



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 2019

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2019			JUNIO/2019	JUNIO/2019
	CORRIENTE	<u>86,349,025,880.44</u>	<u>86,349,025,880.44</u>		CORRIENTE	<u>7,960,952,496.00</u>	<u>7,960,952,496.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,662,724,680.33	1,662,724,680.33	24	CUENTAS POR PAGAR	3,702,658,119.00	3,702,658,119.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,499,614,264.83	1,499,614,264.83	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,270,327,999.00	3,270,327,999.00
131102	MULTAS	1,499,614,264.83	1,499,614,264.83	240101	BIENES Y SERVICIOS	166,811,984.00	166,811,984.00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	237,513,756.80	237,513,756.80	240102	PROYECTOS DE INVERSION	3,103,516,015.00	3,103,516,015.00
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	69,101,594.00	69,101,594.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	8,723,800.00	8,723,800.00
1311020102	Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	21,880,249.80	21,880,249.80	242402	Aportes a seguridad social en salud	8,723,800.00	8,723,800.00
1311020104	Multas administrativas nivel central - persuasivo	146,531,913.00	146,531,913.00	2425	ACREEDORES	8,619,300.00	8,619,300.00
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	1,262,100,508.03	1,262,100,508.03	242532	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	8,619,300.00	8,619,300.00
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	1,232,053,136.03	1,232,053,136.03	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	308,835,221.00	308,835,221.00
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	30,047,372.00	30,047,372.00	243603	Honorarios	23,498,394.00	23,498,394.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,661,536.50	183,661,536.50	243605	Servicios	853,219.00	853,219.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,661,536.50	183,661,536.50	243606	Arrendamientos	9,854.00	9,854.00
13849002	Otros plazas de mercado	183,661,536.50	183,661,536.50	243608	Compras	40,964,597.00	40,964,597.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	8,755,261.00	8,755,261.00	243615	Rentas de trabajo	8,166,782.00	8,166,782.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	8,755,261.00	8,755,261.00	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	8,166,782.00	8,166,782.00
13859001	Anticipos	8,755,261.00	8,755,261.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	45,103,102.00	45,103,102.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 29,306,382.00	- 29,306,382.00	243626	Contratos de construccion	30,894,704.00	30,894,704.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 29,306,382.00	- 29,306,382.00	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	24,906,015.00	24,906,015.00
				243690	Otras Retenciones	134,438,554.00	134,438,554.00



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 2019

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2019			JUNIO/2019	JUNIO/2019
15	INVENTARIOS	3.47	3.47	24369004	Contribucion Especial 5%	126,076,131.00	126,076,131.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.47	3.47	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	8,362,423.00	8,362,423.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	.53	.53	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	106,151,799.00	106,151,799.00
15103401	Elementos de protección y seguridad P.	.53	.53	249028	Seguros	25,061,502.00	25,061,502.00
151090	Otras mercancías en existencia	2.94	2.94	249051	Servicios publicos	43,418,617.00	43,418,617.00
15109001	Otras mercancías en existencia	2.94	2.94	249054	Honorarios	37,671,680.00	37,671,680.00
19	OTROS ACTIVOS	84,686,301,196.64	84,686,301,196.64	27	PASIVOS ESTIMADOS	147,172,795.00	147,172,795.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,230,734,621.00	2,230,734,621.00	2710	PASIVOS PARA CONTINGENCIAS	147,172,795.00	147,172,795.00
190501	Seguros	40,281,479.00	40,281,479.00	271005	Litigios y demandas	147,172,795.00	147,172,795.00
190513	Estudios y Proyectos	2,190,453,142.00	2,190,453,142.00	29	OTROS PASIVOS	4,111,121,582.00	4,111,121,582.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,983,614,162.00	5,983,614,162.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,111,121,582.00	4,111,121,582.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5,983,614,162.00	5,983,614,162.00	290304	Depósitos sobre contratos	4,111,121,582.00	4,111,121,582.00
19060402	Anticipo para proyectos de inversion	5,859,177,309.00	5,859,177,309.00				
19060490	Otros avances y anticipos	124,436,853.00	124,436,853.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	76,471,952,413.64	76,471,952,413.64				
190801	EN ADMINISTRACION	76,471,952,413.64	76,471,952,413.64				
19080101	Entidades publicas	72,586,312,413.64	72,586,312,413.64				
19080103	Convenios interadministrativos	3,885,640,000.00	3,885,640,000.00				



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 2019

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2019	JUNIO/2019		JUNIO/2019	JUNIO/2019		
	NO CORRIENTE	<u>28,837,804,279.05</u>	<u>28,837,804,279.05</u>	Total Pasivo	<u>7,960,952,496.00</u>	<u>7,960,952,496.00</u>	
13	CUENTAS POR COBRAR	- 1,040,433,413.95	- 1,040,433,413.95	3	PATRIMONIO		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,040,433,413.95	- 1,040,433,413.95	31	HACIENDA PUBLICA	107,225,877,663.49	107,225,877,663.49
138614	INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 1,040,433,413.95	- 1,040,433,413.95	3105	CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37	95,538,488,889.37
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	- 63,185,475.00	- 63,185,475.00	310506	CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37	95,538,488,889.37
1386140101	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	- 45,681,276.00	- 45,681,276.00	31050601	Capital fiscal del distrito	105,656,092,321.67	105,656,092,321.67
1386140102	Deterioro Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	- 17,504,199.00	- 17,504,199.00	31050602	Efecto del saneamiento contable ley 716/01	823,433,663.00	823,433,663.00
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 977,247,938.95	- 977,247,938.95	31050603	Bienes recibidos en transferencia de otra entidad publ(cr)	- 50,000.00	- 50,000.00
1386140201	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - Coactivo	- 823,314,500.95	- 823,314,500.95	31050604	Bienes transferidos a otra entidad publica (db)	919,417,641.00	919,417,641.00
1386140204	Deterioro Multas administrativas nivel central-Coactivo	- 7,004,208.00	- 7,004,208.00	31050605	Excedentes financieros	- 11,014,493,326.85	- 11,014,493,326.85
1386140205	Deterioro Multas comparendo ambiental nivel central Coactivo	- 146,929,230.00	- 146,929,230.00	31050606	Depuracion contable	- 823,433,663.00	- 823,433,663.00
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	6,569,698,886.00	6,569,698,886.00	31050612	Operaciones de enlace gobierno general	- 22,477,746.45	- 22,477,746.45
1605	TERRENOS	862,319,083.00	862,319,083.00	3105061206	Fondos transf - inversion	- 22,477,746.45	- 22,477,746.45
160501	Urbanos	862,319,083.00	862,319,083.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,563,808,272.36	38,563,808,272.36
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	28,439,919.00	28,439,919.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	47,015,019,604.32	47,015,019,604.32
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	14,233,006.00	14,233,006.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 8,451,211,331.96	- 8,451,211,331.96
163504	Equipos de comunicación y computacion	14,206,913.00	14,206,913.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 26,876,419,498.24	- 26,876,419,498.24
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	219,648,832.00	219,648,832.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 26,876,419,498.24	- 26,876,419,498.24
163707	Maquinaria y equipo	25,495,519.00	25,495,519.00		Total Patrimonio	<u>107,225,877,663.49</u>	<u>107,225,877,663.49</u>



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2019	JUNIO/2019	JUNIO/2019
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	35,864,793.00	35,864,793.00		
163710	Equipos de comunicación y computacion	10,238,520.00	10,238,520.00		
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	148,050,000.00	148,050,000.00		
1640	EDIFICACIONES	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00		
164001	Edificios y casas	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	143,987,713.00	143,987,713.00		
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	12,666,252.00	12,666,252.00		
165511	Herramientas y Accesorios	13,141,567.00	13,141,567.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	118,179,894.00	118,179,894.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24,925,135.00	24,925,135.00		
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	24,925,135.00	24,925,135.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	513,377,370.00	513,377,370.00		
166501	Muebles y enseres	126,257,400.00	126,257,400.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	387,119,970.00	387,119,970.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,088,742,493.00	1,088,742,493.00		
167002	Equipos de computacion	1,088,742,493.00	1,088,742,493.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	467,508,252.00	467,508,252.00		
167502	Terrestre	467,508,252.00	467,508,252.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 641,907,033.00	- 641,907,033.00		



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 2019

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2019		JUNIO/2019	JUNIO/2019
168501	Edificaciones	- 115,879,716.00	- 115,879,716.00			
168504	Maquinaria y equipo	- 48,296,407.00	- 48,296,407.00			
168505	Equipo medico y cientifico	- 4,041,202.00	- 4,041,202.00			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 126,442,421.00	- 126,442,421.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 214,907,862.00	- 214,907,862.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 132,339,425.00	- 132,339,425.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	23,308,538,807.00	23,308,538,807.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	13,825,060,663.00	13,825,060,663.00			
170501	Red Carretera	3,875,784,971.00	3,875,784,971.00			
170505	Parques Recreacionales	9,949,275,692.00	9,949,275,692.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	11,155,783,003.00	11,155,783,003.00			
171001	Red carretera	11,155,783,003.00	11,155,783,003.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 1,672,304,859.00	- 1,672,304,859.00			
178501	Red carretera	- 1,672,304,859.00	- 1,672,304,859.00			
Total Activo		<u>115,186,830,159.49</u>	<u>115,186,830,159.49</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>115,186,830,159.49</u>	<u>115,186,830,159.49</u>



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2019			JUNIO/2019	JUNIO/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	562,144,627.00	562,144,627.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,523,627,013.00	2,523,627,013.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	562,144,627.00	562,144,627.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	2,523,627,013.00	2,523,627,013.00
812004	Administrativas	562,144,627.00	562,144,627.00	912004	Administrativa	2,523,627,013.00	2,523,627,013.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	561,746,377.00	561,746,377.00	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 2,523,627,013.00	- 2,523,627,013.00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	398,250.00	398,250.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2,523,627,013.00	- 2,523,627,013.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	77,921,981.43	77,921,981.43	990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	- 2,523,627,013.00	- 2,523,627,013.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	4,560,908.43	4,560,908.43				
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,560,908.43	4,560,908.43				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	73,361,073.00	73,361,073.00				
836101	Internas	73,361,073.00	73,361,073.00				
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 640,066,608.43	- 640,066,608.43				
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 562,144,627.00	- 562,144,627.00				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 562,144,627.00	- 562,144,627.00				
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 561,846,377.00	- 561,846,377.00				
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	- 298,250.00	- 298,250.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 77,921,981.43	- 77,921,981.43				
891506	Bienes y derechos retirados	- 4,560,908.43	- 4,560,908.43				
891521	Responsabilidades en proceso	- 73,361,073.00	- 73,361,073.00				



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 2019**

(Cifras en pesos)

JUNIO/2019

JUNIO/2019

JUNIO/2019

JUNIO/2019

JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS
ALCALDE LOCAL

YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR