		
170501	Red Carretera	14,964,039	1,545,411		
170505	Parques Recreacionales	10,025,104	6,686,331		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,418,392	2,845,167		
171001	Red carretera	2,418,392	2,845,167		
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 137,129	- 806,050		
178501	Red carretera	- 137,129	- 806,050		
19	OTROS ACTIVOS	0	408,693		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	820,794		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	0	820,794		
19200502	Equipo Medico y Científico	0	1,584		
19200503	Muebles, Enseres y Equipo	0	471,428		
19200504	Equipo de Comunicación y Computación	0	229,374		



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en miles)

		ABRIL/2018	ABRIL/2017		ABRIL/2018	ABRIL/2017
19200505	Equipo de comedor y cafetería	0	54,644			
19200508	Redes y Lineas	0	2,019			
19200570	Software y Licencias	0	61,745			
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	0	- 673,198			
192505	Bienes Muebles en Comodato	0	- 673,198			
1970	INTANGIBLES	0	114,758			
197007	Licencias	0	92,635			
197008	Software	0	22,123			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	0	- 114,758			
197507	LICENCIAS	0	- 92,635			
197508	SOFTWARE	0	- 22,123			
1999	VALORIZACIONES	0	261,097			
199952	Terrenos	0	229,681			
199966	Maquinaria y Equipo	0	21,162			
199969	Equipo de comunicacion y computacion	0	7,035			
199970	Equipos de trasporte traccion y elevacion	0	3,219			
Total Activo		<u>131,600,168</u>	<u>99,697,934</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>131,600,168</u>	<u>99,697,935</u>



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

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2018**

(Cifras en miles)

ABRIL/2018

ABRIL/2017

ABRIL/2018

ABRIL/2017



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en miles)

	ABRIL/2018	ABRIL/2017		ABRIL/2018	ABRIL/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,359,510	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	103,187
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,359,510	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	103,187
812004	Administrativas	1,359,510	912004	Administrativa	103,187
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	447,992	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	77,554	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	0
81200499	Otras Multas	833,964	939090	Otras cuentas acreedoras de control	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	11,788	93909001	Litigios y demandas	0
8315	ACTIVOS RETIRADOS	4,561	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 103,187
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,561	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 103,187
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,227	990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	- 103,187
836101	Internas	7,227	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,371,298	991590	Otras cuentas acreedoras de control	0
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 1,359,510	99159001	Litigios y demandas	0
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 1,359,510			
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 448,092			- 367,390
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	- 77,454			- 77,635
89050699	Otras Multas	- 833,964			- 833,964
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 11,788			- 5,554
891506	Bienes y derechos retirados	- 4,561			- 941



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en miles)

ABRIL/2018

ABRIL/2017

ABRIL/2018

ABRIL/2017

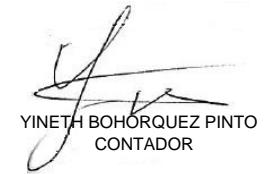
891521 Responsabilidades en proceso

- 7,227

- 4,613



JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS
ALCALDE LOCAL



YINETH BOHÓRQUEZ PINTO
CONTADOR