

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA**

**NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A ENERO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)



	ENERO/2022	ENERO/2022
<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>3,051,138,827.00</u></b>	<b><u>3,051,138,827.00</u></b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>829,197,833.00</b>	<b>829,197,833.00</b>
<b>5111 GENERALES</b>	<b>829,197,833.00</b>	<b>829,197,833.00</b>
511113 Vigilancia y Seguridad	32,639,507.00	32,639,507.00
511114 Materiales y Suministros	16,897,272.00	16,897,272.00
51111406 Útiles de escritorios	10,296,594.00	10,296,594.00
51111411 Materiales y Suministros Consumo Controlado	3,650,392.00	3,650,392.00
51111490 otros Materiales y Suministros	2,950,286.00	2,950,286.00
511115 Mantenimiento	1,896,800.00	1,896,800.00
51111503 Equipo de Computo y Comunicaciones	1,896,800.00	1,896,800.00
511117 Servicios Públicos	9,173,643.00	9,173,643.00
511118 Arrendamiento	17,952,999.00	17,952,999.00
511118 Arrendamiento	20,118,839.00	20,118,839.00
51111802 Bienes Muebles	2,165,840.00	2,165,840.00
511123 Comunicación y Transporte	3,309,988.00	3,309,988.00
511125 Seguros Generales	17,458,500.00	17,458,500.00
51112501 Medicina prepagada Ediles	8,605,800.00	8,605,800.00
51112508 Administradora de Riesgos Laborales	8,852,700.00	8,852,700.00
511155 Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	1,881,370.00	1,881,370.00
511179 HONORARIOS	597,327,178.00	597,327,178.00
51117901 HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	597,327,178.00	597,327,178.00
511180 SERVICIOS	128,494,736.00	128,494,736.00
51118001 SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	128,494,736.00	128,494,736.00
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1,146,733,727.00</b>	<b>1,146,733,727.00</b>
<b>5380 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>36,938,121.00</b>	<b>36,938,121.00</b>
538001 Edificaciones	2,384,356.00	2,384,356.00
538004 Maquinaria y equipo	1,683,126.00	1,683,126.00
538005 Equipo medico y científico	7,461,512.00	7,461,512.00
538006 Muebles, enseres y equipos de oficina	4,494,049.00	4,494,049.00
538007 Equipo de comunicacion y computación	18,465,958.00	18,465,958.00
538008 Equipo de transporte, tracción y elevación	2,449,122.00	2,449,122.00
5384 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,109,795,606.00	1,109,795,606.00
538401 Red carretera	987,152,492.00	987,152,492.00
538403 Parques recreacionales	122,643,114.00	122,643,114.00
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>1,075,207,267.00</b>	<b>1,075,207,267.00</b>
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	10,296,594.00	10,296,594.00
550306 Asignación de bienes y servicios	10,296,594.00	10,296,594.00
5505 RECREACION Y DEPORTE	10,565,267.00	10,565,267.00
550506 Asignación Bienes y Servicios	10,565,267.00	10,565,267.00
55050602 otros gastos en recreación y deportes	10,565,267.00	10,565,267.00
5506 CULTURA	5,693,334.00	5,693,334.00
550606 Asignación Bienes y Servicios	5,693,334.00	5,693,334.00
55060610 Asignación Bienes de consumo Cultura	1,328,400.00	1,328,400.00
55060811 Comisiones, honorarios y servicios	4,364,934.00	4,364,934.00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,048,652,072.00	1,048,652,072.00
550706 Asignación Bienes y Servicios	1,048,652,072.00	1,048,652,072.00
55070610 Asignación de Elementos de Consumo	45,299,898.00	45,299,898.00
55070614 Subsidios adulto mayor, madres gestantes	657,558,882.00	657,558,882.00
55070619 Participación ciudadana y estímulo derechos ciudadanos	184,805,935.00	184,805,935.00
55070833 Inversión Vial	160,757,357.00	160,757,357.00
55070834 SEGURIDAD	230,000.00	230,000.00
<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>-3,051,138,827.00</u></b>	<b><u>-3,051,138,827.00</u></b>
<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>5,219,161.00</u></b>	<b><u>5,219,161.00</u></b>



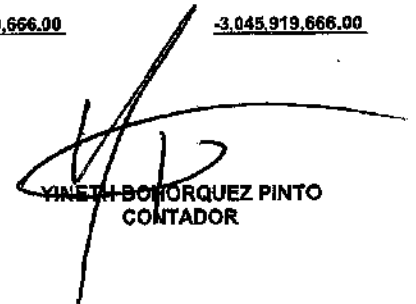
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2022
48	OTROS INGRESOS	5,219,161.00	5,219,161.00
4802	FINANCIERO	5,219,161.00	5,219,161.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	5,219,161.00	5,219,161.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación</u>	<u>-3,045,919,666.00</u>	<u>-3,045,919,666.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-3,045,919,666.00</u>	<u>-3,045,919,666.00</u>

  
LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS  
ALCALDE LOCAL

  
YINEITH BOTTO TORQUEZ PINTO  
CONTADOR



**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A ENERO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

	ENERO/2022	ENERO/2022		ENERO/2022	ENERO/2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b>90,583,965,317.58</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>- 5,706,809,508.00</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>553,955,182.20</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>- 8,386,119,904.00</b>
1311	<b>CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>553,955,182.20</b>	2401	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>- 8,643,617,715.00</b>
131102	<b>MULTAS</b>	<b>553,955,182.20</b>	240101	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1,012,462,259.00</b>
13110201	<b>MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO</b>	<b>553,955,182.20</b>	240102	<b>PROYECTOS DE INVERSION</b>	<b>- 9,656,079,974.00</b>
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	334,037,477.20	2424	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>8,605,800.00</b>
1311020104	Multas administrativas nivel central - persuasivo	219,917,705.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	8,605,800.00
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>142,204.94</b>	2436	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>167,650,393.00</b>
1510	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>142,204.94</b>	243603	Honorarios	28,218,952.00
151090	Otras mercancías en existencia	142,204.94	243605	Servicios	- 889,526.00
15109001	Otras mercancías en existencia	142,204.94	243606	Arrendamientos	1,148,889.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>90,029,867,930.44</b>	243608	Compras	61,364,142.00
1905	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>13,879,719,002.00</b>	243615	Rentas de trabajo	12,350,680.00
190501	Seguros	16,883,667.00	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	12,350,680.00
190513	Estudios y Proyectos	209,306,191.00	243625	<b>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO</b>	<b>35,769,624.00</b>
190514	Bienes y Servicios	13,653,529,144.00	243626	Contratos de construccion	1.00
1906	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>418,744,653.00</b>	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	28,812,180.00
190604	<b>ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>418,744,653.00</b>	243690	Otras Retenciones	675,451.00
19060401	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	418,744,653.00	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	675,451.00
			2490	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>81,241,618.00</b>



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

**NIT No. 899.999.061-9  
A ENERO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2022			ENERO/2022	ENERO/2022
1906	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	75,731,404,275.44	75,731,404,275.44	249051	Servicios publicos	14,400,218.00	14,400,218.00
190801	EN ADMINISTRACION	75,731,404,275.44	75,731,404,275.44	249054	Honorarios	66,841,400.00	66,841,400.00
19080101	Entidades publicas	61,594,212,671.44	61,594,212,671.44	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	8,852,700.00	8,852,700.00
19080103	Convenios interadministrativos	14,137,191,604.00	14,137,191,604.00	2511	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	8,852,700.00	8,852,700.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	8,852,700.00	8,852,700.00
				29	<b>OTROS PASIVOS</b>	2,670,457,696.00	2,670,457,696.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,670,457,696.00	2,670,457,696.00
				290304	Depósitos sobre contratos	2,670,457,696.00	2,670,457,696.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>124,499,510,952.60</u></b>	<b><u>124,499,510,952.60</u></b>		<b>Total Pasivo</b>	<b>- 5,706,809,508.00</b>	<b>- 5,706,809,508.00</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	327,573,599.60	327,573,599.60	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	659,548,067.80	659,548,067.80	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	220,790,285,778.18	220,790,285,778.18
131102	MULTAS	659,548,067.80	659,548,067.80	3105	<b>CAPITAL FISCAL</b>	95,538,488,889.37	95,538,488,889.37
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	659,548,067.80	659,548,067.80	310506	<b>CAPITAL FISCAL</b>	95,538,488,889.37	95,538,488,889.37
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	653,973,077.80	653,973,077.80	31050601	Capital fiscal del distrito	105,656,092,321.67	105,656,092,321.67
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	5,574,990.00	5,574,990.00	31050602	Efecto del saneamiento contable ley 716/01	823,433,663.00	823,433,663.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 331,974,468.20	- 331,974,468.20	31050603	Bienes recibidos en transferencia de otra entidad publ(er)	- 50,000.00	- 50,000.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 331,974,468.20	- 331,974,468.20	31050604	Bienes transferidos a otra entidad publica (db)	919,417,641.00	919,417,641.00
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	- 8,693,903.70	- 8,693,903.70	31050605	Excedentes financieros	- 11,014,493,326.85	- 11,014,493,326.85
1386140101	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	- 8,693,903.70	- 8,693,903.70	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



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

**NIT No. 899.999.061-9  
A ENERO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2022			ENERO/2022	ENERO/2022
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 323,280,564.50	- 323,280,564.50	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	128,297,716,554.81	128,297,716,554.81
1386140201	Deterioro Multas por infracción regimen urbanístico - Coactivo	- 323,280,564.50	- 323,280,564.50	310901	Utilidades o excedentes acumulados	134,522,385,951.08	134,522,385,951.08
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6,637,079,253.00</b>	<b>6,637,079,253.00</b>	310902	Perdidas o déficits acumulados	- 6,224,669,396.27	- 6,224,669,396.27
1605	TERRENOS	862,319,083.00	862,319,083.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3,045,919,666.00	- 3,045,919,666.00
180501	Urbanos	862,319,083.00	862,319,083.00	311002	Perdida o déficit del ejercicio	- 3,045,919,666.00	- 3,045,919,666.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,073,944.00	8,073,944.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>220,790,285,778.18</u></b>	<b><u>220,790,285,778.18</u></b>
163502	Equipo Medico y Científico	8,073,944.00	8,073,944.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	129,310,028.00	129,310,028.00				
163707	Maquinaria y equipo	2,149,994.00	2,149,994.00				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	92,406,352.00	92,406,352.00				
163710	Equipos de comunicación y computación	34,753,682.00	34,753,682.00				
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	340,030,850.00	340,030,850.00				
165505	Equipo de Musica	109,406,719.00	109,406,719.00				
165511	Herramientas y Accesorios	106,119,527.00	106,119,527.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	124,504,604.00	124,504,604.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	863,432,135.00	863,432,135.00				
166002	Equipo de Laboratorio	33,255,000.00	33,255,000.00				



**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A ENERO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2022	ENERO/2022	ENERO/2022
166090	Otro Equipo Medico y Científico	830,177,135.00	830,177,135.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	510,587,552.00	510,587,552.00		
166501	Muebles y enseres	122,962,120.00	122,962,120.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	387,625,432.00	387,625,432.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,454,290,341.00	1,454,290,341.00		
167002	Equipos de computacion	1,454,290,341.00	1,454,290,341.00		
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 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,836,360,041.00	- 1,836,360,041.00		
168501	Edificaciones	- 307,343,526.00	- 307,343,526.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 70,366,510.00	- 70,366,510.00		
168505	Equipo medico y científico	- 139,397,370.00	- 139,397,370.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 291,532,947.00	- 291,532,947.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 807,186,639.00	- 807,186,639.00		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 220,533,049.00	- 220,533,049.00		
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		



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2022		ENERO/2022	ENERO/2022
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	117,534,858,100.00	117,534,858,100.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	28,052,451,387.00	28,052,451,387.00			
170501	Red Carretera	18,782,704,716.00	18,782,704,716.00			
170505	Parques Recreacionales	9,269,746,671.00	9,269,746,671.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	102,102,994,185.00	102,102,994,185.00			
171001	Red carretera	97,687,842,083.00	97,687,842,083.00			
171005	Parques Recreacionales	4,415,152,092.00	4,415,152,092.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 12,620,587,472.00	- 12,620,587,472.00			
178501	Red carretera	- 11,175,872,016.00	- 11,175,872,016.00			
178505	Parques Recreacionales	- 1,444,715,456.00	- 1,444,715,456.00			
<b>Total Activo</b>		<b><u>215,083,476,270.18</u></b>	<b><u>215,083,476,270.18</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>215,083,476,270.18</u></b>	<b><u>215,083,476,270.18</u></b>



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

**NIT No. 899.990.061-9  
A ENERO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

	ENERO/2022	ENERO/2022		ENERO/2022	ENERO/2022
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>.00</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>.00</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>187,704,825.00</b>	<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>537,309,492.00</b>
<b>8120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	<b>187,704,825.00</b>	<b>9120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	<b>537,309,492.00</b>
<b>812004</b>	<b>Administrativas</b>	<b>187,704,825.00</b>	<b>912004</b>	<b>Administrativos</b>	<b>537,309,492.00</b>
<b>81200401</b>	<b>Administrativas - Regimen Urbanistico</b>	<b>188,290,825.00</b>	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>- 537,309,492.00</b>
<b>81200402</b>	<b>Administrativas - Establecimientos Ley 232</b>	<b>- 586,000.00</b>	<b>9905</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>- 537,309,492.00</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>160,206,373.36</b>	<b>990505</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>- 537,309,492.00</b>
<b>8315</b>	<b>BIENES Y DERECHOS RETIRADOS</b>	<b>6,865,458.36</b>			
<b>831510</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6,865,458.36</b>			
<b>8381</b>	<b>RESPONSABILDADES EN PROCESO</b>	<b>153,340,915.00</b>			
<b>838101</b>	<b>Internas</b>	<b>153,340,915.00</b>			
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	<b>- 347,911,198.36</b>			
<b>8905</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>- 253,165,135.00</b>			
<b>890506</b>	<b>Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos</b>	<b>- 187,704,825.00</b>			
<b>89050601</b>	<b>Litigios y demandas - Regimen Urbanistico</b>	<b>- 187,406,575.00</b>			
<b>89050602</b>	<b>Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232</b>	<b>- 298,250.00</b>			
<b>890590</b>	<b>Otros Derechos Contingentes</b>	<b>- 65,460,310.00</b>			
<b>8915</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>- 94,746,063.36</b>			
<b>891506</b>	<b>Bienes y derechos retirados</b>	<b>- 6,865,458.36</b>			





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

NIT No. 899.999.061-9  
A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ENERO/2022	ENERO/2022	ENERO/2022	ENERO/2022
891521	Responsabilidades en proceso	- 87,880,605.00	- 87,880,605.00	

  
LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS  
ALCALDE LOCAL

  
YNETH BOHORQUEZ PINTO  
CONTADOR

