

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

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

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2022
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	2,770,378,394.00	2,770,378,394.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	16,473,625,928.91	16,473,625,928.91
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	292,478,729.31	292,478,729.31
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	292,478,729.31	292,478,729.31
53471401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	292,478,729.31	292,478,729.31
5347140101	Multas FDL	292,478,729.31	292,478,729.31
5351	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	134,983.00	134,983.00
535108	Maquinaria y equipo	10,890.00	10,890.00
535110	Muebles, enseres y equipos de oficina	42,313.00	42,313.00
535111	Equipo de comunicacion y computacion	81,760.00	81,760.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	507,907,288.60	507,907,288.60
536001	Edificaciones	28,612,272.00	28,612,272.00
536004	Maquinaria y equipo	22,430,495.00	22,430,495.00
536005	Equipo medico y científico	136,600,719.00	136,600,719.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	62,183,392.00	62,183,392.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	235,441,850.00	235,441,850.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	22,638,760.60	22,638,760.60
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	15,873,104,948.00	15,873,104,948.00
536401	Red carretera	11,863,623,157.00	11,863,623,157.00
536403	Parques recreacionales	3,809,481,791.00	3,809,481,791.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	59,270,885,622.39	59,270,885,622.39
5501	EDUCACION	5,568,195,722.00	5,568,195,722.00
550106	Asignación de bienes y servicios	5,568,195,722.00	5,568,195,722.00
55010610	Asignación de elementos de consumo Educacion	897,285,146.00	897,285,146.00
55010611	Comisiones, honorarios y servicios	20,119,975.00	20,119,975.00
55010627	Promocion y Divulgacion	30,000,000.00	30,000,000.00
55010632	Actividades Pedagógicas	4,620,790,601.00	4,620,790,601.00
5502	SALUD	726,640,319.39	726,640,319.39
550206	Asignación de bienes y servicios	726,640,319.39	726,640,319.39
55020601	Salud	53,760,833.00	53,760,833.00
55020610	Asignación de bienes de consumo Salud	166,925,759.00	166,925,759.00
55020627	Promocion y Divulgacion	481,370,287.39	481,370,287.39
55020691	Otras Asignación Bienes y Servicios	24,583,440.00	24,583,440.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	11,871,855.00	11,871,855.00
550306	Asignacion de bienes y servicios	11,871,855.00	11,871,855.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	1,096,811,295.00	1,096,811,295.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	1,096,811,295.00	1,096,811,295.00
55050602	otros gastos en recreacion y deportes	855,125,496.00	855,125,496.00
55050610	Asignacion de bienes de Consumo Recreacion y Deporte	232,460,538.00	232,460,538.00
55050690	Organización Juegos	9,225,261.00	9,225,261.00
5506	CULTURA	3,259,603,152.00	3,259,603,152.00
550605	Generales	1,962,843,948.00	1,962,843,948.00
55060537	Eventos culturales	1,962,843,948.00	1,962,843,948.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	1,296,759,204.00	1,296,759,204.00
55060610	Asignación Bienes de consumo Cultura	1,326,400.00	1,326,400.00
55060611	Comisiones, honorarios y servicios	7,951,729.00	7,951,729.00
55060637	Eventos culturales	1,287,479,075.00	1,287,479,075.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	43,872,147,187.00	43,872,147,187.00
550705	Generales	13,313,114,000.00	13,313,114,000.00
55070501	BOGOTÁ SOLIDARIA EN CASA	13,313,114,000.00	13,313,114,000.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	30,559,033,187.00	30,559,033,187.00
55070601	Capacitacion	2,034,576,347.00	2,034,576,347.00
55070606	Estudios y Proyectos	544,192,923.00	544,192,923.00
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	6,005,505,489.00	6,005,505,489.00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	7,835,231,073.00	7,835,231,073.00
55070616	Proyectos productivos para la comunidad	782,361,131.00	782,361,131.00
55070619	Participación ciudadana y estímulo derechos ciudadanos	2,501,555,902.00	2,501,555,902.00
55070633	Inversion Vial	10,630,734,989.00	10,630,734,989.00
55070634	SEGURIDAD	224,073,333.00	224,073,333.00
55070690	Otros gastos generales	602,000.00	602,000.00
5508	MEDIO AMBIENTE	4,550,648,944.00	4,550,648,944.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO ESPECIAL DE BOGOTÁ
Secretaría de Gobierno

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

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

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2022
	INGRESOS OPERACIONALES	107,216,036,984.76	107,216,036,984.76
41	INGRESOS FISCALES	70,085,984.76	70,085,984.76
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	70,085,984.76	70,085,984.76
411002	Multas	68,671,649.76	68,671,649.76
41100201	Multas y Sanciones	21,596,263.78	21,596,263.76
41100202	Multas administrativas nivel central	47,075,386.00	47,075,386.00
411004	Sanciones	1,060,245.00	1,060,245.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	354,090.00	354,090.00
44	TRANSFERENCIAS	107,145,951,000.00	107,145,951,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	107,145,951,000.00	107,145,951,000.00
442802	Para proyectos de inversion	105,271,872,000.00	105,271,872,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	1,874,079,000.00	1,874,079,000.00
	GASTOS OPERACIONALES	93,308,959,224.50	93,308,959,224.50
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,564,447,673.20	17,564,447,673.20
5111	GENERALES	17,564,447,673.20	17,564,447,673.20
511106	Estudios y Proyectos	93,858,533.00	93,858,533.00
511112	Obras Y Mejoras en Propiedad A	78,290,781.00	78,290,781.00
511113	Vigilancia y Seguridad	384,611,149.00	384,611,149.00
511114	Materiales y Suministros	1,065,130,894.20	1,065,130,894.20
51111402	Materiales de construcción	100,735,695.00	100,735,695.00
51111406	Utiles de escritorios	80,663,405.00	80,663,405.00
51111407	Repuestos para vehículos	53,754,421.00	53,754,421.00
51111410	Asesores y Partes para Equipos de Comp	2,844,833.00	2,844,833.00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	801,886,302.20	801,886,302.20
51111490	otros Materiales y Suministros	25,246,238.00	25,246,238.00
511115	Mantenimiento	207,465,454.00	207,465,454.00
51111501	Mantenimiento General	6,982,745.00	6,982,745.00
51111503	Equipo de Computo y Comunicaciones	16,324,849.00	16,324,849.00
51111504	Equipo de transporte	183,907,860.00	183,907,860.00
51111590	otros	250,000.00	250,000.00
511117	Servicios Publicos	143,967,904.00	143,967,904.00
511118	Arrendamiento	156,938,644.00	156,938,644.00
511118	Arrendamiento	130,972,645.00	130,972,645.00
51111801	Bienes Inmuebles	1,441,997.00	1,441,997.00
51111802	Bienes Muebles	24,524,002.00	24,524,002.00
511120	Publicidad Y Propaganda	10,745,260.00	10,745,260.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	2,732,240.00	2,732,240.00
51112102	Impresos	2,732,240.00	2,732,240.00
511123	Comunicacion y Transporte	131,047,043.00	131,047,043.00
511125	Seguros Generales	313,035,995.00	313,035,995.00
51112501	Medicina prepagada Ediles	110,684,500.00	110,684,500.00
51112502	Seguros Generales NC	26,449,246.00	26,449,246.00
51112504	Vehiculos	31,113,048.00	31,113,048.00
51112505	Equipos del F.D.L.S.C.	6,371,201.00	6,371,201.00
51112506	Administradora de Riesgos Laborales	138,418,000.00	138,418,000.00
511133	Seguridad Industrial	477,268.00	477,268.00
511146	Combustibles y Lubrificantes	373,334.00	373,334.00
51114601	Aceites y lubricantes	373,334.00	373,334.00
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	160,765,045.00	160,765,045.00
511154	Organizacion de Eventos	150,000,000.00	150,000,000.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	17,062,595.00	17,062,595.00
511185	Intangibles	5,145,300.00	5,145,300.00
511179	HONORARIOS	11,872,421,840.00	11,872,421,840.00
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	11,872,421,840.00	11,872,421,840.00
511180	SERVICIOS	2,770,378,394.00	2,770,378,394.00

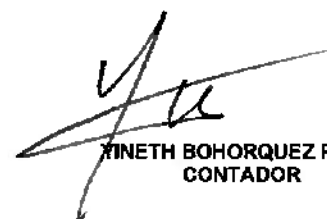
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

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

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2022
550802	Actividades de recuperacion	2,893,036,651.00	2,893,036,651.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	835,484,997.00	835,484,997.00
550806	Estudios y proyectos	726,455,796.00	726,455,796.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	95,669,500.00	95,669,500.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	184,967,148.00	184,967,148.00
555003	Para Asistencia Social	184,967,148.00	184,967,148.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>13,907,077,760.26</u>	<u>13,907,077,760.26</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>2,021,124,786.38</u>	<u>2,021,124,786.38</u>
48	OTROS INGRESOS	2,021,124,786.38	2,021,124,786.38
4802	FINANCIERO	598,055,161.48	598,055,161.48
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	598,055,161.48	598,055,161.48
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,393,225,157.48	1,393,225,157.48
480825	Sobrantes	482,511,152.48	482,511,152.48
480826	Recuperaciones	930,714,005.00	930,714,005.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	29,844,467.42	29,844,467.42
483002	Cuentas por cobrar	29,844,467.42	29,844,467.42
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,407,194,296.00</u>	<u>1,407,194,296.00</u>
58	OTROS GASTOS	1,407,194,296.00	1,407,194,296.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,407,194,296.00	1,407,194,296.00
589025	Multas y Sanciones	6,773,068.00	6,773,068.00
589090	Otros gastos diversos	1,400,421,228.00	1,400,421,228.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>14,521,008,250.64</u>	<u>14,521,008,250.64</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>14,521,008,250.64</u>	<u>14,521,008,250.64</u>


LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL


TINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO SECCIONAL DE CONTABILIDAD
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2022
	<u>133,581,859,595.15</u>	<u>133,581,859,595.15</u>		<u>9,987,573,677.00</u>
CORRIENTE			CORRIENTE	9,987,573,677.00
13 CUENTAS POR COBRAR	600,678,559.20	600,678,559.20	CUENTAS POR PAGAR	6,551,244,062.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	600,678,559.20	600,678,559.20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,225,351,411.00
131102 MULTAS	600,678,559.20	600,678,559.20	BIENES Y SERVICIOS	1,391,024,330.00
13110201 MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	600,678,559.20	600,678,559.20	PROYECTOS DE INVERSION	4,834,327,081.00
1311020101 Multas por infracción regimen urbanístico - persuasivo	333,685,488.20	333,685,488.20	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	319,942,402.00
1311020104 Multas administrativas nivel central - persuasivo	266,993,091.00	266,993,091.00	Honorarios	43,642,102.00
15 INVENTARIOS	59,036,413.42	59,036,413.42	Servicios	14,164,285.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	59,036,413.42	59,036,413.42	Arrendamientos	9,048,412.00
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	413,404.00	413,404.00	Compras	119,076,386.00
15100401 Impresos y publicaciones consumo	413,404.00	413,404.00	Rentas de trabajo	9,549,608.00
151030 Equipos de Comunicación y Computación	46,965,311.95	46,965,311.95	Rentas de Trabajo por Honorarios	9,549,608.00
15103001 Equipos de Comunicación y Compu Com	442,261.95	442,261.95	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	74,531,359.00
15103003 Equipos de Comunicación y Compu Dev	46,523,050.00	46,523,050.00	Contratos de construcción	932,105.00
151034 Elementos de protección y seguridad personal	519,361.53	519,361.53	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	46,304,568.00
15103401 Elementos de protección y seguridad P.	519,361.53	519,361.53	Otras Retenciones	2,793,576.00
151037 Muebles y enseres	7,376,672.00	7,376,672.00	Contribucion Especial 5%	2,330,263.00
15103701 Muebles , enseres y Equipo de O. Consumo	24,990.00	24,990.00	Eslampilla Universidad Pedagogica Nacional	463,313.00
15103703 Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	7,351,682.00	7,351,682.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,950,249.00
			Servicios publicos	5,950,249.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
SECRETARÍA de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2022
151041	963,698.00	963,698.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	8,852,700.00
15104101	963,698.00	963,698.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,852,700.00
151081	328,728.00	328,728.00	251111	Aportes a riesgos laborales	8,852,700.00
15108101	328,728.00	328,728.00	29	OTROS PASIVOS	3,407,476,915.00
151080	2,471,237.94	2,471,237.94	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,407,476,915.00
15108001	2,471,237.94	2,471,237.94	290304	Depósitos sobre contratos	3,407,476,915.00
19	132,922,144,622.53	132,922,144,622.53			
1905	16,303,132,650.00	16,303,132,650.00			
190501	14,167,020.00	14,167,020.00			
190513	1,614,559,556.00	1,614,559,556.00			
190514	14,874,006,074.00	14,674,006,074.00			
1906	3.00	3.00			
190604	3.00	3.00			
19060401	3.00	3.00			
1908	116,619,011,969.53	116,619,011,969.53			
190801	116,619,011,969.53	116,619,011,969.53			
19080101	95,757,397,944.92	95,757,397,944.92			
19080103	20,861,614,024.61	20,861,614,024.61			



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DISEÑO INSTITUCIONAL Y COMUNICACIÓN
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2022
	<u>113,273,813,816.97</u>	<u>113,273,813,816.97</u>	Total Pasivo	9,987,573,877.00
13	NO CORRIENTE		3	
	2,162,053.47	2,162,053.47	PATRIMONIO	
1311	CUENTAS POR COBRAR		31	
	590,010,700.46	590,010,700.46	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	236,888,099,534.82
131102	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3105	
	590,010,700.46	590,010,700.46	CAPITAL FISCAL	99,221,713,685.37
13110202	MULTAS		310503	
	590,010,700.46	590,010,700.46	Distrito	1,841,612,397.00
1311020201	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO		31050322	
	584,435,710.46	584,435,710.46	Excedentes Financieros	1,841,612,397.00
1311020202	Multas por infracción regimen urbanístico - coactivo		310505	
	5,574,980.00	5,574,980.00	CAPITAL FISCAL	97,380,101,288.37
1386	Multas por infracción ley 232 - coactivo		31050601	
	- 587,848,646.99	- 587,848,646.99	Capital fiscal del distrito	105,658,092,921.67
138614	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		31050602	
	- 587,848,646.99	- 587,848,646.99	Efecto del saneamiento contable ley 716/01	823,433,663.00
13861401	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		31050603	
	- 5,024,454.60	- 5,024,454.60	Bienes recibidos en transferencia de otra entidad publ(Gr)	- 50,000.00
1386140101	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO		31050604	
	- 5,024,454.60	- 5,024,454.60	Bienes transferidos a otra entidad publica (Ub)	919,417,541.00
13861402	Deletorio Multas por infracción regimen urbanístico - persuasivo		31050605	
	- 582,824,192.39	- 582,824,192.39	Excedentes financieros	- 9,172,880,927.85
1386140201	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO		31050606	
	- 582,824,192.39	- 582,824,192.39	Depuración contable	- 823,433,663.00
16	Deletorio Multas por infracción regimen urbanístico - Coactivo		31050612	
	7,316,858,488.20	7,316,858,488.20	Operaciones de enlace gobierno general	- 22,477,746.45
1605	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		3105061206	
	862,319,083.00	862,319,083.00	Fondos transf - inversión	- 22,477,746.45
160501	Urbanos		3109	
	862,319,083.00	862,319,083.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	123,145,377,598.81
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		310901	
	9,103,500.00	9,103,500.00	Utilidades o excedentes acumulados	129,418,998,825.08
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		310902	
	871,568,907.00	871,568,907.00	Pérdidas o déficits acumulados	- 6,273,621,228.27
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO		3110	
	871,568,907.00	871,568,907.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	14,521,008,250.64
			311001	
			Utilidad o excedente del ejercicio	14,521,008,250.64
			Total Patrimonio	236,888,099,534.82



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DISEÑO EQUIPAMIENTO 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 DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2022
163707	Maquinaria y equipo	9,550,002.00	9,550,002.00
163708	Equipo medico y científico	716,237,946.00	716,237,946.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	107,023,152.00	107,023,152.00
163710	Equipos de comunicación y computación	38,758,807.00	38,758,807.00
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	323,219,535.00	323,219,535.00
165505	Equipo de Musica	97,983,769.00	97,983,769.00
165508	Equipo de Recreacion y Deporta	4,930,170.00	4,930,170.00
165511	Herramientas y Accesorios	97,732,753.00	97,732,753.00
165590	Otra maquinaria y equipo	122,572,843.00	122,572,843.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	962,856,187.00	962,856,187.00
166002	Equipo de Laboratorio	33,255,000.00	33,255,000.00
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	929,601,187.00	929,601,187.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	643,326,755.00	643,326,755.00
166501	Muebles y enseres	236,136,820.00	236,136,820.00
166502	Equipo y maquina de oficina	407,189,935.00	407,189,935.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,597,540,028.00	1,597,540,028.00
167001	Equipos de comunicación	2,953,650.00	2,953,650.00



ALCALDIA MUNICI-
PAL DE BOSA
DISTRITO LOCAL DE BOSA
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2022
167002	Equipos de computación	1,594,586,378.00	1,594,586,378.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	465,588,860.00	465,588,860.00
167502	Terrestre	465,588,860.00	465,588,860.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,256,552,475.80	- 2,256,552,475.80
168501	Edificaciones	- 333,571,442.00	- 333,571,442.00
168504	Maquinaria y equipo	- 87,100,342.00	- 87,100,342.00
168505	Equipo medico y cientifico	- 230,927,703.00	- 230,927,703.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 343,032,305.00	- 343,032,305.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 1,022,925,448.00	- 1,022,925,448.00
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 238,995,234.80	- 238,995,234.80
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 Comunicación y Comp	- 6,763,589.00	- 6,763,589.00
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	105,954,793,075.00	105,954,793,075.00
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	15,079,061,837.00	15,079,061,837.00
170501	Red Carretera	14,121,028,832.00	14,121,028,832.00
170505	Parques Recreacionales	958,053,005.00	958,053,005.00
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	115,733,217,138.00	115,733,217,138.00



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

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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2022
171001	100,308,318,413.00	100,308,318,413.00	
Red carretera			
171005	15,424,898,725.00	15,424,898,725.00	
Parques Recreacionales			
1785	- 24,857,505,900.00	- 24,857,505,900.00	
DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)			
178501	- 22,052,342,681.00	- 22,052,342,681.00	
Red carretera			
178505	- 2,805,163,219.00	- 2,805,163,219.00	
Parques Recreacionales			
Total Activo	246,855,673,211.82	246,855,673,211.82	Total Pasivo + Patrimonio
			246,855,673,211.82



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ

Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2022
6					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	00	00	00	00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	239,438,826.00	239,438,826.00	480,062,196.00	480,062,196.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	239,438,826.00	239,438,826.00	480,062,196.00	480,062,196.00
812004	Administrativas	239,438,826.00	239,438,826.00	480,062,196.00	480,062,196.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	188,290,825.00	188,290,825.00	-480,062,196.00	-480,062,196.00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	-586,000.00	-586,000.00	-480,062,196.00	-480,062,196.00
81200499	Otras Multas	51,734,001.00	51,734,001.00	-480,062,196.00	-480,062,196.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	145,686,841.36	145,686,841.36		
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,865,458.36	6,865,458.36		
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,865,458.36	6,865,458.36		
8361	RESPONSABILIDADES 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	-385,125,667.36	-385,125,667.36		
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-304,899,136.00	-304,899,136.00		
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-239,438,826.00	-239,438,826.00		
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	-187,406,575.00	-187,406,575.00		
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	-286,250.00	-286,250.00		
89050699	Otras Multas	-51,734,001.00	-51,734,001.00		
890590	Otros Derechos Contingentes	-65,460,310.00	-65,460,310.00		



ALCALDÍA MAJOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

DICIEMBRE/2022 DICIEMBRE/2022

DICIEMBRE/2022 DICIEMBRE/2022

8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 80,226,531.36	- 80,226,531.36
891506	Bienes y derechos retirados	- 6,865,458.36	- 6,865,458.36
891521	Responsabilidades en proceso	- 73,361,073.00	- 73,361,073.00


LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL


YIMETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero 2022 A 31 Diciembre 2022)

FECHA DE CORTE 31/12/2022

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000000	ACTIVO	230,656,740,170.18	174,893,408,890.86	158,684,475,849.22	246,855,673,211.82	133,581,859,595.15	113,273,813,616.67
130000000	CUENTAS POR COBRAR	385,036,981.80	101,401,452.18	383,597,821.31	602,840,612.67	600,678,559.20	2,162,053.47
131100000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,217,011,450.00	64,004,822.66	90,327,013.00	1,190,689,259.66	600,678,559.20	590,010,700.46
131102000	MULTAS	1,217,011,450.00	63,650,732.66	89,972,923.00	1,190,689,259.66	600,678,559.20	590,010,700.46
131102010	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	553,955,182.20	47,075,386.00	352,009.00	600,678,559.20	600,678,559.20	0.00
131102011	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	334,037,477.20	0.00	352,009.00	333,685,468.20	333,685,468.20	0.00
131102014	Multas administrativas nivel central - persuasivo	219,917,705.00	47,075,386.00	0.00	266,993,091.00	266,993,091.00	0.00
131102020	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	663,056,267.80	16,575,346.66	89,620,914.00	590,010,700.46	0.00	590,010,700.46
131102021	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	667,481,277.80	16,575,346.66	89,620,914.00	584,435,710.46	0.00	584,435,710.46
131102022	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	5,574,990.00	0.00	0.00	5,574,990.00	0.00	5,574,990.00
131190000	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	354,090.00	354,090.00	0.00	0.00	0.00
138400000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,060,245.00	1,060,245.00	0.00	0.00	0.00
138490000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,060,245.00	1,060,245.00	0.00	0.00	0.00
138490900	Incumplimiento de contratos	0.00	1,060,245.00	1,060,245.00	0.00	0.00	0.00
138600000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-331,974,468.20	36,336,384.52	292,210,563.31	-587,848,646.99	0.00	-587,848,646.99
138614000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-331,974,468.20	36,336,384.52	292,210,563.31	-587,848,646.99	0.00	-587,848,646.99
138614010	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	-8,693,903.70	6,491,917.10	2,822,468.00	-5,024,454.60	0.00	-5,024,454.60
138614011	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	-8,693,903.70	6,491,917.10	2,822,468.00	-5,024,454.60	0.00	-5,024,454.60
138614020	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	-323,280,564.50	29,844,467.42	289,388,095.31	-582,824,192.39	0.00	-582,824,192.39
138614021	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - Coactivo	-323,280,564.50	29,844,467.42	289,388,095.31	-582,824,192.39	0.00	-582,824,192.39
150000000	INVENTARIOS	142,204.94	9,994,846,564.00	9,935,952,355.52	59,036,413.42	59,036,413.42	0.00
151000000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	142,204.94	9,994,846,564.00	9,935,952,355.52	59,036,413.42	59,036,413.42	0.00
151004000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	254,440,647.00	254,027,243.00	413,404.00	413,404.00	0.00
151004010	Impresos y publicaciones consumo	0.00	254,440,647.00	254,027,243.00	413,404.00	413,404.00	0.00
151030000	Equipos de Comunicación y Computación	0.00	771,280,265.00	724,314,953.05	46,965,311.95	46,965,311.95	0.00
151030010	Equipos de Comunicación y Computa Com	0.00	277,466,526.00	277,024,264.05	442,261.95	442,261.95	0.00
151030030	Equipos de Comunicación y Computa Dev	0.00	493,813,739.00	447,290,689.00	46,523,050.00	46,523,050.00	0.00
151034000	Elementos de protección y seguridad personal	0.00	457,449,249.00	456,929,887.47	519,361.53	519,361.53	0.00
151034010	Elementos de protección y seguridad P.	0.00	457,449,249.00	456,929,887.47	519,361.53	519,361.53	0.00
151035000	Repuestos, equipos férreos y otros	0.00	1,094,171.00	1,094,171.00	0.00	0.00	0.00
151035010	Repuestos, equipos férreos y otros	0.00	1,094,171.00	1,094,171.00	0.00	0.00	0.00
151037000	Muebles y enseres	0.00	1,046,176,277.00	1,038,799,605.00	7,376,672.00	7,376,672.00	0.00
151037010	Muebles y enseres	0.00	27,305,087.00	27,305,097.00	24,990.00	24,990.00	0.00
151037030	Muebles, enseres y Equipo de O. Consumo	0.00	1,018,846,190.00	1,011,494,508.00	7,351,682.00	7,351,682.00	0.00
151039000	Material didáctico	0.00	446,126,069.00	446,126,069.00	0.00	0.00	0.00
151039010	Material didáctico Consumo	0.00	273,580,483.00	273,580,483.00	0.00	0.00	0.00
151039030	Material didáctico Dev	0.00	172,545,586.00	172,545,586.00	0.00	0.00	0.00
151041000	Maquinaria y elementos de ferreteria	0.00	494,365,192.00	493,401,494.00	963,698.00	963,698.00	0.00
151041010	Maquinaria y elementos de ferreteria	0.00	405,630,510.00	404,666,812.00	963,698.00	963,698.00	0.00
151041030	Maquinaria y elementos de ferre Dev	0.00	88,734,682.00	88,734,682.00	0.00	0.00	0.00
151042000	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y	0.00	99,663,609.00	99,663,609.00	0.00	0.00	0.00



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ, D.C.
Secretaría de Planeación y
Presupuesto

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

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero 2022 A 31 Diciembre 2022)

FECHA DE CORTE 31/12/2022

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1510420100	pesca	0.00	99,663,609.00	99,663,609.00	0.00	0.00	0.00
1510610000	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	0.00	207,604,589.00	207,277,861.00	326,728.00	326,728.00	0.00
1510610100	Materiales médico - quirúrgicos	0.00	200,836,535.00	200,509,807.00	326,728.00	326,728.00	0.00
1510610300	Materiales médico - quirúrgicos Dev	0.00	6,768,054.00	6,768,054.00	0.00	0.00	0.00
1510900000	Otras mercancías en existencia	142,204.94	6,216,646,496.00	6,214,317,463.00	2,471,237.94	2,471,237.94	0.00
1510900100	Otras mercancías en existencia	142,204.94	6,189,699,461.00	6,167,370,428.00	2,471,237.94	2,471,237.94	0.00
1510900300	Otras mercancías en existencia Dev	0.00	46,947,035.00	46,947,035.00	0.00	0.00	0.00
1600000000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,665,943,430.00	2,486,141,662.20	1,835,226,604.00	7,316,858,488.20	0.00	7,316,858,488.20
1605000000	TERRENOS	862,319,083.00	0.00	0.00	862,319,083.00	0.00	862,319,083.00
1605010000	Urbanos	862,319,083.00	0.00	0.00	862,319,083.00	0.00	862,319,083.00
1635000000	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	168,151,924.00	159,048,424.00	9,103,500.00	0.00	9,103,500.00
1635020000	Equipo Médico y Científico	0.00	8,073,944.00	8,073,944.00	0.00	0.00	0.00
1635030000	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	124,877,780.00	115,774,280.00	9,103,500.00	0.00	9,103,500.00
1635040000	Equipos de comunicación y computación	0.00	35,200,200.00	35,200,200.00	0.00	0.00	0.00
1637000000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	133,372,794.00	1,135,448,526.00	397,249,413.00	871,569,907.00	0.00	871,569,907.00
1637070000	Maquinaria y equipo	2,149,994.00	7,400,008.00	0.00	8,550,002.00	0.00	8,550,002.00
1637080000	Equipo médico y científico	0.00	1,066,520,776.00	350,282,830.00	716,237,946.00	0.00	716,237,946.00
1637090000	Muebles, enseres y equipo de oficina	94,451,645.00	33,756,370.00	21,184,863.00	107,023,152.00	0.00	107,023,152.00
1637100000	Equipos de comunicación y computación	36,771,155.00	27,769,372.00	25,781,720.00	38,758,807.00	0.00	38,758,807.00
1640000000	EDIFICACIONES	3,862,657,122.00	0.00	0.00	3,862,657,122.00	0.00	3,862,657,122.00
1640010000	Edificios y casas	3,862,657,122.00	0.00	0.00	3,862,657,122.00	0.00	3,862,657,122.00
1655000000	MAQUINARIA Y EQUIPO	340,030,850.00	14,578,951.00	31,390,266.00	323,219,535.00	0.00	323,219,535.00
1655050000	Equipo de Música	109,406,719.00	0.00	11,422,950.00	97,983,769.00	0.00	97,983,769.00
1655060000	Equipo de Recreación y Deporte	0.00	4,930,170.00	0.00	4,930,170.00	0.00	4,930,170.00
1655110000	Herramientas y Accesorios	106,119,527.00	6,679,553.00	15,066,327.00	97,732,753.00	0.00	97,732,753.00
1655900000	Otra maquinaria y equipo	124,504,604.00	2,969,228.00	4,900,989.00	122,572,843.00	0.00	122,572,843.00
1660000000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	863,432,135.00	724,311,890.00	624,887,838.00	962,856,187.00	0.00	962,856,187.00
1660020000	Equipo de Laboratorio	33,255,000.00	0.00	0.00	33,255,000.00	0.00	33,255,000.00
1660030000	Otro Equipo Médico y Científico	830,177,135.00	724,311,890.00	624,887,838.00	929,601,187.00	0.00	929,601,187.00
1665000000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	508,542,259.00	187,553,229.00	52,768,733.00	643,326,755.00	0.00	643,326,755.00
1665010000	Muebles y enseres	122,962,120.00	142,374,351.00	29,199,651.00	236,136,820.00	0.00	236,136,820.00
1665020000	Equipo y maquina de oficina	385,580,139.00	45,178,878.00	23,569,082.00	407,189,935.00	0.00	407,189,935.00
1670000000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,452,272,868.00	184,286,819.00	39,019,659.00	1,597,540,028.00	0.00	1,597,540,028.00
1670010000	Equipos de comunicación	0.00	10,699,061.00	7,745,411.00	2,953,650.00	0.00	2,953,650.00
1670020000	Equipos de computación	1,452,272,868.00	173,587,758.00	31,274,248.00	1,594,586,378.00	0.00	1,594,586,378.00
1675000000	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	467,508,252.00	0.00	1,919,392.00	465,588,860.00	0.00	465,588,860.00
1675020000	Terrestre	467,508,252.00	0.00	1,919,392.00	465,588,860.00	0.00	465,588,860.00
1685000000	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,799,421,920.00	71,812,323.20	528,942,879.00	-2,256,552,475.80	0.00	-2,256,552,475.80
1685010000	Edificaciones	-304,959,170.00	2,384,356.00	30,996,628.00	-333,571,442.00	0.00	-333,571,442.00
1685040000	Maquinaria y equipo	-68,683,384.00	4,024,427.00	22,441,385.00	-87,100,342.00	0.00	-87,100,342.00
1685050000	Equipo médico y científico	-131,935,858.00	37,608,874.00	136,600,719.00	-230,927,703.00	0.00	-230,927,703.00
1685060000	Muebles, enseres y equipo de oficina	-287,038,898.00	6,232,298.00	62,225,705.00	-343,032,305.00	0.00	-343,032,305.00
1685070000	Equipos de comunicación y computación	-788,720,883.00	19,113,245.00	253,318,011.00	-1,022,925,449.00	0.00	-1,022,925,449.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.
GOBIERNO DISTRICTAL Y COMUNICACIÓN
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero 2022 A 31 Diciembre 2022)

FECHA DE CORTE 31/12/2022

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1685080000	Equipos de transporte, tracción y elevación	-218,083,927.00	2,449,123.20	23,360,431.00	-238,995,234.80	0.00	-238,995,234.80
1695000000	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-24,770,013.00	0.00	0.00	-24,770,013.00	0.00	-24,770,013.00
1695080000	Maquinaria y Equipo	-15,959,293.00	0.00	0.00	-15,959,293.00	0.00	-15,959,293.00
1695100000	Muebles, Enseres Y Equipo de Of	-2,047,131.00	0.00	0.00	-2,047,131.00	0.00	-2,047,131.00
1695110000	Equipos de Comunicación y Comp	-6,763,589.00	0.00	0.00	-6,763,589.00	0.00	-6,763,589.00
1700000000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	118,644,653,706.00	28,918,016,008.00	41,607,876,639.00	105,954,793,075.00	0.00	105,954,793,075.00
1705000000	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	28,052,451,387.00	14,177,997,449.00	27,151,366,999.00	15,079,081,837.00	0.00	15,079,081,837.00
1705010000	Red Carretera	18,782,704,716.00	11,476,944,482.00	16,141,520,366.00	14,121,028,832.00	0.00	14,121,028,832.00
1705050000	Parques Recreacionales	9,269,746,671.00	2,698,052,967.00	11,009,746,633.00	958,053,005.00	0.00	958,053,005.00
1710000000	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	102,102,994,185.00	13,630,222,953.00	0.00	115,733,217,138.00	0.00	115,733,217,138.00
1710010000	Red carretera	97,687,842,093.00	2,620,476,320.00	0.00	100,308,318,413.00	0.00	100,308,318,413.00
1710050000	Parques Recreacionales	4,415,152,092.00	11,009,746,633.00	0.00	15,424,898,725.00	0.00	15,424,898,725.00
1785000000	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-11,510,791,866.00	1,109,795,606.00	14,456,509,640.00	-24,857,505,900.00	0.00	-24,857,505,900.00
1785010000	Red carretera	-10,188,719,524.00	987,152,492.00	12,850,775,649.00	-22,052,342,681.00	0.00	-22,052,342,681.00
1785050000	Parques Recreacionales	-1,322,072,342.00	122,643,114.00	1,605,733,991.00	-2,805,163,219.00	0.00	-2,805,163,219.00
1900000000	OTROS ACTIVOS	104,460,963,847.44	133,393,003,204.48	104,931,822,429.39	132,922,144,622.53	132,922,144,622.53	0.00
1905000000	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13,879,719,002.00	3,720,349,416.00	1,296,935,768.00	16,303,132,650.00	16,303,132,650.00	0.00
1905010000	Seguros	16,863,667.00	127,695,591.00	130,412,238.00	14,167,020.00	0.00	0.00
1905130000	Estudios y Proyectos	209,306,191.00	1,675,080,329.00	269,426,964.00	1,614,969,568.00	0.00	0.00
1905140000	Bienes y Servicios	13,653,529,144.00	1,917,573,496.00	897,036,566.00	14,674,006,074.00	0.00	0.00
1906000000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	418,744,653.00	0.00	418,744,650.00	3.00	3.00	0.00
1906040000	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	418,744,653.00	0.00	418,744,650.00	3.00	3.00	0.00
1906040100	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	418,744,653.00	0.00	418,744,650.00	3.00	0.00	0.00
1908000000	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	90,162,500,192.44	129,672,653,788.48	103,216,142,011.39	116,619,011,969.53	116,619,011,969.53	0.00
1908010000	EN ADMINISTRACION	90,162,500,192.44	129,672,653,788.48	103,216,142,011.39	116,619,011,969.53	0.00	0.00
1908010100	Entidades publicas	76,025,308,588.44	108,959,403,339.48	89,227,313,983.00	95,757,397,944.92	0.00	0.00
1908010300	Convenios Interadministrativos	14,137,191,604.00	20,713,250,449.00	13,988,828,028.39	20,861,614,024.61	0.00	0.00
2000000000	PASIVO	6,820,534,726.00	89,016,526,516.00	92,163,565,467.00	9,967,573,677.00	9,967,573,677.00	0.00
2400000000	CUENTAS POR PAGAR	4,157,300,066.00	88,348,809,175.00	90,742,753,171.00	6,551,244,062.00	6,551,244,062.00	0.00
2401000000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,964,032,412.00	64,628,359,899.00	86,889,678,898.00	6,225,351,411.00	6,225,351,411.00	0.00
2401010000	BIENES Y SERVICIOS	966,419,532.00	13,398,701,908.00	13,823,306,706.00	1,391,024,330.00	0.00	0.00
2401020000	PROYECTOS DE INVERSION	2,997,612,880.00	71,229,657,991.00	73,066,372,192.00	4,834,327,081.00	0.00	0.00
2424000000	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	111,708,800.00	111,708,800.00	0.00	0.00	0.00
2424020000	Aportes a seguridad social en salud	0.00	111,708,800.00	111,708,800.00	0.00	0.00	0.00
2436000000	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	181,723,949.00	2,498,164,749.00	2,636,383,202.00	319,942,402.00	319,942,402.00	0.00
2436030000	Honorarios	22,688,079.00	258,150,391.00	279,004,414.00	43,542,102.00	0.00	0.00
2436050000	Servicios	1,051,636.00	152,106,857.00	165,219,506.00	14,164,285.00	0.00	0.00
2436060000	Arrendamientos	2,479,526.00	42,495,564.00	49,064,450.00	9,048,412.00	0.00	0.00
2436080000	Compras	65,585,740.00	210,844,095.00	264,334,741.00	119,076,386.00	0.00	0.00
2436150000	Rentas de trabajo	12,962,192.00	183,673,559.00	190,260,975.00	9,549,608.00	0.00	0.00
2436150200	Rentas de Trabajo por Honorarios	12,962,192.00	193,673,559.00	190,260,975.00	9,549,608.00	0.00	0.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero 2022 A 31 Diciembre 2022)

FECHA DE CORTE 31/12/2022

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2436250000	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	44,075,111.00	386,764,021.00	417,220,269.00	74,531,359.00	74,531,359.00	0.00
2436270000	Contratos de construcción	1.00	234,281,880.00	234,213,995.00	932,106.00	932,106.00	0.00
2436270000	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	32,881,664.00	395,400,839.00	408,823,743.00	46,304,568.00	46,304,568.00	0.00
2436900000	Otras Retenciones	0.00	625,447,533.00	628,241,109.00	2,793,576.00	2,793,576.00	0.00
2436900400	Contribución Especial 5%	0.00	560,414,118.00	562,744,381.00	2,330,263.00	2,330,263.00	0.00
2436900600	Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	0.00	65,033,415.00	65,496,728.00	463,313.00	463,313.00	0.00
2490000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,543,705.00	1,110,575,727.00	1,104,982,271.00	5,950,249.00	5,950,249.00	0.00
2490280000	Seguros	0.00	95,522,990.00	95,522,990.00	0.00	0.00	0.00
2490510000	Servicios públicos	11,543,705.00	156,724,560.00	151,131,104.00	5,950,249.00	5,950,249.00	0.00
2490540000	Honorarios	0.00	858,328,177.00	858,328,177.00	0.00	0.00	0.00
2500000000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	8,852,700.00	138,418,000.00	138,418,000.00	8,852,700.00	8,852,700.00	0.00
2511000000	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,852,700.00	138,418,000.00	138,418,000.00	8,852,700.00	8,852,700.00	0.00
2511110000	Aportes a riesgos laborales	8,852,700.00	138,418,000.00	138,418,000.00	8,852,700.00	8,852,700.00	0.00
2700000000	PROVISIONES	0.00	6,430,807.00	6,430,807.00	0.00	0.00	0.00
2701000000	LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	6,430,807.00	6,430,807.00	0.00	0.00	0.00
2701030000	Administrativas	0.00	6,430,807.00	6,430,807.00	0.00	0.00	0.00
2900000000	OTROS PASIVOS	2,654,381,960.00	522,868,534.00	1,275,963,489.00	3,407,476,915.00	3,407,476,915.00	0.00
2903000000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2,654,381,960.00	522,868,534.00	1,275,963,489.00	3,407,476,915.00	3,407,476,915.00	0.00
2903040000	Depósitos sobre contratos	2,654,381,960.00	522,868,534.00	1,275,963,489.00	3,407,476,915.00	3,407,476,915.00	0.00
3000000000	PATRIMONIO	223,836,205,444.18	27,149,913,964.24	25,680,799,804.24	222,367,091,284.18	222,367,091,284.18	0.00
3100000000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	223,836,205,444.18	27,149,913,964.24	25,680,799,804.24	222,367,091,284.18	222,367,091,284.18	0.00
3105000000	CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37	0.00	3,683,224,796.00	99,221,713,685.37	99,221,713,685.37	0.00
3105030000	Distrito	0.00	0.00	1,841,612,397.00	1,841,612,397.00	1,841,612,397.00	0.00
3105032200	Excedentes Financieros	0.00	0.00	1,841,612,397.00	1,841,612,397.00	1,841,612,397.00	0.00
3105060000	CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37	0.00	1,841,612,399.00	97,380,101,288.37	97,380,101,288.37	0.00
3105060100	Capital fiscal del distrito	105,656,092,321.67	0.00	0.00	105,656,092,321.67	105,656,092,321.67	0.00
3105060200	Efecto del saneamiento contable ley 716/01	823,433,663.00	0.00	0.00	823,433,663.00	823,433,663.00	0.00
3105060300	Bienes recibidos en transferencia de otra entidad publ(c/r)	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	-50,000.00	0.00
3105060400	Bienes transferidos a otra entidad publica (db)	919,417,641.00	0.00	0.00	919,417,641.00	919,417,641.00	0.00
3105060500	Excedentes financieros	-11,014,493,326.85	0.00	1,841,612,399.00	-8,172,880,927.85	-8,172,880,927.85	0.00
3105060600	Depuración contable	-823,433,663.00	0.00	0.00	-823,433,663.00	-823,433,663.00	0.00
3105061200	Operaciones de enlace gobierno general	-22,477,746.45	0.00	0.00	-22,477,746.45	-22,477,746.45	0.00
3105061206	Fondos transf- inversión	-22,477,746.45	0.00	0.00	-22,477,746.45	-22,477,746.45	0.00
3109000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	106,350,823,137.57	5,203,020,547.00	21,997,575,008.24	123,145,377,598.81	123,145,377,598.81	0.00
3109010000	Utilidades o excedentes acumulados	112,575,492,533.84	5,154,068,117.00	21,997,575,008.24	129,418,998,825.08	129,418,998,825.08	0.00
3109020000	Pérdidas o déficits acumulados	-6,224,669,396.27	45,951,830.00	0.00	-6,273,621,226.27	-6,273,621,226.27	0.00
3110000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	21,946,893,417.24	21,946,893,417.24	0.00	0.00	0.00	0.00
3110010000	Utilidad o excedente del ejercicio	21,946,893,417.24	21,946,893,417.24	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	INGRESOS	0.00	36,671,200.00	109,273,832,971.14	109,237,161,771.14	109,237,161,771.14	0.00
4100000000	INGRESOS FISCALES	0.00	1,471,000.00	71,556,984.76	70,085,984.76	70,085,984.76	0.00
4110000000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	0.00	1,471,000.00	71,556,984.76	70,085,984.76	70,085,984.76	0.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.
CORPORACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
Secretaría de Gobierno

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero 2022 A 31 Diciembre 2022)

FECHA DE CORTE 31/12/2022

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4110020000	TRIBUTARIOS						
4110020100	Multas	0.00	1,471,000.00	70,142,649.76	68,671,649.76	0.00	68,671,649.76
4110020200	Multas y Sanciones	0.00	1,471,000.00	23,067,263.76	21,596,263.76	0.00	21,596,263.76
4110040000	Multas administrativas nivel central	0.00	0.00	47,075,386.00	47,075,386.00	0.00	47,075,386.00
4110040100	Sanciones	0.00	0.00	1,060,245.00	1,060,245.00	0.00	1,060,245.00
4110300000	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0.00	0.00	354,090.00	354,090.00	0.00	354,090.00
4400000000	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	107,145,951,000.00	107,145,951,000.00	0.00	107,145,951,000.00
4428000000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	107,145,951,000.00	107,145,951,000.00	0.00	107,145,951,000.00
4428020000	Para proyectos de inversión	0.00	0.00	105,271,872,000.00	105,271,872,000.00	0.00	105,271,872,000.00
4428030000	Para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	1,874,079,000.00	1,874,079,000.00	0.00	1,874,079,000.00
4800000000	OTROS INGRESOS	0.00	35,200,200.00	2,056,324,986.38	2,021,124,786.38	0.00	2,021,124,786.38
4802000000	FINANCIERO	0.00	0.00	598,055,161.48	598,055,161.48	0.00	598,055,161.48
4802320000	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0.00	0.00	598,055,161.48	598,055,161.48	0.00	598,055,161.48
4808000000	INGRESOS DIVERSOS	0.00	35,200,200.00	1,428,425,357.48	1,393,225,157.48	0.00	1,393,225,157.48
4808250000	Subrantes	0.00	0.00	462,511,152.48	462,511,152.48	0.00	462,511,152.48
4808260000	Recuperaciones	0.00	35,200,200.00	965,914,205.00	930,714,005.00	0.00	930,714,005.00
4830000000	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0.00	0.00	29,844,467.42	29,844,467.42	0.00	29,844,467.42
4830020000	Cuentas por cobrar	0.00	0.00	29,844,467.42	29,844,467.42	0.00	29,844,467.42
5000000000	GASTOS	0.00	98,426,904,814.90	3,710,751,294.40	94,716,153,520.50	0.00	94,716,153,520.50
5100000000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	17,760,612,078.20	196,164,405.00	17,564,447,673.20	0.00	17,564,447,673.20
5111000000	GENERALES	0.00	17,760,612,078.20	196,164,405.00	17,564,447,673.20	0.00	17,564,447,673.20
5111050000	Estudios y Proyectos	0.00	93,858,533.00	0.00	93,858,533.00	0.00	93,858,533.00
5111120000	Obras y Mejoras en Propiedad A	0.00	78,290,781.00	0.00	78,290,781.00	0.00	78,290,781.00
5111130000	Vigilancia y Seguridad	0.00	384,611,149.00	0.00	384,611,149.00	0.00	384,611,149.00
5111140000	Materiales y Suministros	0.00	1,199,683,967.20	134,553,073.00	1,085,130,894.20	0.00	1,085,130,894.20
5111140200	Materiales de construcción	0.00	159,824,092.00	59,088,397.00	100,735,695.00	0.00	100,735,695.00
5111140600	Utiles de escritorio	0.00	153,987,367.00	73,323,962.00	80,663,405.00	0.00	80,663,405.00
5111140700	Repuestos para vehículos	0.00	53,754,421.00	0.00	53,754,421.00	0.00	53,754,421.00
5111141000	Asesores y Partes para Equipos de Comp	0.00	2,844,833.00	0.00	2,844,833.00	0.00	2,844,833.00
5111141100	Materiales y Suministros Consumo Controlado	0.00	803,115,903.20	1,229,601.00	801,886,302.20	0.00	801,886,302.20
5111149000	otros Materiales y Suministros	0.00	26,157,351.00	911,113.00	25,246,238.00	0.00	25,246,238.00
5111150000	Mantenimiento	0.00	207,840,454.00	375,000.00	207,465,454.00	0.00	207,465,454.00
5111150100	Mantenimiento General	0.00	6,982,745.00	0.00	6,982,745.00	0.00	6,982,745.00
5111150300	Equipo de Computo y Comunicaciones	0.00	16,699,849.00	375,000.00	16,324,849.00	0.00	16,324,849.00
5111150400	Equipo de transporte	0.00	183,907,860.00	0.00	183,907,860.00	0.00	183,907,860.00
5111159000	otros	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5111170000	Servicios Públicos	0.00	143,968,444.00	540.00	143,967,904.00	0.00	143,967,904.00
5111180000	Arrendamiento	0.00	130,972,645.00	0.00	130,972,645.00	0.00	130,972,645.00
5111180000	Arrendamiento	0.00	156,938,644.00	0.00	156,938,644.00	0.00	156,938,644.00
5111180100	Bienes Inmuebles	0.00	1,441,997.00	0.00	1,441,997.00	0.00	1,441,997.00
5111180200	Bienes Muebles	0.00	24,524,002.00	0.00	24,524,002.00	0.00	24,524,002.00
5111200000	Publicidad Y Propaganda	0.00	10,745,260.00	0.00	10,745,260.00	0.00	10,745,260.00
5111210000	Impresos, Publicaciones Suscrip	0.00	2,732,240.00	0.00	2,732,240.00	0.00	2,732,240.00
5111210200	Impresos	0.00	2,732,240.00	0.00	2,732,240.00	0.00	2,732,240.00
5111230000	Comunicacion y Transporte	0.00	131,047,043.00	0.00	131,047,043.00	0.00	131,047,043.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Municipio Administrativo y Comunal
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero 2022 A 31 Diciembre 2022)

FECHA DE CORTE 31/12/2022

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5890900000	Otros gastos diversos	0.00	1,400,421,228.00	0.00	1,400,421,228.00	0.00	1,400,421,228.00
8000000000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	66,253,533.00	66,253,533.00	0.00	0.00	0.00
0							
8100000000	ACTIVOS CONTINGENTES	187,704,825.00	51,734,001.00	0.00	239,438,826.00	0.00	239,438,826.00
8120000000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	187,704,825.00	51,734,001.00	0.00	239,438,826.00	0.00	239,438,826.00
8120040000	Administrativas	187,704,825.00	51,734,001.00	0.00	239,438,826.00	0.00	239,438,826.00
8120040100	Administrativas - Regimen Urbanistico	188,290,825.00	0.00	0.00	188,290,825.00	0.00	188,290,825.00
8120040200	Administrativas - Establecimientos Ley 232	-586,000.00	0.00	0.00	-586,000.00	0.00	-586,000.00
8120049900	Otras Multas	0.00	51,734,001.00	0.00	51,734,001.00	0.00	51,734,001.00
8300000000	DEUDORAS DE CONTROL	160,206,373.36	0.00	14,519,532.00	145,686,841.36	0.00	145,686,841.36
8315000000	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,865,458.36	0.00	0.00	6,865,458.36	0.00	6,865,458.36
8315100000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,865,458.36	0.00	0.00	6,865,458.36	0.00	6,865,458.36
8361000000	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	153,340,915.00	0.00	14,519,532.00	138,821,383.00	0.00	138,821,383.00
8361010000	Infernas	153,340,915.00	0.00	14,519,532.00	138,821,383.00	0.00	138,821,383.00
8900000000	DEUDORAS POR CONTRA CR	-347,911,198.36	14,519,532.00	51,734,001.00	-385,125,667.36	0.00	-385,125,667.36
8905000000	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-253,165,135.00	0.00	51,734,001.00	-304,899,136.00	0.00	-304,899,136.00
8905060000	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-187,704,825.00	0.00	51,734,001.00	-239,438,826.00	0.00	-239,438,826.00
8905060100	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	-187,406,575.00	0.00	0.00	-187,406,575.00	0.00	-187,406,575.00
8905060200	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	-298,250.00	0.00	0.00	-298,250.00	0.00	-298,250.00
8905069900	Otras Multas	0.00	0.00	51,734,001.00	-51,734,001.00	0.00	-51,734,001.00
8905900000	Otros Derechos Contingentes	-65,460,310.00	0.00	0.00	-65,460,310.00	0.00	-65,460,310.00
8915000000	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-94,746,063.36	14,519,532.00	0.00	-80,226,531.36	0.00	-80,226,531.36
8915060000	Bienes y derechos retirados	-6,865,458.36	0.00	0.00	-6,865,458.36	0.00	-6,865,458.36
8915210000	Responsabilidades en proceso	-87,880,605.00	14,519,532.00	0.00	-73,361,073.00	0.00	-73,361,073.00
9000000000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	1,248,168,648.00	1,248,168,648.00	0.00	0.00	0.00
0							
9100000000	PASIVOS CONTINGENTES	537,309,492.00	652,707,972.00	595,460,676.00	480,062,196.00	0.00	480,062,196.00
9120000000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	537,309,492.00	652,707,972.00	595,460,676.00	480,062,196.00	0.00	480,062,196.00
9120040000	Administrativos	537,309,492.00	652,707,972.00	595,460,676.00	480,062,196.00	0.00	480,062,196.00
9900000000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-537,309,492.00	595,460,676.00	652,707,972.00	-480,062,196.00	0.00	-480,062,196.00
9905000000	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-537,309,492.00	595,460,676.00	652,707,972.00	-480,062,196.00	0.00	-480,062,196.00
9905050000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-537,309,492.00	595,460,676.00	652,707,972.00	-480,062,196.00	0.00	-480,062,196.00
	TOTALES	0.00	390,837,847,567.00	390,837,847,567.00	0.00	0.00	0.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DISTRICTAL Y CONVENCIONAL
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero 2022 A 31 Diciembre 2022)

FECHA DE CORTE 31/12/2022

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5111250000	Seguros Generales	0.00	319,255,589.00	6,219,594.00	313,035,895.00	0.00	313,035,895.00
5111250100	Medicina prepagada Ediles	0.00	111,708,800.00	1,024,300.00	110,684,500.00	0.00	110,684,500.00
5111250200	Seguros Generales NC	0.00	26,449,246.00	0.00	26,449,246.00	0.00	26,449,246.00
5111250400	Vehiculos	0.00	36,308,342.00	5,195,294.00	31,113,048.00	0.00	31,113,048.00
5111250500	Equipos del F.D.L.S.C.	0.00	6,371,201.00	0.00	6,371,201.00	0.00	6,371,201.00
5111250800	Administradora de Riesgos Laborales	0.00	138,418,000.00	0.00	138,418,000.00	0.00	138,418,000.00
5111460000	Combustibles y Lubricantes	0.00	765,146.00	287,878.00	477,268.00	0.00	477,268.00
5111460100	Aceites y lubricantes	0.00	373,334.00	0.00	373,334.00	0.00	373,334.00
5111490000	Servicios de aseó, cafetería, restaurante y lavandería	0.00	373,334.00	0.00	373,334.00	0.00	373,334.00
5111540000	Organización de Eventos	0.00	160,765,045.00	0.00	160,765,045.00	0.00	160,765,045.00
5111550000	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
5111650000	Infantiles	0.00	31,990,473.00	14,927,878.00	17,062,595.00	0.00	17,062,595.00
5111790000	HONORARIOS	0.00	5,145,300.00	0.00	5,145,300.00	0.00	5,145,300.00
5111790100	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	0.00	11,911,129,907.00	38,708,067.00	11,872,421,840.00	0.00	11,872,421,840.00
5111800000	SERVICIOS	0.00	11,911,129,907.00	38,708,067.00	11,872,421,840.00	0.00	11,872,421,840.00
5111800100	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	0.00	2,771,470,769.00	1,092,375.00	2,770,378,394.00	0.00	2,770,378,394.00
5300000000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	2,771,470,769.00	1,092,375.00	2,770,378,394.00	0.00	2,770,378,394.00
5347000000	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,610,752,969.31	1,137,127,040.40	16,473,625,928.91	0.00	16,473,625,928.91
5347140000	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0.00	292,478,729.31	0.00	292,478,729.31	0.00	292,478,729.31
5347140100	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	0.00	292,478,729.31	0.00	292,478,729.31	0.00	292,478,729.31
5347140101	Multas FDL	0.00	292,478,729.31	0.00	292,478,729.31	0.00	292,478,729.31
5351000000	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	134,963.00	0.00	134,963.00	0.00	134,963.00
5351100000	Muebles, enseres y equipos de oficina	0.00	10,890.00	0.00	10,890.00	0.00	10,890.00
5351100000	Equipo de comunicación y computación	0.00	42,313.00	0.00	42,313.00	0.00	42,313.00
5360000000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	81,760.00	0.00	81,760.00	0.00	81,760.00
5360100000	Edificaciones	0.00	528,807,916.00	20,900,627.40	507,907,288.60	0.00	507,907,288.60
5360400000	Maquinaria y equipo	0.00	30,996,628.00	2,384,356.00	28,612,272.00	0.00	28,612,272.00
5360500000	Equipo médico y científico	0.00	22,430,495.00	0.00	22,430,495.00	0.00	22,430,495.00
5360600000	Muebles, enseres y equipos de oficina	0.00	136,600,719.00	0.00	136,600,719.00	0.00	136,600,719.00
5360700000	Equipo de comunicación y computación	0.00	62,183,392.00	0.00	62,183,392.00	0.00	62,183,392.00
5360800000	Equipo de transporte, tracción y elevación	0.00	253,236,251.00	17,794,601.00	235,441,650.00	0.00	235,441,650.00
5364000000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	0.00	23,360,431.00	721,670.40	22,638,760.60	0.00	22,638,760.60
5364010000	Red carretera	0.00	16,782,900,554.00	1,109,795,606.00	15,673,104,948.00	0.00	15,673,104,948.00
5364030000	Parques recreacionales	0.00	12,850,775,649.00	987,152,492.00	11,863,623,157.00	0.00	11,863,623,157.00
5368000000	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	3,932,124,905.00	122,643,114.00	3,809,481,791.00	0.00	3,809,481,791.00
5368030000	Administrativas	0.00	6,430,807.00	6,430,807.00	0.00	0.00	0.00
5400000000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	833,831,083.00	833,831,083.00	0.00	0.00	0.00
5424000000	SUBVENCIONES	0.00	833,831,083.00	833,831,083.00	0.00	0.00	0.00
5424070000	Bienes entregados sin contraprestación	0.00	833,831,083.00	833,831,083.00	0.00	0.00	0.00
5500000000	GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	60,814,514,388.39	1,543,628,766.00	59,270,885,622.39	0.00	59,270,885,622.39
5501000000	EDUCACION	0.00	5,656,878,591.00	88,682,869.00	5,568,195,722.00	0.00	5,568,195,722.00
5501060000	Asignación de bienes y servicios	0.00	5,656,878,591.00	88,682,869.00	5,568,195,722.00	0.00	5,568,195,722.00
5501061000	Asignación de elementos de consumo Educación	0.00	989,418,570.00	83,133,424.00	897,285,146.00	0.00	897,285,146.00
5501061100	Comisiones, honorarios y servicios	0.00	25,669,420.00	5,549,445.00	20,119,975.00	0.00	20,119,975.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE DESARROLLO Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero 2022 A 31 Diciembre 2022)

FECHA DE CORTE 31/12/2022

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5501062700	Promoción y Divulgación	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
5501063200	Actividades Pedagógicas	0.00	4,620,790,601.00	0.00	4,620,790,601.00	0.00	4,620,790,601.00
5502000000	SALUD	0.00	726,640,320.39	1.00	726,640,319.38	0.00	726,640,319.39
5502060000	Asignación de bienes y servicios	0.00	726,640,320.39	1.00	726,640,319.38	0.00	726,640,319.39
5502060100	Salud	0.00	53,760,833.00	0.00	53,760,833.00	0.00	53,760,833.00
5502061000	Asignación de bienes de consumo Salud	0.00	166,925,759.00	0.00	166,925,759.00	0.00	166,925,759.00
5502062700	Promoción y Divulgación	0.00	481,370,288.39	1.00	481,370,287.39	0.00	481,370,287.39
5502069100	Otros Asignaci?n Bienes y Servicios	0.00	24,583,440.00	0.00	24,583,440.00	0.00	24,583,440.00
5503000000	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	0.00	26,340,494.00	14,468,639.00	11,871,855.00	0.00	11,871,855.00
5503060000	Asignación de bienes y servicios	0.00	26,340,494.00	14,468,639.00	11,871,855.00	0.00	11,871,855.00
5505000000	RECREACION Y DEPORTE	0.00	1,096,811,295.00	0.00	1,096,811,295.00	0.00	1,096,811,295.00
5505060000	Asignación Bienes y Servicios	0.00	1,096,811,295.00	0.00	1,096,811,295.00	0.00	1,096,811,295.00
5505060200	otros gastos en recreación y deportes	0.00	855,125,496.00	0.00	855,125,496.00	0.00	855,125,496.00
5505061000	Asignación de bienes de Consumo	0.00	232,460,538.00	0.00	232,460,538.00	0.00	232,460,538.00
5505061000	Deporte	0.00	232,460,538.00	0.00	232,460,538.00	0.00	232,460,538.00
5505069000	Organización Juegos	0.00	9,225,261.00	0.00	9,225,261.00	0.00	9,225,261.00
5506000000	CULTURA	0.00	3,610,608,170.00	361,005,018.00	3,259,603,152.00	0.00	3,259,603,152.00
5506050000	Generales	0.00	2,030,123,938.00	67,279,990.00	1,962,843,948.00	0.00	1,962,843,948.00
5506053700	Eventos culturales	0.00	2,030,123,938.00	67,279,990.00	1,962,843,948.00	0.00	1,962,843,948.00
5506060000	Asignación Bienes y Servicios	0.00	1,580,484,232.00	283,725,028.00	1,296,759,204.00	0.00	1,296,759,204.00
5506061000	Asignación Bienes de consumo Cultura	0.00	1,328,400.00	0.00	1,328,400.00	0.00	1,328,400.00
5506061100	Comisiones, honorarios y servicios	0.00	7,951,729.00	0.00	7,951,729.00	0.00	7,951,729.00
5506063700	Eventos culturales	0.00	1,571,204,103.00	283,725,028.00	1,287,479,075.00	0.00	1,287,479,075.00
5507000000	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	44,961,619,426.00	1,089,472,239.00	43,872,147,187.00	0.00	43,872,147,187.00
5507050000	Generales	0.00	13,313,114,000.00	0.00	13,313,114,000.00	0.00	13,313,114,000.00
5507050100	BOGOTA SOLIDARIA EN CASA	0.00	13,313,114,000.00	0.00	13,313,114,000.00	0.00	13,313,114,000.00
5507060000	Asignación Bienes y Servicios	0.00	31,648,505,426.00	1,089,472,239.00	30,559,033,187.00	0.00	30,559,033,187.00
5507060100	Capacitación	0.00	2,034,576,347.00	0.00	2,034,576,347.00	0.00	2,034,576,347.00
5507060600	Estudios y Proyectos	0.00	544,192,923.00	0.00	544,192,923.00	0.00	544,192,923.00
5507061000	Asignación de Elementos de Consumo	0.00	6,005,505,489.00	0.00	6,005,505,489.00	0.00	6,005,505,489.00
5507061400	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	0.00	8,388,918,122.00	553,687,049.00	7,835,231,073.00	0.00	7,835,231,073.00
5507061600	Proyectos productivos para la comunidad	0.00	792,361,131.00	0.00	792,361,131.00	0.00	792,361,131.00
5507061900	Participación ciudadana y estímulo derechos ciudadanos	0.00	2,942,058,900.00	440,502,988.00	2,501,555,902.00	0.00	2,501,555,902.00
5507063300	Inversión Vial	0.00	10,726,017,181.00	95,282,192.00	10,630,734,989.00	0.00	10,630,734,989.00
5507063400	SEGURIDAD	0.00	224,073,333.00	0.00	224,073,333.00	0.00	224,073,333.00
5507069000	Otros gastos generales	0.00	802,000.00	0.00	802,000.00	0.00	802,000.00
5508000000	MEDIO AMBIENTE	0.00	4,550,648,944.00	0.00	4,550,648,944.00	0.00	4,550,648,944.00
5508020000	Actividades de recuperación	0.00	2,893,038,651.00	0.00	2,893,038,651.00	0.00	2,893,038,651.00
5508030000	Medio ambiente actividades de educación	0.00	835,484,997.00	0.00	835,484,997.00	0.00	835,484,997.00
5508060000	Estudios y proyectos	0.00	726,455,796.00	0.00	726,455,796.00	0.00	726,455,796.00
5508900000	Otros gastos en medio ambiente	0.00	95,669,500.00	0.00	95,669,500.00	0.00	95,669,500.00
5550000000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0.00	184,967,148.00	0.00	184,967,148.00	0.00	184,967,148.00
5550030000	Para Asistencia Social	0.00	184,967,148.00	0.00	184,967,148.00	0.00	184,967,148.00
5800000000	OTROS GASTOS	0.00	1,407,194,296.00	0.00	1,407,194,296.00	0.00	1,407,194,296.00
5850000000	GASTOS DIVERSOS	0.00	1,407,194,296.00	0.00	1,407,194,296.00	0.00	1,407,194,296.00
5890250000	Multas y Sanciones	0.00	6,773,068.00	0.00	6,773,068.00	0.00	6,773,068.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORPORACIÓN ESPECIALIZADA Y CONSERVADORA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Enero 2022 A 31 Diciembre 2022)

FECHA DE CORTE 31/12/2022

Cifras en pesos

LIZETH JARRIRA GONZALEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL

YIMETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR