



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 ENERO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

	ENERO/2018	ENERO/2017		ENERO/2018	ENERO/2017
<b>CORRIENTE</b>	<b>110,856,834</b>	<b>92,759,780</b>		<b>4,512,502</b>	<b>6,623,917</b>
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	860,559	0	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	2,330,607
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,689,002	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,097,360
131102 MULTAS	1,689,002	0	240101	BIENES Y SERVICIOS	24,952
13110201 MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	153,568	0	240102	PROYECTOS DE INVERSION	2,072,408
1311020101 Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	128,688	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2,980
1311020102 Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	24,880	0	242402	Aportes a seguridad social en salud	2,980
13110202 MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	1,535,434	0	2425	ACREEDORES	0
1311020201 Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	1,502,381	0	242504	Servicios publicos	0
1311020202 Multas por infraccion ley 232 - coactivo	33,053	0	242510	Seguros	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,662	0	242512	Saldos a favor de contribuyentes	0
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,662	0	242519	Aportes Seg.Social Salud	0
13849002 Otros plazas de mercado	183,662	0	24251901	Aportes A Seguridad Social En Salud	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	8,755	0	242552	Honorarios	0
138590 Otras cuentas por cobrar de dificil recaudo	8,755	0	242590	Otros Acreedores	0
13859001 Anticipos	8,755	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	110,298
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,020,860	0	243603	Honorarios	20,098
138690 Otras cuentas por cobrar	- 1,020,860	0	243605	Servicios	231
14 <b>DEUDORES</b>	0	90,927,958	243606	Arrendamientos	0
			243608	Compras	14,743
					12,979



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 ENERO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		ENERO/2018	ENERO/2017		ENERO/2018	ENERO/2017	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1,877,695	243615	Rentas de trabajo	2,063	5,241
140102	MULTAS	0	1,877,695	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	2,063	5,241
14010201	MULTAS POR INFRACCION AL REG URBANIS	0	1,836,842	243617	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	1	6,704
1401020101	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanistico	0	1,594,020	24361701	A trabajadores por cuenta propia	1	6,704
1401020102	Multas Cobro Persuasivo Reg Urbanistico	0	242,822	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	8,767	12,637
14010202	MULTAS POR INFRACCION DE LEY 232	0	40,853	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	326	11,880
1401020201	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Ley 232	0	17,840	243690	Otras Retenciones	64,069	243,970
1401020202	Multas Cobro Persuasivo Ley 232	0	23,013	24369004	Contribucion Especial 5%	63,634	243,970
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	4,879,405	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	435	0
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	0	4,879,405	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	47,788
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	83,685,965	245507	Depósitos sobre contratos	0	47,788
142402	EN ADMINISTRACION	0	83,685,965	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	119,969	0
14240201	Entidades Publicas	0	83,685,965	249028	Seguros	17,979	0
1470	OTROS DEUDORES	0	369,807	249051	Servicios publicos	45,491	0
147084	Responsabilidades fiscales	0	367,323	249054	Honorarios	56,499	0
147090	OTROS DEUDORES	0	2,484	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	2,181,895	0
14709004	Otros Deudores- Varios	0	2,484	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,181,895	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	115,086	290304	Depósitos sobre contratos	2,181,895	0
147502	Préstamos concedidos	0	115,086				



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 ENERO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		ENERO/2018	ENERO/2017	ENERO/2018	ENERO/2017
14750201	Anticipos	0	103,445		
14750202	Multas	0	11,641		
15	<b>INVENTARIOS</b>	162,959	515,560		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	162,959	515,560		
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	91	0		
15100401	Impresos y publicaciones consumo	91	0		
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	448	108,864		
15103001	Equipos de Comunicacion y Compu Com	398	290		
15103002	Equipos de Comunicacion y Compu CC	50	1,000		
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	0	107,574		
151034	Elementos de protección y seguridad personal	2,020	0		
15103401	Elementos de protección y seguridad P.	2,020	0		
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	365	365		
15103501	Repuestos, equipos férreos y otros	365	365		
151037	Muebles y enseres	2,819	401,378		
15103701	Muebles , enseres y Equipo de O. Consumo	0	3,523		
15103702	Muebles , enseres y Equipo de O. CC	0	1,218		
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	2,819	396,637		
151039	Material didáctico	59,121	1		



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 ENERO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		ENERO/2018	ENERO/2017	ENERO/2018	ENERO/2017
15103901	Material didáctico Consumo	41,314	1		
15103903	Material didáctico Dev	17,807	0		
151061	Materiales médico - quirúrgicos	5,292	0		
15106101	Materiales médico - quirúrgicos	5,292	0		
151090	Otras mercancías en existencia	92,803	4,952		
15109001	Otras mercancías en existencia	92,803	4,952		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	109,833,316	1,316,262		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	990,190	1,294,476		
190501	Seguros	13,699	34,635		
190513	Estudios y Proyectos	976,491	1,259,841		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,176,422	0		
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,176,422	0		
19060402	Anticipo para proyectos de inversion	2,176,422	0		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	106,666,704	0		
190801	EN ADMINISTRACION	106,666,704	0		
19080101	Entidades publicas	103,431,064	0		
19080103	Convenios interadministrativos	3,235,640	0		
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	21,786		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	21,786		



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 ENERO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		ENERO/2018	ENERO/2017			ENERO/2018	ENERO/2017
19100101	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	0	17,050				
19100102	Materiales y Suministros de CC Funcionamiento	0	4,736				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>24,341,155</u></b>	<b><u>15,128,175</u></b>	<b>Total Pasivo</b>		<b><u>4,512,502</u></b>	<b><u>6,623,917</u></b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	5,311,631	5,494,067	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1605	TERRENOS	862,319	261,719	31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	130,685,487	101,264,038
160501	Urbanos	862,319	261,719	3105	CAPITAL FISCAL	130,038,468	101,417,238
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	1,519,537	310503	Distrito	0	101,417,238
161501	Edificaciones	0	1,519,537	31050301	Capital Fiscal del Distrito	0	106,436,511
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,537	41,914	31050312	OPERACIONES DE ENLACE GOBIERNO GENERAL	0	- 289,777
163501	Maquinaria y Equipo	0	564	3105031203	FONDOS TRANSF - INVERSION	0	- 1,241,684
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,537	26,283	3105031205	INGRESOS	0	951,907
163504	Equipos de comunicación y computacion	0	15,067	31050322	Excedentes Financieros	0	- 1,667,017
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	61,020	262,402	31050334	Depuracion Contable	0	- 2,921,410
163707	Maquinaria y equipo	11,309	0	31050336	Depuracion Cartera Multas	0	- 141,069
163708	Equipo medico y cientifico	0	226	310506	CAPITAL FISCAL	130,038,468	0
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	9,968	99,453	31050601	Capital fiscal del distrito	130,060,946	0
163710	Equipos de comunicación y computacion	4,193	138,540	31050602	Efecto del saneamiento contable ley 716/01	823,434	0
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	35,550	5,182	31050606	Depuracion contable	- 823,434	0
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	19,001	31050612	Operaciones de enlace gobierno general	- 22,478	0
				3105061206	Fondos transf - inversion	- 22,478	0
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	- 377,869
				311002	Perdida o deficit del ejercicio	0	- 377,869
				3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	261,098



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 ENERO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		ENERO/2018	ENERO/2017			ENERO/2018	ENERO/2017
1640	EDIFICACIONES	3,862,657	3,135,538	311552	Terrenos	0	229,682
164001	Edificios y casas	3,862,657	3,135,538	311566	Maquinaria y Equipo	0	21,162
				311569	Equipo de comunicacion y computacion	0	7,035
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	39,935	294,141	311570	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	3,219
165501	Equipo de Construccion	5,327	21,733	3128	PROVISIONES,AGOTAMIENTO,DEPRE C	0	- 36,429
165511	Herramientas y Accesorios	19,927	61,920	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0	- 15,192
165590	Otra maquinaria y equipo	14,681	210,488	312806	Amortización de bienes de uso público	0	- 18,030
				312807	Amortización Otros Activos	0	- 3,207
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	157,531	694,316	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	647,019	0
166501	Muebles y enseres	69,673	550,070	314503	Cuentas por cobrar	- 1,020,860	0
166502	Equipo y maquina de oficina	87,858	144,246	314506	Propiedad, planta y equipo	1,161,071	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	64,815	422,857	314510	Bienes de uso público	523,513	0
167002	Equipos de computacion	64,815	422,857	314512	Otros activos	- 16,705	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	255,817	250,953		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>130,685,487</u></b>	<b><u>101,264,038</u></b>
167502	Terrestre	255,817	250,953				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	0	2,286				
168002	Equipo de restaurante y cafetería	0	2,286				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	0	- 1,388,685				
168501	Edificaciones	0	- 10,452				
168504	Maquinaria y equipo	0	- 103,118				
168505	Equipo medico y cientifico	0	- 226				



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 ENERO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		ENERO/2018	ENERO/2017	ENERO/2018	ENERO/2017
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	- 598,890		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	0	- 496,028		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	0	- 159,693		
168509	Equipos de comedor, cocina	0	- 20,278		
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD,PLANTA	0	- 2,911		
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	- 2,911		
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	19,029,524	9,205,993		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	16,611,132	7,112,787		
170501	Red Carretera	6,586,028	426,455		
170505	Parques Recreacionales	10,025,104	6,686,332		
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)	0	- 751,961		
178501	Red carretera	0	- 751,961		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	0	428,115		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	842,718		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	0	842,718		
19200501	Maquinaria y Equipo	0	21,000		
19200502	Equipo Medico y Cientifico	0	1,583		



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 ENERO 31 DE 2018**

(Cifras en miles)

ENERO/2018

ENERO/2017

ENERO/2018

ENERO/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 ENERO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		ENERO/2018	ENERO/2017		ENERO/2018	ENERO/2017
19200504	Equipo de Comunicación y Computación	0	229,374	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>4,512,502</u></b>	<b><u>6,623,917</u></b>
19200505	Equipo de comedor y cafetería	0	55,569	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>130,685,487</u></b>	<b><u>101,264,038</u></b>
19200508	Redes y Lineas	0	2,019			
19200570	Software y Licencias	0	61,745			
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	0	- 675,702			
192505	Bienes Muebles en Comodato	0	- 675,702			
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	261,099			
199952	Terrenos	0	229,682			
199966	Maquinaria y Equipo	0	21,162			
199969	Equipo de comunicacion y computacion	0	7,035			
199970	Equipos de transporte traccion y elevacion	0	3,220			
<b>Total Activo</b>		<b><u>135,197,989</u></b>	<b><u>107,887,955</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>135,197,989</u></b>	<b><u>107,887,955</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 ENERO 31 DE 2018**

(Cifras en miles)

ENERO/2018

ENERO/2017

ENERO/2018

ENERO/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 ENERO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

	ENERO/2018	ENERO/2017		ENERO/2018	ENERO/2017
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	1,278,808	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	103,187
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,278,808	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	103,187
812004	Administrativas	1,278,808	912004	Administrativa	103,187
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	367,290	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	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	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	11,788	93909001	Litigios y demandas	0
8315	ACTIVOS RETIRADOS	4,561	99	<b>ACREEDORES POR CONTRAS (DB)</b>	- 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	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 1,290,596	991590	Otras cuentas acreedoras de control	0
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 1,278,808	99159001	Litigios y demandas	0
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 1,278,808			
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 367,390			
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	- 77,454			
89050699	Otras Multas	- 833,964			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 11,788			
891506	Bienes y derechos retirados	- 4,561			



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 ENERO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

ENERO/2018

ENERO/2017

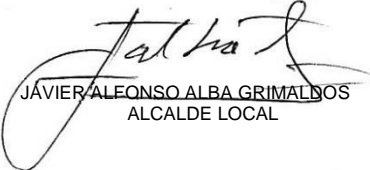
ENERO/2018


ENERO/2017

891521 Responsabilidades en proceso

- 7,227

- 4,613

  
JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS  
ALCALDE LOCAL

  
YINETH BOHORQUEZ PINTO  
CONTADOR