



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

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

(Cifras en pesos)

		ENERO/2021	ENERO/2021
	GASTOS OPERACIONALES	8,230,047,028.00	8,230,047,028.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,435,121,535.00	1,435,121,535.00
5111	GENERALES	1,435,121,535.00	1,435,121,535.00
511106	Estudios y Proyectos	299,609,027.00	299,609,027.00
511113	Vigilancia y Seguridad	80,547,940.00	80,547,940.00
511114	Materiales y Suministros	12,458,940.00	12,458,940.00
51111402	Materiales de construcción	7,984,642.00	7,984,642.00
51111406	Útiles de escritorios	3,537,607.00	3,537,607.00
51111410	Asesores y Partes para Equipos de Comp	69,020.00	69,020.00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	44,982.00	44,982.00
51111490	otros Materiales y Suministros	822,689.00	822,689.00
511115	Mantenimiento	3,225,275.00	3,225,275.00
51111504	Equipo de transporte	3,225,275.00	3,225,275.00
511117	Servicios Públicos	59,153,850.00	59,153,850.00
511118	Arrendamiento	3,700,000.00	3,700,000.00
511125	Seguros Generales	45,096,423.00	45,096,423.00
51112501	Medicina prepagada Ediles	8,429,400.00	8,429,400.00
51112502	Seguros Generales NC	1,474,723.00	1,474,723.00
51112506	Administradora de Riesgos Laborales	35,192,300.00	35,192,300.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	24,107,456.00	24,107,456.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	2,470,150.00	2,470,150.00
511179	HONORARIOS	744,702,041.00	744,702,041.00
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	744,702,041.00	744,702,041.00
511180	SERVICIOS	160,050,433.00	160,050,433.00
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	160,050,433.00	160,050,433.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	234,351,851.00	234,351,851.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48,422,132.00	48,422,132.00
536001	Edificaciones	6,437,762.00	6,437,762.00
536004	Maquinaria y equipo	2,625,850.00	2,625,850.00
536005	Equipo medico y científico	9,168,452.00	9,168,452.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	6,826,904.00	6,826,904.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	18,334,626.00	18,334,626.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	5,028,538.00	5,028,538.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	185,929,719.00	185,929,719.00
536401	Red carretera	185,929,719.00	185,929,719.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	6,560,573,642.00	6,560,573,642.00
5502	SALUD	41,362,254.00	41,362,254.00
550206	Asignación de bienes y servicios	41,362,254.00	41,362,254.00
55020627	Promocion y Divulgacion	41,362,254.00	41,362,254.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	32,450,000.00	32,450,000.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	32,450,000.00	32,450,000.00
55050602	otros gastos en recreacion y deportes	23,400,000.00	23,400,000.00
55050690	Organización Juegos	9,050,000.00	9,050,000.00
5506	CULTURA	2,200,000.00	2,200,000.00
550605	Generales	2,200,000.00	2,200,000.00
55060537	Eventos culturales	2,200,000.00	2,200,000.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6,394,843,019.00	6,394,843,019.00
550705	Generales	5,400,800,000.00	5,400,800,000.00
55070501	BOGOTA SOLIDARIA EN CASA	5,400,800,000.00	5,400,800,000.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	994,043,019.00	994,043,019.00
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	12,025,467.00	12,025,467.00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	644,346,667.00	644,346,667.00
55070616	Proyectos productivos para la comunidad	264,190,885.00	264,190,885.00
55070619	Participación ciudadana y estímulo derechos ciudadanos	69,080,000.00	69,080,000.00
55070634	SEGURIDAD	4,400,000.00	4,400,000.00
5508	MEDIO AMBIENTE	89,718,369.00	89,718,369.00
550802	Actividades de recuperacion	3,866,667.00	3,866,667.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	85,851,702.00	85,851,702.00



ALCALDIA 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 ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	ENERO/2021	ENERO/2021
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-8,230,047,028.00</u>	<u>-8,230,047,028.00</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>110,762,634.00</u>	<u>110,762,634.00</u>
48 OTROS INGRESOS	110,762,634.00	110,762,634.00
4802 FINANCIERO	110,762,633.00	110,762,633.00
480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración	110,762,633.00	110,762,633.00
4810 EXTRAORDINARIOS	1.00	1.00
481008 Recuperaciones	1.00	1.00
<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1.08</u>	<u>1.08</u>
58 OTROS GASTOS	1.08	1.08
5890 GASTOS DIVERSOS	1.08	1.08
589090 Otros gastos diversos	1.08	1.08
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación</u>	<u>-8,119,284,395.08</u>	<u>-8,119,284,395.08</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-8,119,284,395.08</u>	<u>-8,119,284,395.08</u>

LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL

YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORPORACIÓN UNIÓN SOCIAL COLOMBIANA
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2021	ENERO/2021		ENERO/2021	ENERO/2021
CORRIENTE	90,671,572,751.92	90,671,572,751.92		CORRIENTE	7,993,016,669.00
13 CUENTAS POR COBRAR	886,410,452.00	886,410,452.00	24 CUENTAS POR PAGAR	5,804,036,707.00	5,804,036,707.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,575,001,014.00	1,575,001,014.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,237,777,002.00	5,237,777,002.00
131102 MULTAS	1,575,001,014.00	1,575,001,014.00	240101 BIENES Y SERVICIOS	1,199,091,783.00	1,199,091,783.00
13110201 MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	552,583,283.20	552,583,283.20	240102 PROYECTOS DE INVERSION	4,038,685,219.00	4,038,685,219.00
1311020101 Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	324,373,477.20	324,373,477.20	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	429,363,193.00	429,363,193.00
1311020104 Multas administrativas nivel central - persuasivo	228,209,806.00	228,209,806.00	243603 Honorarios	82,769,754.00	82,769,754.00
13110202 MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	1,022,417,730.80	1,022,417,730.80	243605 Servicios	5,862,137.00	5,862,137.00
1311020201 Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	994,945,348.80	994,945,348.80	243606 Arrendamientos	1,618,475.00	1,618,475.00
1311020202 Multas por infraccion ley 232 - coactivo	27,472,382.00	27,472,382.00	243608 Compras	49,536,062.00	49,536,062.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 688,590,562.00	- 688,590,562.00	243615 Rentas de trabajo	13,960,512.00	13,960,512.00
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 686,962,523.00	- 686,962,523.00	24361501 Artículo 383 E.T. Funcionarios	- 243,552.00	- 243,552.00
13861401 DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	- 38,053,534.30	- 38,053,534.30	24361502 Rentas de Trabajo por Honorarios	14,204,064.00	14,204,064.00
1386140101 Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	- 38,053,534.30	- 38,053,534.30	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	56,141,910.00	56,141,910.00
13861402 DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 648,908,988.70	- 648,908,988.70	243626 Contratos de construccion	27,301,724.00	27,301,724.00
1386140201 Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - Coactivo	- 648,908,988.70	- 648,908,988.70	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	52,310,050.00	52,310,050.00
138690 Otras cuentas por cobrar	- 1,628,039.00	- 1,628,039.00	243690 Otras Retenciones	139,862,569.00	139,862,569.00
19 OTROS ACTIVOS	89,785,162,299.92	89,785,162,299.92	24369004 Contribucion Especial 5%	131,888,709.00	131,888,709.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,683,544,315.00	4,683,544,315.00	24369006 Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	7,973,860.00	7,973,860.00
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	136,896,512.00	136,896,512.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO MUNICIPAL COLOMBIANO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2021	ENERO/2021	ENERO/2021	ENERO/2021
190501 Seguros	24,371,006.00	24,371,006.00	24,371,006.00	24,371,006.00
190513 Estudios y Proyectos	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
190514 Bienes y Servicios	4,599,173,309.00	4,599,173,309.00	4,599,173,309.00	4,599,173,309.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	85,101,617,984.92	85,101,617,984.92	85,101,617,984.92	85,101,617,984.92
190801 EN ADMINISTRACION	85,101,617,984.92	85,101,617,984.92	85,101,617,984.92	85,101,617,984.92
19080101 Entidades publicas	79,281,073,984.92	79,281,073,984.92	79,281,073,984.92	79,281,073,984.92
19080103 Convenios Interadministrativos	5,820,544,000.00	5,820,544,000.00	5,820,544,000.00	5,820,544,000.00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	157,122,820.00	157,122,820.00	157,122,820.00	157,122,820.00
270190 Otros litigios y demandas	157,122,820.00	157,122,820.00	157,122,820.00	157,122,820.00
29 OTROS PASIVOS	2,004,101,042.00	2,004,101,042.00	2,004,101,042.00	2,004,101,042.00
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2,004,101,042.00	2,004,101,042.00	2,004,101,042.00	2,004,101,042.00
290304 Depósitos sobre contratos	2,004,101,042.00	2,004,101,042.00	2,004,101,042.00	2,004,101,042.00
Total Pasivo	7,993,016,669.00	7,993,016,669.00	68,287,351,996.00	68,287,351,996.00
3 PATRIMONIO	150,965,908,078.92	150,965,908,078.92	1,628,039.00	1,628,039.00
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	150,965,908,078.92	150,965,908,078.92	1,628,039.00	1,628,039.00
3105 CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37	95,538,488,889.37	1,628,039.00	1,628,039.00
310506 CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37	95,538,488,889.37	1,628,039.00	1,628,039.00
31050601 Capital fiscal del distrito	105,656,092,321.67	105,656,092,321.67	6,947,536,272.00	6,947,536,272.00
31050602 Efecto del saneamiento contable ley 718/01	823,433,663.00	823,433,663.00	862,319,083.00	862,319,083.00
31050603 Bienes recibidos en transferencia de otra entidad públ(cr)	- 50,000.00	- 50,000.00		



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORPORACIÓN PÚBLICA 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 ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ENERO/2021	ENERO/2021			ENERO/2021	ENERO/2021
160501	Urbanos	862,319,083.00	862,319,083.00	31050604	Bienes transferidos a otra entidad publica (db)	919,417,641.00	919,417,641.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	108,837,648.00	108,837,648.00	31050605	Excedentes financieros	- 11,014,493,326.85	- 11,014,493,326.85
163707	Maquinaria y equipo	25,495,513.00	25,495,513.00	31050606	Depuracion contable	- 823,433,663.00	- 823,433,663.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	53,238,350.00	53,238,350.00	31050612	Operaciones de enlace gobierno general	- 22,477,746.45	- 22,477,746.45
163710	Equipos de comunicación y computacion	28,184,393.00	28,184,393.00	3105061206	Fondos transf - inversion	- 22,477,746.45	- 22,477,746.45
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	1,919,392.00	1,919,392.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63,546,703,584.63	63,546,703,584.63
1640	EDIFICACIONES	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	69,819,934,929.90	69,819,934,929.90
164001	Edificios y casas	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 6,273,231,345.27	- 6,273,231,345.27
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	290,954,604.00	290,954,604.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 8,119,284,395.08	- 8,119,284,395.08
165505	Equipo de Musica	109,406,719.00	109,406,719.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 8,119,284,395.08	- 8,119,284,395.08
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	12,666,252.00	12,666,252.00		Total Patrimonio	<u>150,965,908,078.92</u>	<u>150,965,908,078.92</u>
165511	Herramientas y Accesorios	50,701,739.00	50,701,739.00				
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	33,255,000.00	33,255,000.00				
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	1,047,927,135.00	1,047,927,135.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	514,020,626.00	514,020,626.00				
166501	Muebles y enseres	128,109,337.00	128,109,337.00				
166502	Equipo y maquina de oficina	385,911,289.00	385,911,289.00				

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

(Cifras en pesos)

ENERO/2021 ENERO/2021 ENERO/2021 ENERO/2021

1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,085,003,533.00	1,085,003,533.00
167002	Equipos de computacion	1,085,003,533.00	1,085,003,533.00
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)	- 1,323,027,339.00	- 1,323,027,339.00
168501	Edificaciones	- 238,197,194.00	- 238,197,194.00
168504	Maquinaria y equipo	- 78,784,964.00	- 78,784,964.00
168505	Equipo medico y científico	- 36,526,665.00	- 36,526,665.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 246,037,188.00	- 246,037,188.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 558,131,903.00	- 558,131,903.00
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	- 165,349,425.00	- 165,349,425.00
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	61,338,187,685.00	61,338,187,685.00
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	50,770,545,283.00	50,770,545,283.00
170501	Red Carretera	49,358,921,235.00	49,358,921,235.00
170505	Parques Recreacionales	1,411,624,048.00	1,411,624,048.00
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	15,604,467,248.00	15,604,467,248.00
171001	Red carretera	11,155,783,003.00	11,155,783,003.00
171005	Parques Recreacionales	4,448,684,245.00	4,448,684,245.00
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 5,036,824,846.00	- 5,036,824,846.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DISTRICTAL 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 ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ENERO/2021	ENERO/2021		ENERO/2021	ENERO/2021
178501	Red carretera	- 5,036,824,846.00	- 5,036,824,846.00			
Total Activo		<u>158,958,924,747.92</u>	<u>158,958,924,747.92</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>158,958,924,747.92</u>	<u>158,958,924,747.92</u>



ALCALDE MAJOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE BOGOTÁ - GOVERNMENT
SECRETARÍA DE GOBIERNO

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2021	ENERO/2021	ENERO/2021	ENERO/2021			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	187,704,825.00	187,704,825.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	2,688,647,752.00	2,688,647,752.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	187,704,825.00	187,704,825.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,688,647,752.00	2,688,647,752.00
812004	Administrativas	187,704,825.00	187,704,825.00	912004	Administrativas	2,688,647,752.00	2,688,647,752.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	188,290,825.00	188,290,825.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,688,647,752.00	-2,688,647,752.00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	-586,000.00	-586,000.00	9906	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2,688,647,752.00	-2,688,647,752.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	144,862,791.43	144,862,791.43	990505	Litgios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2,688,647,752.00	-2,688,647,752.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,041,408.43	6,041,408.43				
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,041,408.43	6,041,408.43				
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	-332,567,616.43	-332,567,616.43				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-253,165,135.00	-253,165,135.00				
890506	Litgios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-187,704,825.00	-187,704,825.00				
89050601	Litgios y demandas - Regimen Urbanistico	-187,406,575.00	-187,406,575.00				
89050602	Litgios y demandas - Establecimientos Ley 232	-298,250.00	-298,250.00				
890590	Otros Derechos Contingentes	-65,460,310.00	-65,460,310.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-79,402,481.43	-79,402,481.43				
891506	Bienes y derechos retirados	-6,041,408.43	-6,041,408.43				




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 ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	ENERO/2021	ENERO/2021	ENERO/2021	ENERO/2021
891521	Responsabilidades en proceso	- 73,361,073.00	- 73,361,073.00	


LIZETH JANIRA GONZALEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL


YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR

