

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

NIT No. 899.999.061-9

A MAYO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	MAYO/2024	MAYO/2024		MAYO/2024	MAYO/2024		
	CORRIENTE	128,366,646,050.46	128,366,646,050.46		CORRIENTE	11,977,263,750.36	11,977,263,750.36
13	CUENTAS POR COBRAR	933,810,379.04	933,810,379.04	24	CUENTAS POR PAGAR	10,208,532,898.36	10,208,532,898.36
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	932,010,864.04	932,010,864.04	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,601,492,288.28	9,601,492,288.28
131102	MULTAS Y SANCIONES	931,733,452.04	931,733,452.04	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,278,189,357.00	1,278,189,357.00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	931,733,452.04	931,733,452.04	240102	PROYECTOS DE INVERSION	8,323,302,931.28	8,323,302,931.28
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	269,688,640.04	269,688,640.04	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	372,600.00	372,600.00
1311020104	Multas administrativas nivel central - persuasivo	662,044,812.00	662,044,812.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	372,600.00	372,600.00
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	277,412.00	277,412.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	465,617,530.08	465,617,530.08
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,799,515.00	1,799,515.00	243603	Honorarios	38,317,839.00	38,317,839.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,799,515.00	1,799,515.00	243605	Servicios	20,738,369.00	20,738,369.00
13849005	Otros deudores- varios	1,799,515.00	1,799,515.00	243606	Arrendamientos	4,238,996.00	4,238,996.00
15	INVENTARIOS	1,311,120,007.42	1,311,120,007.42	243608	Compras	89,464,648.08	89,464,648.08
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,311,120,007.42	1,311,120,007.42	243615	Rentas de trabajo	10,032,409.00	10,032,409.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	413,404.00	413,404.00	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	10,032,409.00	10,032,409.00
15100401	Impresos y publicaciones consumo	413,404.00	413,404.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	68,690,847.00	68,690,847.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	299,414,900.95	299,414,900.95	243626	Contratos de construccion	34,163,622.00	34,163,622.00
15103001	Equipos de Comunicacion y Compu Com	9,259,371.95	9,259,371.95	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	30,575,650.00	30,575,650.00
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	290,155,529.00	290,155,529.00	243690	Otras Retenciones	169,395,150.00	169,395,150.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	177,456.53	177,456.53	243690	Otras Retenciones	- 8,035,568.00	- 8,035,568.00
				24369001	Estampilla Universidad Distrital	.00	.00

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

NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		MAYO/2024	MAYO/2024			MAYO/2024	MAYO/2024
15103401	Elementos de protección y seguridad P.	177,456.53	177,456.53	24369004	Contribucion Especial 5%	157,875,340.00	157,875,340.00
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	- 14,364,704.00	- 14,364,704.00	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	19,555,378.00	19,555,378.00
15103501	Repuestos, equipos férreos y otros	- 14,364,704.00	- 14,364,704.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	141,050,480.00	141,050,480.00
151036	Equipo de transporte	900,000,000.00	900,000,000.00	249028	Seguros	44,630,809.00	44,630,809.00
15103603	Equipo de transporte Dev	900,000,000.00	900,000,000.00	249051	Servicios publicos	7,141,172.00	7,141,172.00
151037	Muebles y enseres	36,131,111.00	36,131,111.00	249054	Honorarios	89,278,499.00	89,278,499.00
15103701	Muebles , enseres y Equipo de O. Consumo	1,850,590.00	1,850,590.00	27	PROVISIONES	.00	.00
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	34,280,521.00	34,280,521.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
151039	Material didáctico	18,360,215.00	18,360,215.00	270103	Administrativas	.00	.00
15103901	Material didáctico Consumo	18,360,215.00	18,360,215.00	29	OTROS PASIVOS	1,768,730,852.00	1,768,730,852.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	5,534,257.00	5,534,257.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,768,730,852.00	1,768,730,852.00
15104101	Maquinaria y elementos de ferretería	5,534,257.00	5,534,257.00	290304	Depósitos sobre contratos	1,768,730,852.00	1,768,730,852.00
151042	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	- 20,721,270.00	- 20,721,270.00				
15104201	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	- 20,721,270.00	- 20,721,270.00				
151061	Materiales médico - quirúrgicos	47,609,713.00	47,609,713.00				
15106101	Materiales médico - quirúrgicos	- 240,173.00	- 240,173.00				
15106103	Materiales médico - quirúrgicos Dev	47,849,886.00	47,849,886.00				
151065	Viveres y rancho	38,267,316.00	38,267,316.00				
151090	Otras mercancías en existencia	297,607.94	297,607.94				

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

NIT No. 899.999.061-9

A MAYO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		MAYO/2024	MAYO/2024			MAYO/2024	MAYO/2024
15109001	Otras mercancías en existencia	297,607.94	297,607.94				
19	OTROS ACTIVOS	126,121,715,664.00	126,121,715,664.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17,261,082,410.00	17,261,082,410.00				
190513	Estudios y Proyectos	5,364,357,419.00	5,364,357,419.00				
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	11,896,724,991.00	11,896,724,991.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.00	3.00				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.00	3.00				
19060401	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3.00	3.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	108,860,633,251.00	108,860,633,251.00				
190801	EN ADMINISTRACION	108,860,633,251.00	108,860,633,251.00				
19080101	Entidades públicas	72,529,467,666.00	72,529,467,666.00				
19080103	Convenios interadministrativos	36,331,165,585.00	36,331,165,585.00				
	NO CORRIENTE	<u>114,288,120,164.45</u>	<u>114,288,120,164.45</u>			<u>10,603,586.00</u>	<u>10,603,586.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 18,461,886.75	- 18,461,886.75	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	815,173,257.52	815,173,257.52	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	815,173,257.52	815,173,257.52	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	815,173,257.52	815,173,257.52	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00
1311020201	Multas por infracción régimen urbanístico - coactivo	802,759,367.52	802,759,367.52	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	.00	.00



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

**NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2024**

(Cifras en pesos)

		MAYO/2024	MAYO/2024			MAYO/2024	MAYO/2024
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	12,413,890.00	12,413,890.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 833,635,144.27	- 833,635,144.27	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 833,635,144.27	- 833,635,144.27	243603	Honorarios	.00	.00
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	- 1,022,141.56	- 1,022,141.56	243605	Servicios	.00	.00
1386140101	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	- 1,022,141.56	- 1,022,141.56	243606	Arrendamientos	.00	.00
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 832,613,002.71	- 832,613,002.71	243608	Compras	.00	.00
1386140201	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - Coactivo	- 832,613,002.71	- 832,613,002.71	243615	Rentas de trabajo	.00	.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,218,386,489.20	9,218,386,489.20	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	.00	.00
1605	TERRENOS	862,319,083.00	862,319,083.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	.00
160501	Urbanos	862,319,083.00	862,319,083.00	243626	Contratos de construccion	.00	.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,234,990,898.00	2,234,990,898.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	.00
161501	Edificaciones	1,835,161,610.00	1,835,161,610.00	243630	Otras Retenciones	.00	.00
161590	Otras Construcciones en Curso	399,829,288.00	399,829,288.00	243690	Otras Retenciones	.00	.00
1635	BIFNES MUJERES EN BODEGA	9,103,500.00	9,103,500.00	24369001	Estampilla Universidad Distrital	.00	.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	9,103,500.00	9,103,500.00	24369004	Contribucion Especial 5%	.00	.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	864,842,956.00	864,842,956.00	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	.00	.00
163707	Maquinaria y equipo	16,183,994.00	16,183,994.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
163708	Equipo medico y cientifico	730,329,123.00	730,329,123.00	249028	Seguros	.00	.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	63,128,261.00	63,128,261.00	249051	Servicios publicos	.00	.00

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

NIT No. 899.999.061-9

A MAYO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		MAYO/2024	MAYO/2024			MAYO/2024	MAYO/2024
163710	Equipos de comunicación y computacion	55,201,578.00	55,201,578.00	249054	Honorarios	.00	.00
1640	EDIFICACIONES	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00	27	PROVISIONES	10,603,586.00	10,603,586.00
164001	Edificios y casas	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10,603,586.00	10,603,586.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	333,684,535.00	333,684,535.00	270103	Administrativas	10,603,586.00	10,603,586.00
165501	Equipo de Construccion	15,448,000.00	15,448,000.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
165505	Equipo de Musica	87,546,345.00	87,546,345.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	25,450,170.00	25,450,170.00	290304	Depósitos sobre contratos	.00	.00
165511	Herramientas y Accesorios	82,667,177.00	82,667,177.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	122,572,843.00	122,572,843.00		Total Pasivo	11,987,867,336.36	11,987,867,336.36
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,093,479,309.00	1,093,479,309.00	3	PATRIMONIO		
166002	Equipo de Laboratorio	28,500,000.00	28,500,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	230,666,898,878.55	230,666,898,878.55
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	1,064,979,309.00	1,064,979,309.00	3105	CAPITAL FISCAL	95,538,488,890.00	95,538,488,890.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	687,127,919.00	687,127,919.00	310506	CAPITAL FISCAL	95,538,488,890.00	95,538,488,890.00
166501	Muebles y enseres	246,717,348.00	246,717,348.00	31050601	Capital fiscal del distrito	107,497,704,718.67	107,497,704,718.67
166502	Equipo y maquina de oficina	440,410,571.00	440,410,571.00	31050602	Efecto del saneamiento contable ley 716/01	823,433,663.00	823,433,663.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,607,092,537.00	1,607,092,537.00	31050603	Bienes recibidos en transferencia de otra entidad publ(cr)	- 3,683,274,795.37	- 3,683,274,795.37
167001	Equipos de comunicación	2,953,650.00	2,953,650.00	31050604	Bienes transferidos a otra entidad publica (db)	919,417,641.00	919,417,641.00
167002	Equipos de computacion	1,604,138,887.00	1,604,138,887.00	31050605	Excedentes financieros	- 9,172,880,927.85	- 9,172,880,927.85
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	465,845,682.00	465,845,682.00	31050606	Depuracion contable	- 823,433,663.00	- 823,433,663.00
				31050612	Operaciones de enlace gobierno general	- 22,477,746.45	- 22,477,746.45
				3105061206	Fondos transf - inversion	- 22,477,746.45	- 22,477,746.45
				3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	164,070,718,812.55	164,070,718,812.55



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

**NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2024**

(Cifras en pesos)

		MAYO/2024	MAYO/2024		MAYO/2024	MAYO/2024
167502	Terrestre	465,845,682.00	465,845,682.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,777,987,038.80	- 2,777,987,038.80	310901	Utilidades o excedentes acumulados	170,344,340,038.82
168501	Edificaciones	- 374,105,494.00	- 374,105,494.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 6,273,621,226.27
168504	Maquinaria y equipo	- 112,795,821.00	- 112,795,821.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 28,942,308,824.00
168505	Equipo medico y cientifico	- 369,047,744.00	- 369,047,744.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 28,942,308,824.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 374,664,605.00	- 374,664,605.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 1,284,618,471.00	- 1,284,618,471.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 262,754,903.80	- 262,754,903.80			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 24,770,013.00	- 24,770,013.00			
169508	Maquinaria y Equipo	- 15,959,293.00	- 15,959,293.00			
169510	Muebles, Enseres Y Equipo de Of	- 2,047,131.00	- 2,047,131.00			
169511	Equipos de Comunicacion y Comp	- 6,763,589.00	- 6,763,589.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	104,930,575,861.00	104,930,575,861.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	24,020,757,996.00	24,020,757,996.00			
170501	Red Carretera	16,031,790,872.00	16,031,790,872.00			
170505	Parques Recreacionales	4,996,063,732.00	4,996,063,732.00			
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	2,992,903,392.00	2,992,903,392.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	125,696,174,305.00	125,696,174,305.00			
171001	Red carretera	110,271,275,580.00	110,271,275,580.00			
					Total Patrimonio	<u>230,666,898,878.55</u>
						<u>230,666,898,878.55</u>

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

NIT No. 899.999.061-9

A MAYO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	MAYO/2024	MAYO/2024	MAYO/2024	MAYO/2024
171005	Parques Recreacionales	15,424,898,725.00	15,424,898,725.00	
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 44,786,356,440.00	- 44,786,356,440.00	
178501	Red carretera	- 38,426,334,819.00	- 38,426,334,819.00	
178505	Parques Recreacionales	- 6,360,021,621.00	- 6,360,021,621.00	
19	OTROS ACTIVOS	157,619,701.00	157,619,701.00	
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	157,619,701.00	157,619,701.00	
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	157,619,701.00	157,619,701.00	
Total Activo		<u>242,654,766,214.91</u>	<u>242,654,766,214.91</u>	Total Pasivo + Patrimonio
				<u>242,654,766,214.91</u>
				<u>242,654,766,214.91</u>

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

NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	MAYO/2024	MAYO/2024		MAYO/2024	MAYO/2024		
8	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	<u>.00</u>	<u>.00</u>		
81	ACTIVOS CONTINGENTES		91	PASIVOS CONTINGENTES			
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	163,280,446.00	163,280,446.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,825,721,438.00	1,825,721,438.00
812004	Administrativas	163,280,446.00	163,280,446.00	912004	Administrativos	1,825,721,438.00	1,825,721,438.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanístico	112,132,445.00	112,132,445.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,825,721,438.00	- 1,825,721,438.00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	- 586,000.00	- 586,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 358,268,182.00	- 358,268,182.00
81200499	Otras Multas	51,734,001.00	51,734,001.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 358,268,182.00	- 358,268,182.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	145,686,841.36	145,686,841.36	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,467,453,256.00	- 1,467,453,256.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,865,458.36	6,865,458.36	991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 1,467,453,256.00	- 1,467,453,256.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,865,458.36	6,865,458.36	99159001	Litigios y demandas	- 1,467,453,256.00	- 1,467,453,256.00
8361	RESPONSABILDADES 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	- 308,967,287.36	- 308,967,287.36				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 163,280,446.00	- 163,280,446.00				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 163,280,446.00	- 163,280,446.00				
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanístico	- 111,248,195.00	- 111,248,195.00				
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	- 298,250.00	- 298,250.00				
89050699	Otras Multas	- 51,734,001.00	- 51,734,001.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 145,686,841.36	- 145,686,841.36				



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		MAYO/2024	MAYO/2024	MAYO/2024	MAYO/2024
891506	Bienes y derechos retirados	- 6,865,458.36	- 6,865,458.36		
891521	Responsabilidades en proceso	- 138,821,383.00	- 138,821,383.00		

LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL

YIMETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR

