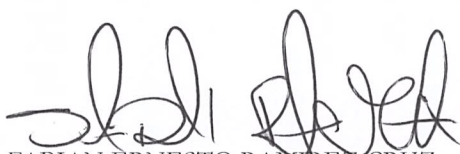


LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE BOSA


CERTIFICA QUE:

- a) Los saldos representados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Bosa con corte de 31 de agosto de 2024 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad;
- b) La contabilidad elaboro conforme al marco normativo para entidades de gobierno;
- c) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada y refleja en forma fidedigna la situación, el resultado del periodo, y los cambios en el patrimonio.
- d) Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libres de errores significativos

La presente certificación se expide en Bogotá D.C a los 25 días del mes septiembre dos mil veinticuatro (2024)



FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ
ALCALDE LOCAL DE BOSA
C.C 1.030.582.541



YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADORA FDLB
C.C 51.923.984



CONCILIACIÓN MENSUAL DE LA DISPONIBILIDAD EN TESORERIA DE LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL

1. 7 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA

2. PERIODO CONCILIADO MES DE : AGOSTO DE 2024

CONCEPTO	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	FDL PRESUPUESTO	DIFERENCIA TESORERIA VS PRESUPUESTO FDL	FDL CONTABILIDAD	DIFERENCIA TESORERIA VS CONTABILIDAD FDL
3. Saldo inicial:	124,321,476,113.00	88,960,682,100.00	35,360,794,013.00	124,321,476,113.00	0.00
4. Mas (+) Ingresos:	19,004,224.00	19,004,224.00	0.00	19,004,224.00	0.00
4.1. Propios.	19,004,224.00	19,004,224.00	0.00	19,004,224.00	0.00
4.2. Transferencias Pptales.	0.00		0.00	0.00	0.00
5. Menos (-) Egresos:	4,019,966,388.00	4,019,966,388.00	0.00	4,019,966,388.00	0.00
5.1 PAGOS MES	4,019,966,388.00	4,019,966,388.00	0.00	4,019,966,388.00	0.00
5.3 OTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Saldo Disponible	120,320,513,949.00	84,959,719,936.00	0.00	120,320,513,949.00	0.00
7. DETALLE DE LAS DIFERENCIAS					
7.1 MAYOR VALOR EN TESORERIA vs PPTO FDL			0.00		
7.2 MENOR VALOR EN TESORERIA vs PPTO FDL					
7.3 MAYOR VALOR EN TESORERIA vs CONTABILIDAD					0.00
7.4 MENOR VALOR EN TESORERIA vs CONTABILIDAD					0.00
7.5 MAYOR VALOR EN PPTO FDL			0.00		
7.6 MENOR VALOR EN PPTO FDL			0.00		
7.7 MAYOR VALOR EN CONTABILIDAD FDL					0.00
7.8 MENOR VALOR EN CONTABILIDAD FDL					0.00
8. DIFERENCIA CONCILIADA			35,360,794,013.00		0.00

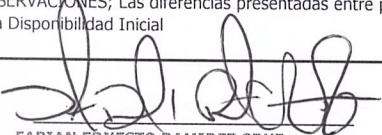
9. CONTROL PRESUPUESTAL

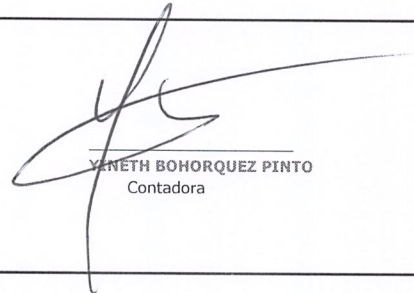
9.1 SALDO Inicial TESORERIA a enero	0.00
9.2 Cuentas por pagar	0.00
9.3 Excedentes Financieros	0.00
Subtotal	0.00
10. DISPONIBILIDAD INICIAL	249,241,179,000.00
10.1 MODIFICACION PRESUPUESTAL	0.00
sumatoria	0.00
11. Diferencia	0.00

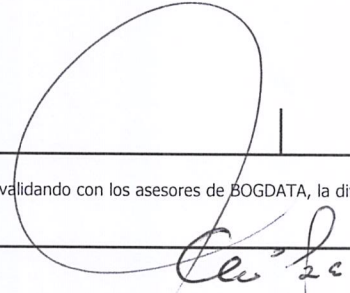
12. RELACIONAR OTRAS CUENTAS RECIPROCAS CGN2005_002 CON SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO CONTABLE	SALDO

13. OBSERVACIONES; Las diferencias presentadas entre presupuesto y Tesorería han sido objeto de verificación los cuales se están validando con los asesores de BOGDATA, la diferencia entre la Disponibilidad Inicial


FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ
 Alcalde Local BOSA


YNETH BOHORQUEZ PINTO
 Contadora


LUIS EDUARDO SERINA REYES
 Responsable Presupuesto

Elaboro: JENIFFER PABON-LAURA LOPEZ
 Fecha de elaboración: (25/09/2024)



AGOSTO DE 2024

No 2 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA-DDT

MES	Saldo Anterior	Ing. Propios	Trans. Ptal	Total Ingresos	Total Egresos	Saldo Final
ene-23	96,815,883,686.00	45,912,137.00	0.00	45,912,137.00	8,674,368,950.00	88,187,426,873.00
feb-23	88,187,426,873.00	48,487,280.00	0.00	48,487,280.00	8,411,404,746.00	79,824,509,407.00
mar-23	79,824,509,407.00	60,841,481.00	0.00	60,841,481.00	5,866,510,101.00	74,018,840,787.00
abr-23	74,018,840,787.00	103,482,432.00	0.00	103,482,432.00	6,495,523,274.00	67,626,799,945.00
may-23	67,626,799,945.00	76,552,049.00	125.00	76,552,174.00	7,872,160,917.00	59,831,191,202.00
Jun-23	59,831,191,202.00	30,752,514.00	0.00	30,752,514.00	4,788,462,820.00	55,073,480,896.00
Jul-23	55,073,480,896.00	71,950,086,257.00	0.00	71,950,086,257.00	2,702,091,040.00	124,321,476,113.00
ago-23	124,321,476,113.00	19,004,224.00	0.00	19,004,224.00	4,019,966,388.00	120,320,513,949.00
sep-23	120,320,513,949.00					120,320,513,949.00
oct-23	120,320,513,949.00					120,320,513,949.00
nov-23	120,320,513,949.00					120,320,513,949.00
dic-23	120,320,513,949.00					120,320,513,949.00

FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ
Alcalde Local BOSA

YINETE BOHORQUEZ PINTO
Contadora

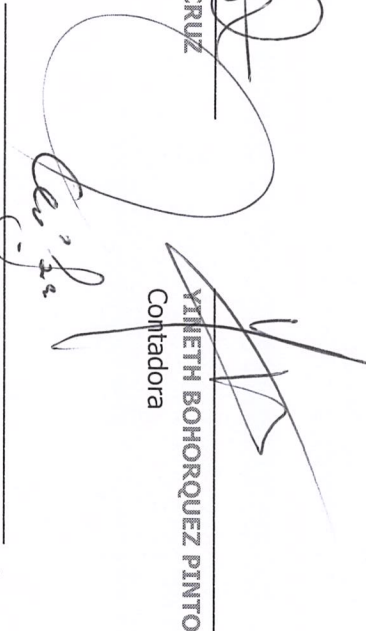
LUIS EDUARDO SERNA REYES
Responsable Presupuesto

AGOSTO DE 2024

No 3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

MES	RECAUDO MES			AUTORIZACION DE GIRO MES	
	3.1. Propios	3.2 Transferencias Ptales.	3.3. Excedentes Financieros		
ene-24	\$ 45,912,137.00	\$ -	\$ -	\$ 7,129,365,779.00	
feb-24	\$ 48,487,280.00	\$ -	\$ -	\$ 8,505,004,746.00	
mar-24	\$ 50,457,395.00	\$ -	\$ -	\$ 5,772,910,101.00	60,841,481.00
abr-24	\$ 113,866,518.00	\$ -	\$ 88,960,682,100.00	\$ 6,495,682,741.00	89,074,548,618.00
may-24	\$ 57,021,898.00	\$ -	\$ -	\$ 7,872,001,450.00	76,552,174.00
jun-24	\$ 13,163,335.00	\$ -	\$ -	\$ 4,788,462,820.00	17,589,179.00
Jul-24	\$ 71,950,086,257.00	\$ -	\$ -	\$ 2,702,091,040.00	
ago-24	\$ 19,004,224.00	\$ -	\$ -	\$ 4,019,966,388.00	
sep-24					
oct-24					
nov-24					
dic-24					
TOTAL	72,297,999,044.00	0.00	88,960,682,100.00	47,285,485,065.00	


FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ
Alcalde Local BOSA


YINETI BOHORQUEZ PINTO
Contadora

LUIS EDUARDO SERINA REYES
Responsable Presupuesto



AGOSTO DE 2024

No 4 CONTABILIDAD FDL

MES	SALDO INICIAL	Ing. Propios	Ing. Transferencias presupuestales	Ing. Excedentes Financieros	Haber-Egresos	SALDO FINAL
ene-23	96,815,883,686.00	45,912,137.00	0.00	0.00	8,674,368,950.00	88,187,426,873.00
feb-23	88,187,426,873.00	48,487,280.00	0.00	0.00	8,411,404,746.00	79,824,509,407.00
mar-23	79,824,509,407.00	60,841,481.00	0.00	0.00	5,866,510,101.00	74,018,840,787.00
abr-23	74,018,840,787.00	103,482,432.00	0.00	0.00	6,495,523,274.00	67,626,799,945.00
may-23	67,626,799,945.00	76,552,174	0	0	7,872,160,917	59,831,191,202.00
jun-23	59,831,191,202.00	30,752,514.00	0.00	0.00	4,788,462,820.00	55,073,480,896.00
jul-23	55,073,480,896.00	71,950,086,257.00	0.00	0.00	2,702,091,040.00	124,321,476,113.00
ago-23	124,321,476,113.00	19,004,224.00	0.00	0.00	4,019,966,388.00	120,320,513,949.00
sep-23	120,320,513,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,320,513,949.00
oct-23	120,320,513,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,320,513,949.00
nov-23	120,320,513,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,320,513,949.00
dic-23	120,320,513,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,320,513,949.00

FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ
Alcalde Local BOSA

XINETH BOHORQUEZ PINTO
Contadora

LUIS EDUARDO SERNA REYES
Responsable Presupuesto

AGOSTO DE 2024

HOJA No 5 CUADRE PRESUPUESTAL

9. CONTROL PRESUPUESTAL

ANÑO	9.1 SALDO EN TESORERÍA A ENERO 1	9.2 CUENTAS POR PAGAR	9.3 EXCEDENTES FINANCIEROS	DISPONIBILIDAD DEFINITIVA (9.1-9.2-9.3)
2024	96,815,883,686.00	1,519,791,302	88,960,682,100.00	6,335,410,284.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

10. DISPONIBILIDAD INICIAL

CONCEPTO/MES - AÑO	10. Disponibilidad Inicial	10.1 MODIFICACION PRESUPUESTAL	DISPONIBILIDAD DEFINITIVA
ene-24	249,241,179,000.00		249,241,179,000.00
feb-24	249,241,179,000.00		249,241,179,000.00
mar-24	249,241,179,000.00	0	249,241,179,000.00
abr-24	249,241,179,000.00		249,241,179,000.00
may-24	249,241,179,000.00		249,241,179,000.00
jun-24	249,241,179,000.00		249,241,179,000.00
jul-24	249,241,179,000.00		249,241,179,000.00
ago-24	249,241,179,000.00		249,241,179,000.00
sep-24	249,241,179,000.00		249,241,179,000.00
oct-24	249,241,179,000.00		249,241,179,000.00
nov-24	249,241,179,000.00		249,241,179,000.00
dic-24	249,241,179,000.00	-	249,241,179,000.00

FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ
Alcalde Local BOSÁ

YANETH BATORQUEZ PINTO
Contadora

LUIS EDUARDO SERRA REYES
Responsable Presupuesto



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

**NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2024**

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2024	AGOSTO/2024
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>76,348,896,895.00</u>	<u>76,348,896,895.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	44,589,395.00	44,589,395.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	44,589,395.00	44,589,395.00
411002	Multas	44,589,395.00	44,589,395.00
41100201	Multas y Sanciones	44,589,395.00	44,589,395.00
44	TRANSFERENCIAS	76,304,307,500.00	76,304,307,500.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	76,304,307,500.00	76,304,307,500.00
442802	Para proyectos de inversion	76,304,307,500.00	76,304,307,500.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>39,423,141,730.00</u>	<u>39,423,141,730.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,461,022,994.00	10,461,022,994.00
5111	GENERALES	10,461,022,994.00	10,461,022,994.00
511106	Estudios y Proyectos	99,929,393.00	99,929,393.00
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	13,726,867.00	13,726,867.00
511113	Vigilancia y Seguridad	394,086,439.00	394,086,439.00
511114	Materiales y Suministros	110,116,664.00	110,116,664.00
51111402	Materiales de construcción	28,837,802.00	28,837,802.00
51111406	Utiles de escritorios	54,742,398.00	54,742,398.00
51111407	Repuestos para vehículos	195,848.00	195,848.00
51111410	Asesores y Partes para Equipos de Comp	3,544,890.00	3,544,890.00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	11,770,774.00	11,770,774.00
51111490	otros Materiales y Suministros	11,024,952.00	11,024,952.00
511115	Mantenimiento	47,187,030.00	47,187,030.00
51111503	Equipo de Computo y Comunicaciones	22,507,704.00	22,507,704.00
51111504	Equipo de transporte	23,729,483.00	23,729,483.00
51111590	otros	949,843.00	949,843.00
511117	Servicios Publicos	98,999,914.00	98,999,914.00
511118	Arrendamiento	87,321,166.00	87,321,166.00
511120	Publicidad Y Propaganda	25,659,067.00	25,659,067.00
511123	Comunicacion y Transporte	185,332,677.00	185,332,677.00
511125	Seguros Generales	186,438,797.00	186,438,797.00
51112501	Medicina prepagada Ediles	87,478,400.00	87,478,400.00
51112503	De vida Ediles	5,590,997.00	5,590,997.00
51112506	Administradora de Riesgos Laborales	93,369,400.00	93,369,400.00
511133	Seguridad Industrial	489,094.00	489,094.00
511146	Combustibles y Lubricantes	97,972.00	97,972.00
51114601	Aceites y lubricantes	97,972.00	97,972.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	27,512,232.00	27,512,232.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	25,612,869.00	25,612,869.00
511179	HONORARIOS	7,153,544,562.00	7,153,544,562.00
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	7,153,544,562.00	7,153,544,562.00
511180	SERVICIOS	2,004,968,251.00	2,004,968,251.00
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	2,004,968,251.00	2,004,968,251.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7,591,896,708.00	7,591,896,708.00
5351	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,783,683.00	3,783,683.00
535105	Edificaciones	2,384,356.00	2,384,356.00
535112	Equipo de transporte, traccion y elevacion	1,399,327.00	1,399,327.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO	218,169,826.00	218,169,826.00
536001	Edificaciones	14,306,136.00	14,306,136.00
536004	Maquinaria y equipo	11,607,242.00	11,607,242.00
536005	Equipo medico y cientifico	63,896,073.00	63,896,073.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	32,373,140.00	32,373,140.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	87,600,903.00	87,600,903.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	8,386,332.00	8,386,332.00





SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2024	AGOSTO/2024
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	7,369,943,199.00	7,369,943,199.00
536401	Red carretera	6,424,152,765.00	6,424,152,765.00
536403	Parques recreacionales	945,790,434.00	945,790,434.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	21,370,222,028.00	21,370,222,028.00
5501	EDUCACION	4,575,552,343.00	4,575,552,343.00
550106	Asignación de bienes y servicios	4,575,552,343.00	4,575,552,343.00
55010610	Asignación de elementos de consumo Educacion	4,588,831.00	4,588,831.00
55010632	Actividades Pedagógicas	4,570,963,512.00	4,570,963,512.00
5502	SALUD	526,209,199.00	526,209,199.00
550205	Generales	110,292,676.00	110,292,676.00
550206	Asignación de bienes y servicios	415,916,523.00	415,916,523.00
55020610	Asignación de bienes de consumo Salud	9,581,125.00	9,581,125.00
55020627	Promocion y Divulgacion	371,784,819.00	371,784,819.00
55020690	otros gastos en salud	34,550,579.00	34,550,579.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	228,105,850.00	228,105,850.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	228,105,850.00	228,105,850.00
55050602	otros gastos en recreacion y deportes	228,105,850.00	228,105,850.00
5506	CULTURA	200,235,920.00	200,235,920.00
550605	Generales	20,000,000.00	20,000,000.00
55060537	Eventos culturales	20,000,000.00	20,000,000.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	180,235,920.00	180,235,920.00
55060637	Eventos culturales	180,235,920.00	180,235,920.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	14,485,595,675.00	14,485,595,675.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	14,485,595,675.00	14,485,595,675.00
55070601	Capacitacion	17,780,000.00	17,780,000.00
55070603	Elementos de Consumo Controlado Proyectos de Inversion	338,757,826.00	338,757,826.00
55070604	Elementos de Control Administrativo	876,048.00	876,048.00
55070606	Estudios y Proyectos	33,079,381.00	33,079,381.00
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	2,053,344,001.00	2,053,344,001.00
55070613	Obras y mejoras en propiedad del F.D.L.	-215,081.00	-215,081.00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	7,659,479,829.00	7,659,479,829.00
55070616	Proyectos productivos para la comunidad	479,180,528.00	479,180,528.00
55070619	Participación ciudadana y estimulo derechos ciudadanos	3,776,872,983.00	3,776,872,983.00
55070633	Inversion Vial	122,946,510.00	122,946,510.00
55070634	SEGURIDAD	2,500,000.00	2,500,000.00
55070690	Otros gastos generales	993,650.00	993,650.00
5508	MEDIO AMBIENTE	1,211,118,465.00	1,211,118,465.00
550801	Actividades de Conservacion	22,756,791.00	22,756,791.00
550802	Actividades de recuperacion	156,467,157.00	156,467,157.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	341,541,794.00	341,541,794.00
550807	Asitencia Tecnica	3,674,666.00	3,674,666.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	686,678,057.00	686,678,057.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	143,404,576.00	143,404,576.00
555003	Para Asistencia Social	143,404,576.00	143,404,576.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>36,925,755,165.00</u>	<u>36,925,755,165.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>239,680,120.00</u>	<u>239,680,120.00</u>
48	OTROS INGRESOS	239,680,120.00	239,680,120.00
4802	FINANCIERO	202,298,918.00	202,298,918.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	177,748,305.00	177,748,305.00
480290	Otros ingresos financieros	24,550,613.00	24,550,613.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	37,381,202.00	37,381,202.00
480825	Sobrantes	7,786,638.00	7,786,638.00
480826	Recuperaciones	29,594,564.00	29,594,564.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>2,154,349,995.00</u>	<u>2,154,349,995.00</u>



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

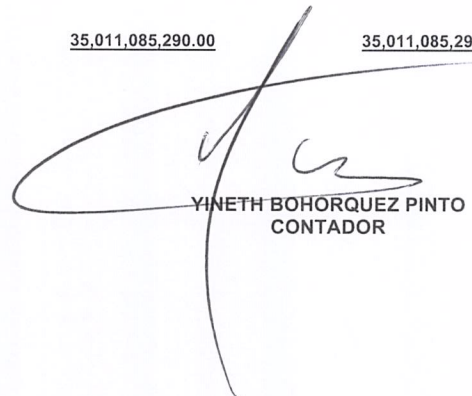
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2024	AGOSTO/2024
58 OTROS GASTOS		
5890 GASTOS DIVERSOS	2,154,349,995.00	2,154,349,995.00
589090 Otros gastos diversos	2,154,349,995.00	2,154,349,995.00
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>35,011,085,290.00</u>	<u>35,011,085,290.00</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>35,011,085,290.00</u>	<u>35,011,085,290.00</u>


FABIÁN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ
ALCALDE LOCAL


YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR



EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

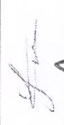

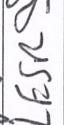
FECHA: 25 SEPTIEMBRE Virtual: Presencial: X (En caso de ser presencial): Área de contabilidad

OBJETO DE LA REUNIÓN: REALIZACIÓN DE CONCILIACION CON TESORERIA Y PRESUPUESTO DE AGOSTO 2024

HORA DE INICIO: 2:30 PM

HORA DE FINALIZACIÓN: 3:30PM

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO						TIPO DE VINCULACIÓN			ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA					
Yineth Bohórquez Pinto											3137259693		
MAURICIO VARGAS								X			3118793248		
LUIS SERNA								X			3207094845		

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiendo que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realiza reunión de trabajo con el fin de determinar el saldo de Tesorería a corte de 30 SEPTIEMBRE 2024, de acuerdo con la información remitida por el área de presupuesto, se hace necesario aclarar los registros por esta área que la única intención es como contadora del Fondo de Desarrollo Local de Bosa, que de acuerdo con lo remitido pregunto:

- La Tesorería Distrital reporto INGRESOS por valor de \$ 19.004.224 y de la información remitida por el área de presupuesto es de \$ 19.004.224 ruego el favor de completar el porque

- De la información remitida no se puede establecer el concepto y valor que refleja el presupuesto para comparar el saldo de Tesorería a 31 agosto 2024, ruego el favor de completar la información

- Ruego el favor de indicar la gestión realizada en lo referente al antecedente de los ingresos que afectan el saldo disponible y el saldo inicial del presupuesto

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Remito para verificación y firma la conciliación del mes de agosto del 2024, cualquier observación por favor comunicarme de manera inmediata.

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Remisión de acta y archivo de conciliación	Yineth Bohorquez	26-09-2024
2	Completar acta de reunión de trabajo y anexar lo solicitada	Luis Serna Mauricio Vargas	26-09-2024

Elaborada por: Laura López

Fecha de la próxima reunión: 31/08/2024

Lugar de la próxima reunión: Área de contabilidad



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECTORIAL DE ECONOMÍA
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2024	AGOSTO/2024	AGOSTO/2024	AGOSTO/2024
13	CORRIENTE	<u>186,914,132,995.18</u>	CORRIENTE	<u>12,632,832,016.36</u>
	CUENTAS POR COBRAR		CUENTAS POR PAGAR	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	937,667,874.04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,686,853,916.36
131102	MULTAS Y SANCCIONES	937,390,462.04	BIENES Y SERVICIOS	9,960,086,437.28
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	937,390,462.04	PROYECTOS DE INVERSION	1,441,168,931.00
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	269,688,640.04	DESCUENTOS DE NOMINA	6,751,100.00
1311020104	Multas administrativas nivel central - persuasivo	667,701,822.00	Aportes a seguridad social en salud	6,751,100.00
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	277,412.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	491,690,689.08
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,799,515.00	Honorarios	37,435,535.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,799,515.00	Servicios	20,281,402.00
13849005	Otros deudores- varios	1,799,515.00	Arrendamientos	3,676,317.00
15	INVENTARIOS		Compras	95,437,713.08
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,341,626,182.14	Rentas de trabajo	15,483,717.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	413,404.00	Rentas de Trabajo por Honorarios	15,483,717.00
15100401	Impresos y publicaciones consumo	413,404.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	72,712,722.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	290,313,728.95	Contratos de construccion	37,120,925.00
15103001	Equipos de Comunicacion y Compu Com	4,670,540.95	Relencion de impuesto de industria y comercio por compras	32,243,764.00
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	285,643,188.00	Otras Retenciones	177,298,594.00
151034	Elementos de proteccion y seguridad personal	102,581.53	Otras Retenciones	-8,035,568.00
			Estampilla Universidad Distrital	.00





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO 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 AGOSTO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2024	AGOSTO/2024		AGOSTO/2024	AGOSTO/2024	
15103401	Elementos de protección y seguridad P.	102,581.53	24369004	Contribucion Especial 5%	165,331,986.00	165,331,986.00
151036	Equipo de transporte	900,000,000.00	24369006	Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	20,002,176.00	20,002,176.00
15103603	Equipo de transporte Dev	900,000,000.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	228,325,690.00	228,325,690.00
151037	Muebles y enseres	29,898,289.00	249028	Seguros	44,630,809.00	44,630,809.00
15103701	Muebles , enseres y Equipo de O. Consumo	1,850,590.00	249051	Servicios publicos	4,384,474.00	4,384,474.00
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	28,047,699.00	249054	Honorarios	179,310,407.00	179,310,407.00
151039	Material didáctico	5,999,925.00	27	PROVISIONES	.00	.00
15103901	Material didáctico Consumo	5,999,925.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	15,423,708.00	270103	Administrativas	.00	.00
15104101	Maquinaria y elementos de ferreteria	15,423,708.00	29	OTROS PASIVOS	1,945,978,100.00	1,945,978,100.00
151042	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	-.28	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,945,978,100.00	1,945,978,100.00
15104201	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	-.28	290304	Depósitos sobre conlitos	1,945,978,100.00	1,945,978,100.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	47,369,713.00				
15106101	Materiales médico - quirúrgicos	-480,173.00				
15106103	Materiales médico - quirúrgicos Dev	47,849,886.00				
151065	Viveres y rancho	38,267,316.00				
151090	Otras mercancías en existencia	13,837,516.94				
15109001	Otras mercancías en existencia	13,837,516.94				
19	OTROS ACTIVOS	184,633,039,424.00				184,633,039,424.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO Y CONVENCER
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2024	AGOSTO/2024	AGOSTO/2024	AGOSTO/2024			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17,425,827,425.00	17,425,827,425.00				
190513	Estudios y Proyectos	5,506,899,419.00	5,506,899,419.00				
190590	Otros bienes y servicios pagados poranticipado	11,918,928,006.00	11,918,928,006.00				
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 ADMINISTRACION EN ADMINISTRACION	167,207,211,996.00	167,207,211,996.00				
190801		167,207,211,996.00	167,207,211,996.00				
19080101	Entidades publicas	133,140,619,047.00	133,140,619,047.00				
19080103	Convenios Interadministrativos	34,066,592,949.00	34,066,592,949.00				
	NO CORRIENTE	116,088,806,857.45	116,088,806,857.45				
13	CUENTAS POR COBRAR	-21,508,724.75	-21,508,724.75				
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	812,126,431.52	812,126,431.52	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	812,126,431.52	812,126,431.52	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRRO COACTIVO	812,126,431.52	812,126,431.52	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	799,712,541.52	799,712,541.52	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	.00	.00
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)	-833,635,156.27	-833,635,156.27	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-833,635,156.27	-833,635,156.27				
	NO CORRIENTE	116,088,806,857.45	116,088,806,857.45				
	CUENTAS POR PAGAR	10,603,586.00	10,603,586.00				



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2024	AGOSTO/2024		AGOSTO/2024	AGOSTO/2024
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	-1,022,141.56	243603	Honorarios	.00
1386140101	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	-1,022,141.56	243605	Servicios	.00
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	-832,613,014.71	243606	Arrendamientos	.00
1386140201	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - Coactivo	-832,613,014.71	243608	Compras	.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,513,854,067.20	243615	Rentas de trabajo	.00
1605	TERRENOS	862,319,083.00	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	.00
160501	Urbanos	862,319,083.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,461,395,600.00	243626	Contratos de construccion	.00
161501	Edificaciones	1,898,644,566.00	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	.00
161590	Otras Construcciones en Curso	562,751,034.00	243690	Otras Retenciones	.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	136,722,692.00	243690	Otras Retenciones	.00
163501	Maquinaria y Equipo	22,754,400.00	24369001	Estampilla Universidad Distrital	.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	54,581,900.00	24369004	Contribucion Especial 5%	.00
163504	Equipos de comunicacion y computacion	59,386,392.00	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	850,814,770.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00
163707	Maquinaria y equipo	16,183,994.00	249028	Seguros	.00
163708	Equipo medico y cientifico	730,329,123.00	249051	Servicios publicos	.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	63,128,261.00	249054	Honorarios	.00
163710	Equipos de comunicacion y computacion	41,173,392.00	27	PROVISIONES	10,603,586.00
					10,603,586.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO Y CONVENCIENTE
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2024	AGOSTO/2024	AGOSTO/2024	AGOSTO/2024	AGOSTO/2024		
1640	EDIFICACIONES	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10,603,586.00	10,603,586.00
164001	Edificios y casas	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00	270103	Administrativas	10,603,586.00	10,603,586.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	333,699,503.00	333,699,503.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
165501	Equipo de Construcción	15,448,000.00	15,448,000.00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
165504	Maquinaria Industrial	3,332,000.00	3,332,000.00	290304	Depósitos sobre contratos	.00	.00
165505	Equipo de Música	87,546,345.00	87,546,345.00				
165506	Equipo de Recreación y Deporte	25,450,170.00	25,450,170.00				
165511	Herramientas y Accesorios	79,350,145.00	79,350,145.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	122,572,843.00	122,572,843.00	3	PATRIMONIO		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,093,479,309.00	1,093,479,309.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	290,359,504,250.27	290,359,504,250.27
166002	Equipo de Laboratorio	28,500,000.00	28,500,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	91,148,560,475.00	91,148,560,475.00
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	1,064,979,309.00	1,064,979,309.00	310503	Distrito	-4,389,928,415.00	-4,389,928,415.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	686,893,487.00	686,893,487.00	31050322	Excedentes Financieros	-4,389,928,415.00	-4,389,928,415.00
166501	Muebles y enseres	246,717,348.00	246,717,348.00	310506	CAPITAL FISCAL	95,538,488,890.00	95,538,488,890.00
166502	Equipo y maquina de oficina	440,176,139.00	440,176,139.00	31050601	Capital fiscal del distrito	107,497,704,718.67	107,497,704,718.67
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,626,418,223.00	1,626,418,223.00	31050602	Efecto del saneamiento contable ley 71601	823,433,663.00	823,433,663.00
167001	Equipos de comunicación	2,953,650.00	2,953,650.00	31050603	Bienes recibidos en transferencia de otra entidad publ(c)	-3,683,274,795.37	-3,683,274,795.37
167002	Equipos de computacion	1,623,464,573.00	1,623,464,573.00	31050604	Bienes transferidos a otra entidad publica (db)	919,417,641.00	919,417,641.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	465,588,860.00	465,588,860.00	31050605	Excedentes financieros	-9,172,880,927.85	-9,172,880,927.85
				31050606	Depuración 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 ANTERIORES	164,199,858,485.27	164,199,858,485.27
					Total Pasivo	12,643,435,602.36	12,643,435,602.36



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO 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 AGOSTO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2024	AGOSTO/2024		AGOSTO/2024	AGOSTO/2024
167502	Terrestre	485,588,860.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	170,473,479,711.54
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2,841,364,568.80	310902	Perdidas o déficits acumulados	-6,273,621,226.27
168501	Edificaciones	-378,874,206.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	35,011,085,290.00
168504	Maquinaria y equipo	-116,070,183.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	35,011,085,290.00
168505	Equipo medico y científico	-387,401,348.00		Total Patrimonio	<u>290,359,504,250.27</u>
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-383,889,341.00			<u>290,359,504,250.27</u>
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-1,309,583,637.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	-265,545,853.80			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-24,770,013.00			
169508	Maquinaria y Equipo	-15,959,293.00			
169510	Muebles, Enseres Y Equipo de Of	-2,047,131.00			
169511	Equipos de Comunicacion y Comp	-6,763,589.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	106,438,841,814.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	27,591,966,171.00			
170501	Red Carretera	16,144,548,090.00			
170505	Parques Recreacionales	6,744,178,486.00			
170590	Otros bienes de uso publico en construccion.	4,703,239,595.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	125,696,174,305.00			
171001	Red carretera	110,271,275,580.00			



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

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2024	AGOSTO/2024	AGOSTO/2024	AGOSTO/2024
171005	Parques Recreacionales	15,424,898,725.00	15,424,898,725.00	
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (GR)	-46,849,298,662.00	-46,849,298,662.00	
178501	Red carretera	-40,261,806,921.00	-40,261,806,921.00	
178505	Parques Recreacionales	-6,587,491,741.00	-6,587,491,741.00	
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>303,002,939,852.63</u>	<u>303,002,939,852.63</u>	Total Pasivo + Patrimonio
				<u>303,002,939,852.63</u>



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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2024	AGOSTO/2024	AGOSTO/2024	AGOSTO/2024	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	163,280,446.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	566,140,482.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	163,280,446.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	566,140,482.00
812004	Administrativas	163,280,446.00	912004	Administrativos	566,140,482.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	112,132,445.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-566,140,482.00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	-586,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	901,312,774.00
81200499	Otras Multas	51,734,001.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	901,312,774.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	145,686,841.36	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,467,453,256.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,865,458.36	991590	Otras cuentas acreedoras de control	-1,467,453,256.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,865,458.36	99159001	Litigios y demandas	-1,467,453,256.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	138,821,383.00			
836101	Internas	138,821,383.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-308,967,287.36			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-163,280,446.00			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-163,280,446.00			
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	-111,248,195.00			
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	-298,250.00			
89050699	Otras Multas	-51,734,001.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-145,686,841.36			

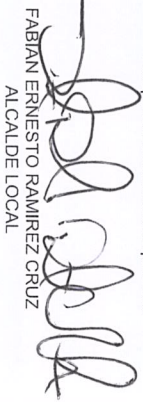


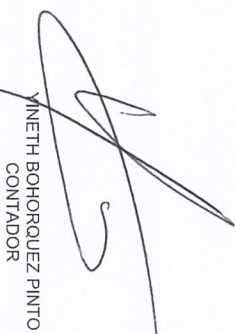
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEJUELO 7 COMUNITARIO
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2024	AGOSTO/2024	AGOSTO/2024	AGOSTO/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	


FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ
ALCALDE LOCAL


YINEITH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR

