



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2019			SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2019
CORRIENTE		<u>99,280,597,941.84</u>	<u>99,280,597,941.84</u>	CORRIENTE		<u>11,836,228,848.00</u>	<u>11,836,228,848.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,630,169,624.42	1,630,169,624.42	24	CUENTAS POR PAGAR	7,288,185,241.00	7,288,185,241.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,467,059,208.92	1,467,059,208.92	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,771,202,506.00	6,771,202,506.00
131102	MULTAS	1,467,059,208.92	1,467,059,208.92	240101	BIENES Y SERVICIOS	792,335,379.00	792,335,379.00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	230,018,756.80	230,018,756.80	240102	PROYECTOS DE INVERSION	5,978,867,127.00	5,978,867,127.00
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	61,606,594.00	61,606,594.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	452,147,744.00	452,147,744.00
1311020102	Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	21,880,249.80	21,880,249.80	243603	Honorarios	37,892,910.00	37,892,910.00
1311020104	Multas administrativas nivel central - persuasivo	146,531,913.00	146,531,913.00	243605	Servicios	2,423,163.00	2,423,163.00
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	1,237,040,452.12	1,237,040,452.12	243606	Arrendamientos	1,318,447.00	1,318,447.00
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	1,206,993,080.12	1,206,993,080.12	243608	Compras	78,828,174.00	78,828,174.00
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	30,047,372.00	30,047,372.00	243615	Rentas de trabajo	16,238,861.00	16,238,861.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,661,536.50	183,661,536.50	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	16,238,861.00	16,238,861.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,661,536.50	183,661,536.50	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	90,553,989.00	90,553,989.00
13849002	Otros plazas de mercado	183,661,536.50	183,661,536.50	243626	Contratos de construccion	27,428,420.00	27,428,420.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	8,755,261.00	8,755,261.00	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	53,255,840.00	53,255,840.00
138590	Otras cuentas por cobrar de dificil recaudo	8,755,261.00	8,755,261.00	243690	Otras Retenciones	144,207,940.00	144,207,940.00
13859001	Anticipos	8,755,261.00	8,755,261.00	24369004	Contribucion Especial 5%	135,078,476.00	135,078,476.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 29,306,382.00	- 29,306,382.00	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	9,129,464.00	9,129,464.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 29,306,382.00	- 29,306,382.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	64,834,991.00	64,834,991.00
				249028	Seguros	35,288,918.00	35,288,918.00



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2019			SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2019
15	INVENTARIOS	7,495,939.47	7,495,939.47	249051	Servicios publicos	29,523,249.00	29,523,249.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7,495,939.47	7,495,939.47	249054	Honorarios	22,824.00	22,824.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	.53	.53	27	PASIVOS ESTIMADOS	148,210,287.00	148,210,287.00
15103401	Elementos de protección y seguridad P.	.53	.53	2710	PASIVOS PARA CONTINGENCIAS	148,210,287.00	148,210,287.00
151090	Otras mercancías en existencia	7,495,938.94	7,495,938.94	271005	Litigios y demandas	148,210,287.00	148,210,287.00
15109001	Otras mercancías en existencia	7,495,938.94	7,495,938.94	29	OTROS PASIVOS	4,399,833,320.00	4,399,833,320.00
19	OTROS ACTIVOS	97,642,932,377.95	97,642,932,377.95	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,399,833,320.00	4,399,833,320.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,250,548,419.00	2,250,548,419.00	290304	Depósitos sobre contratos	4,399,833,320.00	4,399,833,320.00
190501	Seguros	60,095,277.00	60,095,277.00				
190513	Estudios y Proyectos	2,190,453,142.00	2,190,453,142.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,725,245,878.00	3,725,245,878.00				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,725,245,878.00	3,725,245,878.00				
19060402	Anticipo para proyectos de inversion	3,600,809,025.00	3,600,809,025.00				
19060490	Otros avances y anticipos	124,436,853.00	124,436,853.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	91,667,138,080.95	91,667,138,080.95				
190801	EN ADMINISTRACION	91,667,138,080.95	91,667,138,080.95				
19080101	Entidades publicas	83,781,498,080.95	83,781,498,080.95				
19080103	Convenios interadministrativos	7,885,640,000.00	7,885,640,000.00				



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

NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2019
NO CORRIENTE	<u>52,121,617,333.21</u>	<u>52,121,617,333.21</u>	Total Pasivo	<u>11,836,228,848.00</u>	<u>11,836,228,848.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	- 1,038,476,342.79	- 1,038,476,342.79	3 PATRIMONIO		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,038,476,342.79	- 1,038,476,342.79	31 HACIENDA PUBLICA	139,565,986,427.05	139,565,986,427.05
138614 INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 1,038,476,342.79	- 1,038,476,342.79	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	- 975,290,867.79	- 975,290,867.79	31050603 Bienes recibidos en transferencia de otra entidad publ(cr)	- 50,000.00	- 50,000.00
1386140201 Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - Coactivo	- 821,357,429.79	- 821,357,429.79	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	6,430,071,084.00	6,430,071,084.00	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	38,568,760,280.36	38,568,760,280.36
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	221,561,651.00	221,561,651.00	310901 Utilidades o excedentes acumulados	47,044,541,494.32	47,044,541,494.32
163707 Maquinaria y equipo	25,495,519.00	25,495,519.00	310902 Perdidas o deficits acumulados	- 8,475,781,213.96	- 8,475,781,213.96
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	37,777,612.00	37,777,612.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5,458,737,257.32	5,458,737,257.32
163710 Equipos de comunicación y computacion	10,238,520.00	10,238,520.00	311001 Utilidad o excedente del ejercicio	5,458,737,257.32	5,458,737,257.32
163711 Equipos de transporte, traccion y elevacion	148,050,000.00	148,050,000.00	Total Patrimonio	<u>139,565,986,427.05</u>	<u>139,565,986,427.05</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 SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2019 SEPTIEMBRE/2019 SEPTIEMBRE/2019 SEPTIEMBRE/2019

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	525,697,557.00	525,697,557.00
166501	Muebles y enseres	130,269,532.00	130,269,532.00
166502	Equipo y maquina de oficina	395,428,025.00	395,428,025.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,102,949,406.00	1,102,949,406.00
167002	Equipos de computacion	1,102,949,406.00	1,102,949,406.00
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)	- 781,534,835.00	- 781,534,835.00
168501	Edificaciones	- 135,193,002.00	- 135,193,002.00
168504	Maquinaria y equipo	- 57,341,188.00	- 57,341,188.00
168505	Equipo medico y cientifico	- 5,140,018.00	- 5,140,018.00



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2019
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 152,838,132.00	- 152,838,132.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 273,069,357.00	- 273,069,357.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 157,953,138.00	- 157,953,138.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	46,730,022,592.00	46,730,022,592.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	37,636,188,931.00	37,636,188,931.00			
170501	Red Carretera	25,527,725,668.00	25,527,725,668.00			
170505	Parques Recreacionales	12,108,463,263.00	12,108,463,263.00			
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)	- 2,061,949,342.00	- 2,061,949,342.00			
178501	Red carretera	- 2,061,949,342.00	- 2,061,949,342.00			
Total Activo		<u>151,402,215,275.05</u>	<u>151,402,215,275.05</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>151,402,215,275.05</u>	<u>151,402,215,275.05</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 SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/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	4,262,620,739.00	4,262,620,739.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	562,144,627.00	562,144,627.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	4,262,620,739.00	4,262,620,739.00
812004	Administrativas	562,144,627.00	562,144,627.00	912004	Administrativa	4,262,620,739.00	4,262,620,739.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	561,746,377.00	561,746,377.00	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 4,262,620,739.00	- 4,262,620,739.00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	398,250.00	398,250.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 4,262,620,739.00	- 4,262,620,739.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	143,382,291.43	143,382,291.43	990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	- 4,262,620,739.00	- 4,262,620,739.00
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	138,821,383.00	138,821,383.00				
836101	Internas	138,821,383.00	138,821,383.00				
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 705,526,918.43	- 705,526,918.43				
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 627,604,937.00	- 627,604,937.00				
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				
890590	Otros Derechos Contingentes	- 65,460,310.00	- 65,460,310.00				
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 SEPTIEMBRE 30 DE 2019**

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2019 SEPTIEMBRE/2019

SEPTIEMBRE/2019 SEPTIEMBRE/2019

JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS
ALCALDE LOCAL

YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR