



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE 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 2021

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2021	AGOSTO/2021	AGOSTO/2021	AGOSTO/2021
13	CORRIENTE	<u>86.573.438.821,74</u>	CORRIENTE	<u>5.150.820.329,00</u>
	CUENTAS POR COBRAR	895.287.585,30	CUENTAS POR PAGAR	3.136.221.198,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.543.928.140,00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.814.913.928,00
131102	MULTAS	1.543.928.140,00	BIENES Y SERVICIOS	815.600.513,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-648.640.554,70	PROYECTOS DE INVERSION	1.999.313.415,00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-648.640.554,70	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	217.224.736,00
15	INVENTARIOS	-423.972.258,00	Honorarios	22.208.711,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-423.972.258,00	Servicios	-4.144.795,00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	42.950.496,00	Arrendamientos	858.026,00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	883.190,00	Compras	47.047.305,00
151036	Equipo de transporte	-481.267.245,00	Rentas de trabajo	15.257.112,00
151039	Material didáctico	1.095.198,00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	19.311.129,00
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	2.554.743,00	Contratos de construccion	6.669.253,00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	357.920,00	Relación de Impuesto de industria y comercio por compras	30.708.604,00
151090	Otras mercancías en existencia	9.453.440,00	Otras Relaciones	79.309.391,00
19	OTROS ACTIVOS	86.102.123.494,44	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	104.082.534,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.296.367.797,00	Seguros	13.673.792,00
190501	Seguros	84.418.363,00	Servicios publicos	23.567.342,00
190513	Estudios y Proyectos	51.906.378,00	Honorarios	66.841.400,00
			OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	27.756.100,00



ALCALDIA 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 AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2021	AGOSTO/2021	AGOSTO/2021	AGOSTO/2021	AGOSTO/2021	
190514	Bienes y Servicios	16,160,043,056.00	16,160,043,056.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	27,756,100.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,045,468,732.00	1,045,468,732.00	251111	Aportes a riesgos laborales	27,756,100.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,045,468,732.00	1,045,468,732.00	29	OTROS PASIVOS	1,986,843,031.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	68,760,286,965.44	68,760,286,965.44	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,986,843,031.00
190801	EN ADMINISTRACION	68,760,286,965.44	68,760,286,965.44	290304	Depósitos sobre contratos	1,986,843,031.00
	NO CORRIENTE	77,713,876,306.70	77,713,876,306.70		Total Pasivo	5,150,820,329.00
13	CUENTAS POR COBRAR	- 38,053,534.30	- 38,053,534.30	3	PATRIMONIO	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 38,053,534.30	- 38,053,534.30	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	159,136,494,799.44
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 38,053,534.30	- 38,053,534.30	3105	CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,144,911,061.00	7,144,911,061.00	310506	CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37
1605	TERRENOS	862,319,083.00	862,319,083.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63,622,178,866.63
160501	Urbanos	862,319,083.00	862,319,083.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	69,846,848,262.90
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,839,844.00	4,839,844.00	310902	Perdidas o déficits acumulados	- 6,224,669,396.27
163504	Equipos de comunicación y computación	4,839,844.00	4,839,844.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 24,172,956.56
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	267,414,054.00	267,414,054.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 24,172,956.56
163707	Maquinaria y equipo	27,645,513.00	27,645,513.00		Total Patrimonio	159,136,494,799.44
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	151,807,175.00	151,807,175.00			
163710	Equipos de comunicación y computación	87,961,366.00	87,961,366.00			
1640	EDIFICACIONES	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00			



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL - COMERCIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2021	AGOSTO/2021	AGOSTO/2021	AGOSTO/2021
164001	Edificios y casas	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	323,326,960.00	323,326,960.00	
165505	Equipo de Musica	109,406,719.00	109,406,719.00	
165511	Herramientas y Accesorios	95,740,347.00	95,740,347.00	
165590	Otra maquinaria y equipo	118,179,894.00	118,179,894.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,081,182,135.00	1,081,182,135.00	
166002	Equipo de Laboratorio	33,256,000.00	33,256,000.00	
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	1,047,927,135.00	1,047,927,135.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	521,859,105.00	521,859,105.00	
166501	Muebles y enseres	122,510,532.00	122,510,532.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	399,348,573.00	399,348,573.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,431,510,078.00	1,431,510,078.00	
167002	Equipos de computacion	1,431,510,078.00	1,431,510,078.00	
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)	-1,677,705,572.00	-1,677,705,572.00	
168501	Edificaciones	-283,261,528.00	-283,261,528.00	
168504	Maquinaria y equipo	-83,972,848.00	-83,972,848.00	
168505	Equipo medico y cientifico	-100,705,829.00	-100,705,829.00	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO SECTORIAL Y CONVIVENCIO
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 2021

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2021	AGOSTO/2021	AGOSTO/2021
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 293,668,055.00	- 293,668,055.00
168507	Equipos de comunicación y computación	- 715,548,121.00	- 715,548,121.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 200,549,191.00	- 200,549,191.00
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y	70,607,018,780.00	70,607,018,780.00
1705	C BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	38,140,266,181.00	38,140,266,181.00
170501	Red Carretera	32,943,660,989.00	32,943,660,989.00
170505	Parques Recreacionales	5,196,605,192.00	5,196,605,192.00
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	40,168,003,501.00	40,168,003,501.00
171001	Red carretera	35,752,851,409.00	35,752,851,409.00
171005	Parques Recreacionales	4,415,152,092.00	4,415,152,092.00
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 7,701,250,902.00	- 7,701,250,902.00
178501	Red carretera	- 6,869,751,016.00	- 6,869,751,016.00
178505	Parques Recreacionales	- 831,499,886.00	- 831,499,886.00
Total Activo		164,287,315,128.44	164,287,315,128.44
Total Pasivo + Patrimonio		164,287,315,128.44	164,287,315,128.44



ALCALDIA MUNICIPIO
DE BOSQA A.E.C.
GOBIERNO AUTÓNOMO TERRITORIAL
Secretaría de Gobierno

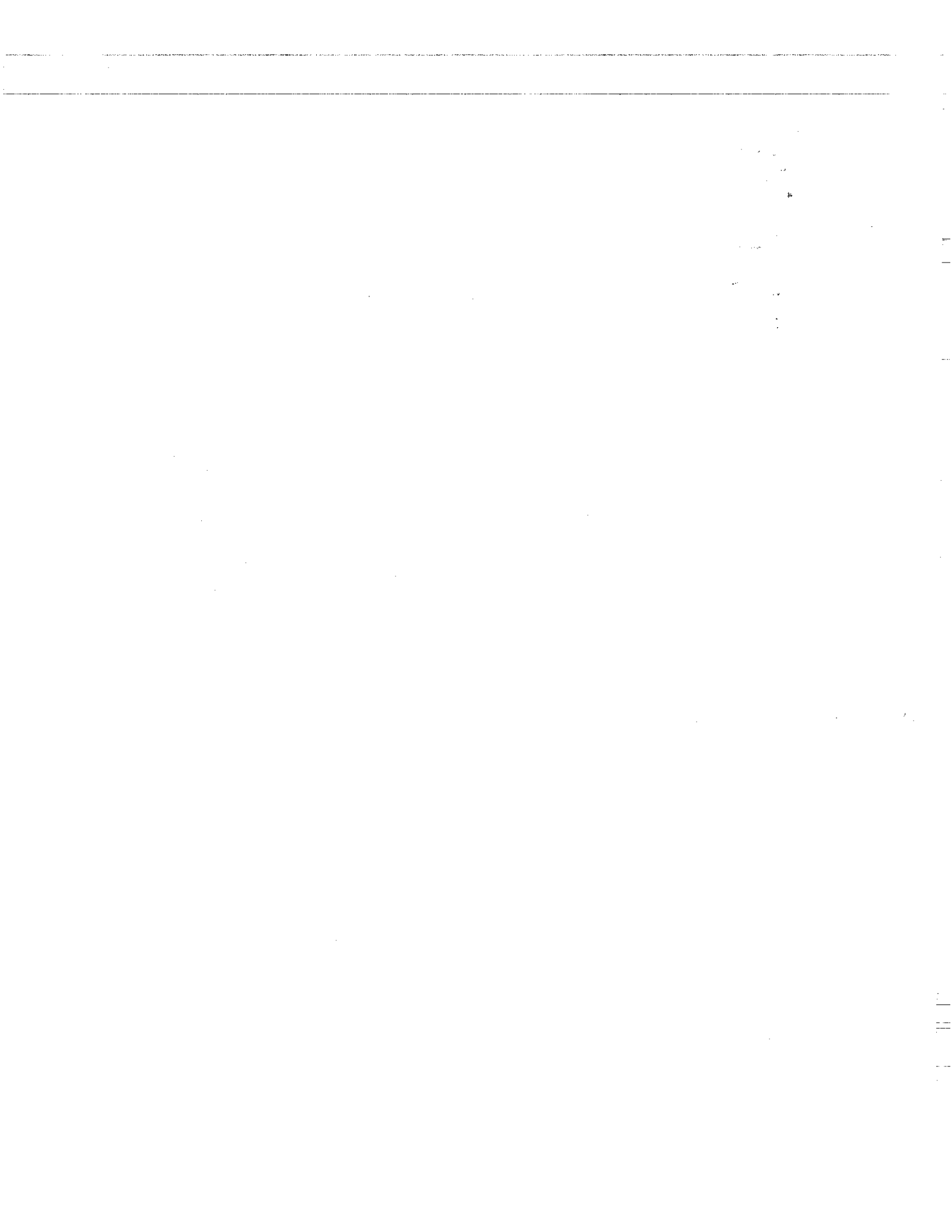
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2021	AGOSTO/2021		AGOSTO/2021	AGOSTO/2021
8		<u>.00</u>	9	<u>.00</u>	<u>.00</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	187,704,825.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,034,774,272.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Administrativos	187,704,825.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Administrativos	1,034,774,272.00
812004		187,704,825.00	912004		1,034,774,272.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	144,862,791.43	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,034,774,272.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,041,408.43	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,034,774,272.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,041,408.43	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1,034,774,272.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	138,821,383.00			
836101	Iniertras	138,821,383.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-332,567,616.43			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-253,165,135.00			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-187,704,825.00			
890590	Otros Derechos Contingentes	-65,460,310.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-79,402,481.43			
891506	Bienes y derechos retirados	-6,041,408.43			
891521	Responsabilidades en proceso	-73,361,073.00			

Luz Marina González Vargas
LUZ MARINA GONZÁLEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL

Yineth Bohorquez Pinto
YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR





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 2021**

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2021
	INGRESOS OPERACIONALES	39,081,280,000.00	39,081,280,000.00
44	TRANSFERENCIAS	39,081,280,000.00	39,081,280,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	39,081,280,000.00	39,081,280,000.00
442802	Para proyectos de inversion	38,178,780,000.00	38,178,780,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	902,500,000.00	902,500,000.00
	GASTOS OPERACIONALES	40,996,654,008.00	40,996,654,008.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	8,951,211,179.00	8,951,211,179.00
5111	GENERALES	8,951,211,179.00	8,951,211,179.00
511106	Estudios y Proyectos	302,089,026.00	302,089,026.00
511112	Obras Y Mejoras en Propiedad A	137,931,878.00	137,931,878.00
511113	Vigilancia y Seguridad	268,920,141.00	268,920,141.00
511114	Materiales y Suministros	154,482,101.00	154,482,101.00
511115	Mantenimiento	18,402,028.00	18,402,028.00
511117	Servicios Publicos	139,456,748.00	139,456,748.00
511118	Arrendamiento	34,912,430.00	34,912,430.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	3,187,500.00	3,187,500.00
511123	Comunicacion y Transporte	14,585,550.00	14,585,550.00
511125	Seguros Generales	183,220,036.00	183,220,036.00
511131	Materiales de Educacion	6,223.00	6,223.00
511133	Seguridad Industrial	7,593,309.00	7,593,309.00
511146	Combustibles y Lubricantes	49,980.00	49,980.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	100,747,413.00	100,747,413.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	14,343,588.00	14,343,588.00
511165	Intangibles	196,091,997.00	196,091,997.00
511179	HONORARIOS	6,160,768,372.00	6,160,768,372.00
511180	SERVICIOS	1,214,422,859.00	1,214,422,859.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,265,160,400.00	3,265,160,400.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	206,670.00	206,670.00
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	206,670.00	206,670.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	414,597,955.00	414,597,955.00
536001	Edificaciones	51,502,096.00	51,502,096.00
536004	Maquinaria y equipo	19,311,324.00	19,311,324.00
536005	Equipo medico y cientifico	73,347,616.00	73,347,616.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	54,457,771.00	54,457,771.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	175,750,844.00	175,750,844.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	40,228,304.00	40,228,304.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	2,850,355,775.00	2,850,355,775.00
536401	Red carretera	2,018,855,889.00	2,018,855,889.00
536403	Parques recreacionales	831,499,886.00	831,499,886.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	28,780,282,429.00	28,780,282,429.00
5501	EDUCACION	6,387,382,445.00	6,387,382,445.00
550106	Asignación de bienes y servicios	6,387,382,445.00	6,387,382,445.00
5502	SALUD	662,763,079.00	662,763,079.00
550206	Asignación de bienes y servicios	662,763,079.00	662,763,079.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	895,068,509.00	895,068,509.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	895,068,509.00	895,068,509.00
5506	CULTURA	101,535,522.00	101,535,522.00
550605	Generales	12,246,667.00	12,246,667.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	89,288,855.00	89,288,855.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	18,350,251,791.00	18,350,251,791.00
550705	Generales	8,925,194,219.00	8,925,194,219.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	9,425,057,572.00	9,425,057,572.00
5508	MEDIO AMBIENTE	2,383,281,083.00	2,383,281,083.00
550802	Actividades de recuperacion	1,773,633,246.00	1,773,633,246.00



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

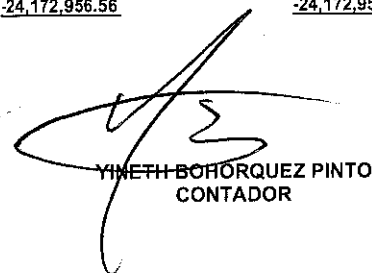
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2021	AGOSTO/2021
550803 Medio ambiente actividades de educacion	341,342,868.00	341,342,868.00
550807 Asitencia Tecnica	268,304,969.00	268,304,969.00
Excedente (Deficit) Operacional	-1,915,374,008.00	-1,915,374,008.00
<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>2,657,860,197.52</u>	<u>2,657,860,197.52</u>
48 OTROS INGRESOS	2,657,860,197.52	2,657,860,197.52
4802 FINANCIERO	151,189,653.52	151,189,653.52
480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración	151,189,653.52	151,189,653.52
4808 INGRESOS DIVERSOS	181,011,339.00	181,011,339.00
480815 FOTOCOPIAS	39,724.00	39,724.00
480825 Sobrantes	27,000.00	27,000.00
480826 Recuperaciones	180,944,615.00	180,944,615.00
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2,325,659,205.00	2,325,659,205.00
483002 Cuentas por cobrar	2,325,659,205.00	2,325,659,205.00
<u>OTROS GASTOS</u>	<u>766,659,146.08</u>	<u>766,659,146.08</u>
58 OTROS GASTOS	766,659,146.08	766,659,146.08
5890 GASTOS DIVERSOS	766,659,146.08	766,659,146.08
589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1,168,662.00	1,168,662.00
589090 Otros gastos diversos	765,490,484.08	765,490,484.08
Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	-24,172,956.56	-24,172,956.56
Excedente (Deficit) del ejercicio	-24,172,956.56	-24,172,956.56


LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL


YIMETH BOHÓRQUEZ PINTO
CONTADOR