



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 JUNIO 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2017	JUNIO/2017			JUNIO/2017	JUNIO/2017
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>80,352,265,202.07</u></b>	<b><u>80,352,265,202.07</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>4,403,553,955.00</u></b>	<b><u>4,403,553,955.00</u></b>
14	<b>DEUDORES</b>	77,503,546,411.07	77,503,546,411.07	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	4,403,553,955.00	4,403,553,955.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,694,041,630.00	1,694,041,630.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,760,571,025.00	3,760,571,025.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,611,566,594.00	5,611,566,594.00	2425	ACREEDORES	100,435,825.00	100,435,825.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	69,713,045,186.10	69,713,045,186.10	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	214,437,455.00	214,437,455.00
1470	OTROS DEUDORES	369,807,000.00	369,807,000.00	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	328,109,650.00	328,109,650.00
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	115,086,000.97	115,086,000.97				
15	<b>INVENTARIOS</b>	1,328,474,657.00	1,328,474,657.00				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,328,474,657.00	1,328,474,657.00				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,520,244,134.00	1,520,244,134.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,498,402,728.00	1,498,402,728.00				
1910	CARGOS DIFERIDOS	21,841,406.00	21,841,406.00				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>17,911,116,556.00</u></b>	<b><u>17,911,116,556.00</u></b>		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>4,403,553,955.00</u></b>	<b><u>4,403,553,955.00</u></b>
16	<b>PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO</b>	5,589,722,590.17	5,589,722,590.17	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1605	TERRENOS	261,719,121.00	261,719,121.00	31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	93,859,827,803.07	93,859,827,803.07
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,519,537,000.38	1,519,537,000.38	3105	CAPITAL FISCAL	102,188,539,388.97	102,188,539,388.97
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	32,977,087.00	32,977,087.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 8,370,561,663.90	- 8,370,561,663.90
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	398,265,080.00	398,265,080.00	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	261,097,000.00	261,097,000.00
				3128	PROVISIONES,AGOTAMIENTO,DEPRE C	- 219,246,922.00	- 219,246,922.00



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 JUNIO 30 DE 2017**

(Cifras en pesos)

JUNIO/2017

JUNIO/2017

JUNIO/2017

JUNIO/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 JUNIO 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2017	JUNIO/2017		JUNIO/2017	JUNIO/2017
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	294,140,403.00	294,140,403.00	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>4,403,553,955.00</u></b>	<b><u>4,403,553,955.00</u></b>
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	687,364,067.00	687,364,067.00	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>93,859,827,803.07</u></b>	<b><u>93,859,827,803.07</u></b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	416,166,213.00	416,166,213.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	334,113,500.00	334,113,500.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	1,225,440.00	1,225,440.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,488,412,949.21	- 1,488,412,949.21			
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 2,911,000.00	- 2,911,000.00			
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	11,921,075,860.00	11,921,075,860.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	9,918,018,862.00	9,918,018,862.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,845,167,331.00	2,845,167,331.00			
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 842,110,333.00	- 842,110,333.00			
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	400,318,105.83	400,318,105.83			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	806,357,919.00	806,357,919.00			
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 667,137,813.17	- 667,137,813.17			
1970	INTANGIBLES	116,268,043.00	116,268,043.00			
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 116,267,043.00	- 116,267,043.00			
1999	VALORIZACIONES	261,097,000.00	261,097,000.00			
<b>Total Activo</b>		<b><u>98,263,381,758.07</u></b>	<b><u>98,263,381,758.07</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>98,263,381,758.07</u></b>	<b><u>98,263,381,758.07</u></b>



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 JUNIO 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2017	JUNIO/2017		JUNIO/2017	JUNIO/2017
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>	1,278,989,188.66	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	2,294,888.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,278,989,188.66	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	2,294,888.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	5,553,830.35	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	3,751,875.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	940,483.35	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	3,751,875.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4,613,347.00	99	<b>ACREEDORES POR CONTRAS (DB)</b>	- 6,046,763.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 1,284,543,019.01	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2,294,888.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 1,278,989,188.66	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 3,751,875.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 5,553,830.35			

FREDY ALEXANDER MARTINEZ GUZMAN  
ALCALDE LOCAL

YINETH BOHORQUEZ PINTO  
CONTADOR