



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 DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015			DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>60,890,617,779.59</u></b>	<b><u>60,890,617,779.59</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>5,592,868,337.88</u></b>	<b><u>5,592,868,337.88</u></b>
14	<b>DEUDORES</b>	52,508,589,882.59	52,508,589,882.59	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	5,592,868,337.88	5,592,868,337.88
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,101,534,001.98	2,101,534,001.98	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,550,384,308.88	2,550,384,308.88
140102	MULTAS	2,101,534,001.98	2,101,534,001.98	240101	BIENES Y SERVICIOS	583,869,468.00	583,869,468.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	837,553,215.00	837,553,215.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,966,514,840.88	1,966,514,840.88
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	788,241,742.00	788,241,742.00	2425	ACREEDORES	1,107,869,638.00	1,107,869,638.00
142090	Otros avances y anticipos	49,311,473.00	49,311,473.00	242504	Servicios publicos	749,870.00	749,870.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	48,474,657,275.64	48,474,657,275.64	242512	Saldos a favor de contribuyentes	946,071.00	946,071.00
142402	EN ADMINISTRACION	48,474,657,275.64	48,474,657,275.64	242519	Aportes Seg.Social Salud	33,200.00	33,200.00
1470	OTROS DEUDORES	979,758,943.00	979,758,943.00	242552	Honorarios	737,571.00	737,571.00
147084	Responsabilidades fiscales	367,323,073.00	367,323,073.00	242590	Otros Acreedores	1,105,402,926.00	1,105,402,926.00
147090	OTROS DEUDORES	612,435,870.00	612,435,870.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	103,562,809.00	103,562,809.00
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	115,086,446.97	115,086,446.97	243603	Honorarios	8,462,397.00	8,462,397.00
147502	Préstamos concedidos	115,086,446.97	115,086,446.97	243605	Servicios	711,526.00	711,526.00
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>2,725,274,112.00</b>	<b>2,725,274,112.00</b>	243606	Arrendamientos	62,156.00	62,156.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,725,274,112.00	2,725,274,112.00	243608	Compras	6,071,989.00	6,071,989.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	16,578,424.00	16,578,424.00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	11,310,591.00	11,310,591.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	839,190,600.00	839,190,600.00	243617	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	12,288,898.00	12,288,898.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	1,209,774.00	1,209,774.00	243625	Impuesto a las Ventas Retenido	20,274,526.00	20,274,526.00
				243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	16,609,647.00	16,609,647.00



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 DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015			DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	434,078.00	434,078.00	243690	Otras Retenciones	27,771,079.00	27,771,079.00
151037	Muebles y enseres	927,936,568.00	927,936,568.00	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,831,051,582.00	1,831,051,582.00
151039	Material didáctico	298,239,612.00	298,239,612.00	245507	Depósitos sobre contratos	1,831,051,582.00	1,831,051,582.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	22,474,546.00	22,474,546.00				
151061	Materiales médico - quirúrgicos	25,209,816.00	25,209,816.00				
151090	Otras mercancías en existencia	594,000,694.00	594,000,694.00				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5,656,753,785.00</b>	<b>5,656,753,785.00</b>				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,634,571,721.00	5,634,571,721.00				
190501	Seguros	32,076,746.00	32,076,746.00				
190513	Estudios y Proyectos	5,602,494,975.00	5,602,494,975.00				
1910	CARGOS DIFERIDOS	22,182,064.00	22,182,064.00				
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,182,064.00	22,182,064.00				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>30,411,023,541.90</u></b>	<b><u>30,411,023,541.90</u></b>		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>5,592,868,337.88</u></b>	<b><u>5,592,868,337.88</u></b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	5,973,762,730.06	5,973,762,730.06	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1605	TERRENOS	261,719,121.00	261,719,121.00	31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	85,708,772,983.61	85,708,772,983.61
160501	Urbanos	261,719,121.00	261,719,121.00	3105	CAPITAL FISCAL	81,051,190,099.43	81,051,190,099.43
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,698,752,216.07	1,698,752,216.07	310503	Distrito	81,051,190,099.43	81,051,190,099.43
161501	Edificaciones	1,698,752,216.07	1,698,752,216.07	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,830,603,927.18	4,830,603,927.18
				311001	Excedente del Ejercicio	4,830,603,927.18	4,830,603,927.18
				3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	261,098,687.00	261,098,687.00



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 DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015			DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	48,101,047.00	48,101,047.00	311552	Terrenos	229,681,536.00	229,681,536.00
163501	Maquinaria y Equipo	153,120.00	153,120.00	311566	Maquinaria y Equipo	21,162,464.00	21,162,464.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	27,234,327.00	27,234,327.00	311569	Equipo de comunicacion y computacion	7,035,163.00	7,035,163.00
163504	Equipos de comunicación y computacion	20,145,200.00	20,145,200.00	311570	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,219,524.00	3,219,524.00
163507	Redes , lineas y Cables	568,400.00	568,400.00	3128	PROVISIONES,AGOTAMIENTO,DEPRE C	- 434,119,730.00	- 434,119,730.00
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	316,834,835.00	316,834,835.00	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 130,927,439.00	- 130,927,439.00
163706	Redes Lineas y Cables	504,840.00	504,840.00	312806	Amortización de bienes de uso público	- 216,355,812.00	- 216,355,812.00
163708	Equipo medico y científico	452,400.00	452,400.00	312807	Amortización Otros Activos	- 86,836,479.00	- 86,836,479.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	150,468,488.00	150,468,488.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>85,708,772,983.61</u></b>	<b><u>85,708,772,983.61</u></b>
163710	Equipos de comunicación y computacion	132,705,137.00	132,705,137.00				
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	5,182,339.00	5,182,339.00				
163712	Equipos de comedor, cocina,despensa y hotelería	27,521,631.00	27,521,631.00				
1640	EDIFICACIONES	3,370,292,628.00	3,370,292,628.00				
164002	Oficinas	3,370,292,628.00	3,370,292,628.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	199,388,043.00	199,388,043.00				
165501	Equipo de Construccion	8,697,407.00	8,697,407.00				
165511	Herramientas y Accesorios	61,920,289.00	61,920,289.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	128,770,347.00	128,770,347.00				
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	541,643,877.00	541,643,877.00				



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 DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015
166501	Muebles y enseres	402,232,092.00	402,232,092.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	139,411,785.00	139,411,785.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	420,326,968.00	420,326,968.00		
167002	Equipos de computacion	420,326,968.00	420,326,968.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	250,953,000.00	250,953,000.00		
167502	Terrestre	250,953,000.00	250,953,000.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,491,948.00	2,491,948.00		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,491,948.00	2,491,948.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,133,830,026.01	- 1,133,830,026.01		
168503	Redes, Lineas y Cables	- 504,840.00	- 504,840.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 93,393,651.00	- 93,393,651.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 452,400.00	- 452,400.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 443,451,601.01	- 443,451,601.01		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 433,381,498.00	- 433,381,498.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 133,668,476.00	- 133,668,476.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 28,977,560.00	- 28,977,560.00		
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 2,910,927.00	- 2,910,927.00		
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 2,910,927.00	- 2,910,927.00		
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	23,955,892,417.67	23,955,892,417.67		



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 DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	23,391,689,000.67	23,391,689,000.67		
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	14,189,249,715.00	14,189,249,715.00		
170505	Parques Recreacionales	9,035,826,201.67	9,035,826,201.67		
170590	Otros bienes de uso público en construcción	166,613,084.00	166,613,084.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1,081,779,032.00	1,081,779,032.00		
171001	Red carretera (Rural o Urbana)	1,081,779,032.00	1,081,779,032.00		
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 517,575,615.00	- 517,575,615.00		
178501	Red carretera	- 517,575,615.00	- 517,575,615.00		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	481,368,394.17	481,368,394.17		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	877,434,672.00	877,434,672.00		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	877,434,672.00	877,434,672.00		
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 657,164,966.83	- 657,164,966.83		
192505	Bienes Muebles en Comodato	- 657,164,966.83	- 657,164,966.83		
1970	INTANGIBLES	113,656,838.00	113,656,838.00		
197007	Licencias	91,533,773.00	91,533,773.00		
197008	Software	22,123,065.00	22,123,065.00		
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 113,656,836.00	- 113,656,836.00		
197507	LICENCIAS	- 91,533,771.00	- 91,533,771.00		
197508	SOFTWARE	- 22,123,065.00	- 22,123,065.00		



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 DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015		DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015
1999	VALORIZACIONES	261,098,687.00	261,098,687.00			
199952	Terrenos	229,681,536.00	229,681,536.00			
199966	Maquinaria y Equipo	21,162,464.00	21,162,464.00			
199969	Equipo de comunicacion y computacion	7,035,163.00	7,035,163.00			
199970	Equipos de transporte traccion y elevacion	3,219,524.00	3,219,524.00			
<b>Total Activo</b>		<u>91,301,641,321.49</u>	<u>91,301,641,321.49</u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<u>91,301,641,321.49</u>	<u>91,301,641,321.49</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 DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015		DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2015
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>.00</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>.00</b>
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	1,278,906,372.00	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	2,294,888.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,278,906,372.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	2,294,888.00
812004	Administrativas	1,278,906,372.00	912004	Administrativa	2,294,888.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	700,000.00	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	3,751,875.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	700,000.00	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	3,751,875.00
836101	Internas	700,000.00	939090	Otras cuentas acreedoras de control	3,751,875.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 1,279,606,372.00	99	<b>ACREEDORES POR CONTRAS (DB)</b>	- 6,046,763.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 1,278,906,372.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2,294,888.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 1,278,906,372.00	990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	- 2,294,888.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 700,000.00	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 3,751,875.00
891521	Responsabilidades en proceso	- 700,000.00	991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 3,751,875.00

FREDY ALEXANDER MARTINEZ GUZMAN  
ALCALDE LOCAL

YINETH BOHORQUEZ PINTO  
CONTADOR