

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2021	FEBRERO/2021		FEBRERO/2021	FEBRERO/2021
	CORRIENTE	88.109.494.566.92		CORRIENTE	7.442.009.742.00
13	CUENTAS POR COBRAR	884,649,452.00	24	CUENTAS POR PAGAR	5,245,762,394.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,573,240,014.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,725,079,070.00
131102	MULTAS	1,573,240,014.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	986,943,963.00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	552,583,283.20	240102	PROYECTOS DE INVERSION	3,738,135,107.00
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	324,373,477.20	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	399,214,714.00
1311020104	Multas administrativas nivel central - persuasivo	228,209,806.00	243603	Honorarios	71,913,421.00
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	1,020,656,730.80	243605	Servicios	4,855,862.00
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	993,184,348.80	243606	Arrendamientos	1,638,327.00
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	27,472,382.00	243608	Compras	51,449,573.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 688,590,562.00	243615	Rentas de trabajo	10,970,540.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 686,962,523.00	24361501	Articulo 383 E.T. Funcionarios	- 243,552.00
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	- 38,053,534.30	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	11,214,092.00
1386140101	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	- 38,053,534.30	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	53,148,428.00
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 648,908,988.70	243626	Contratos de construccion	24,777,810.00
1386140201	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - Coactivo	- 648,908,988.70	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	48,178,449.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 1,628,039.00	243690	Otras Retenciones	132,282,304.00
19	OTROS ACTIVOS	87,224,845,114.92	24369004	Contribucion Especial 5%	125,578,926.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,683,544,315.00	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	6,703,378.00
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	121,468,610.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT NO. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2021
(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2021	FEBRERO/2021	FEBRERO/2021	FEBRERO/2021
190501	Seguros	24,371,006.00	24,371,006.00	249028
190513	Estudios y Proyectos	60,000,000.00	60,000,000.00	249051
190514	Bienes y Servicios	4,599,173,309.00	4,599,173,309.00	249054
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	82,541,300,799.92	82,541,300,799.92	25
190801	ADMINISTRACION	82,541,300,799.92	82,541,300,799.92	2511
19080101	Entidades publicas	76,720,756,799.92	76,720,756,799.92	251111
19080103	Convenios Interadministrativos	5,820,544,000.00	5,820,544,000.00	27
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	157,122,820.00	157,122,820.00	2701
270190	Otros litigios y demandas	157,122,820.00	157,122,820.00	270190
29	OTROS PASIVOS	2,011,368,428.00	2,011,368,428.00	29
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2,011,368,428.00	2,011,368,428.00	2903
290304	Depósitos sobre contratos	2,011,368,428.00	2,011,368,428.00	290304
NO CORRIENTE		68,309,256,090.00	68,309,256,090.00	Total Pasivo
13	CUENTAS POR COBRAR	1,628,039.00	1,628,039.00	3
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	1,628,039.00	1,628,039.00	31
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1,628,039.00	1,628,039.00	3105
13859090	Otros deudores	1,628,039.00	1,628,039.00	310506
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,899,114,172.00	6,899,114,172.00	31050601
1605	TERRENOS	862,319,083.00	862,319,083.00	31050603
				716/01
				Bienes recibidos en transferencia de otra entidad publ(ce)
				823,433,663.00
				Efecto del saneamiento contable ley
				105,656,092,321.67
				Capital fiscal del distrito
				95,538,488,889.37
				CAPITAL FISCAL
				95,538,488,889.37
				CAPITAL FISCAL
				148,976,740,914.92
				PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
				PATRIMONIO
				7,442,009,742.00
				7,442,009,742.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO METROPOLITANO Y COMARCAS
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2021			FEBRERO/2021	FEBRERO/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	- 10,108,451,559.08	- 10,108,451,559.08
165505	Equipo de Musica	109,406,719.00	109,406,719.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 10,108,451,559.08	- 10,108,451,559.08
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	12,666,252.00	12,666,252.00		Total Patrimonio	<u>148,976,740,914.92</u>	<u>148,976,740,914.92</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 Científico	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				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSQA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2021	FEBRERO/2021	FEBRERO/2021
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION 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)	-1,371,449,439.00	-1,371,449,439.00
168501	Edificaciones	-244,634,956.00	-244,634,956.00
168504	Maquinaria y equipo	-81,410,814.00	-81,410,814.00
168505	Equipo medico y cientifico	-45,695,117.00	-45,695,117.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-252,864,060.00	-252,864,060.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-576,466,529.00	-576,466,529.00
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-170,377,963.00	-170,377,963.00
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	61,408,513,879.00	61,408,513,879.00
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	46,707,290,306.00	46,707,290,306.00
170501	Red Carretera	49,358,921,235.00	49,358,921,235.00
170505	Parques Recreacionales	-2,651,630,929.00	-2,651,630,929.00
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	20,019,619,340.00	20,019,619,340.00
171001	Red carretera	11,155,783,003.00	11,155,783,003.00
171005	Parques Recreacionales	8,863,836,337.00	8,863,836,337.00
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-5,318,395,767.00	-5,318,395,767.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.
GOBIERNO LOCAL Y COMUNIDAD
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2021		FEBRERO/2021	FEBRERO/2021
178501	Red carretera	- 5,222,754,565.00	- 5,222,754,565.00			
178505	Parques Recreacionales	- 95,641,202.00	- 95,641,202.00			
Total Activo		<u>156,418,750,656.92</u>	<u>156,418,750,656.92</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>156,418,750,656.92</u>	<u>156,418,750,656.92</u>

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 NIT No. 899.999.061-9
 A FEBRERO 28 DE 2021

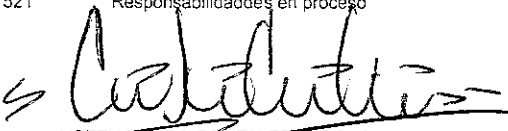

(Cifras en pesos)

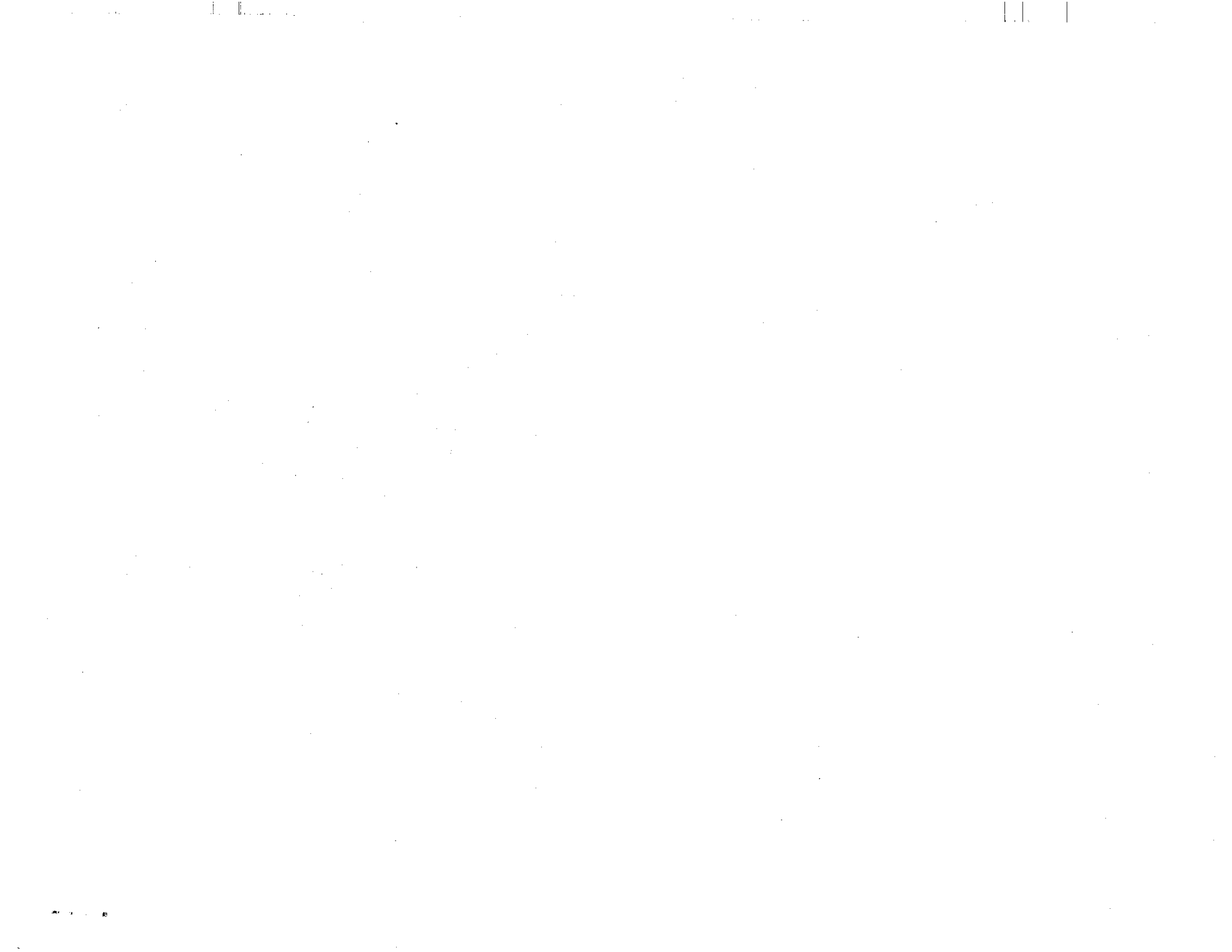
	FEBRERO/2021	FEBRERO/2021	FEBRERO/2021	FEBRERO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	187,704,825.00	187,704,825.00	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Administrativas	187,704,825.00	187,704,825.00	
812004	812004	187,704,825.00	187,704,825.00	
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	188,290,825.00	188,290,825.00	
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	- 586,000.00	- 586,000.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	144,862,791.43	144,862,791.43	
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	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 187,704,825.00	- 187,704,825.00	
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 187,406,575.00	- 187,406,575.00	
89050602	Litigios 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	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00	
91	PASIVOS CONTINGENTES	2,688,647,752.00	2,688,647,752.00	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Administrativos	2,688,647,752.00	2,688,647,752.00	
912004	912004	2,688,647,752.00	2,688,647,752.00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 2,688,647,752.00	- 2,688,647,752.00	
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2,688,647,752.00	- 2,688,647,752.00	
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 2,688,647,752.00	- 2,688,647,752.00	



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2021	FEBRERO/2021	FEBRERO/2021	FEBRERO/2021
891521 Responsabilidades en proceso	- 73,361,073.00	- 73,361,073.00		
 LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS ALCALDE LOCAL			 YINEITH BOHORQUEZ PINTO CONTADOR	





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE SERVICIOS
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2021
	GASTOS OPERACIONALES	10,219,214,192.00	10,219,214,192.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,200,143,712.00	2,200,143,712.00
5111	GENERALES	2,200,143,712.00	2,200,143,712.00
511106	Estudios y Proyectos	299,609,027.00	299,609,027.00
511112	Obras Y Mejoras en Propiedad A	23,761,863.00	23,761,863.00
511113	Vigilancia y Seguridad	104,683,733.00	104,683,733.00
511114	Materiales y Suministros	26,721,604.00	26,721,604.00
51111402	Materiales de construcción	7,984,642.00	7,984,642.00
51111406	Útiles de escritorios	17,714,127.00	17,714,127.00
51111410	Asesores y Partes para Equipos de Comp	155,164.00	155,164.00
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	7,888,800.00	7,888,800.00
511118	Arrendamiento	3,700,000.00	3,700,000.00
51111802	Bienes Muebles	4,188,800.00	4,188,800.00
511125	Seguros Generales	60,760,623.00	60,760,623.00
51112501	Medicina prepagada Ediles	16,858,800.00	16,858,800.00
51112502	Seguros Generales NC	1,474,723.00	1,474,723.00
51112506	Administradora de Riesgos Laborales	42,427,100.00	42,427,100.00
511133	Seguridad Industrial	13,528.00	13,528.00
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	1,336,877,370.00	1,336,877,370.00
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	1,336,877,370.00	1,336,877,370.00
511180	SERVICIOS	250,870,433.00	250,870,433.00
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	250,870,433.00	250,870,433.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	564,344,872.00	564,344,872.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	96,844,232.00	96,844,232.00
536001	Edificaciones	12,875,524.00	12,875,524.00
536004	Maquinaria y equipo	5,251,700.00	5,251,700.00
536005	Equipo medico y científico	18,336,904.00	18,336,904.00
536006	Muebles, enséras y equipos de oficina	13,653,776.00	13,653,776.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	36,669,252.00	36,669,252.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	10,057,076.00	10,057,076.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	467,500,640.00	467,500,640.00
536401	Red carretera	371,859,438.00	371,859,438.00
536403	Parques recreacionales	95,641,202.00	95,641,202.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	7,454,725,608.00	7,454,725,608.00
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	79,400,000.00	79,400,000.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	79,400,000.00	79,400,000.00
55050602	otros gastos en recreacion y deportes	38,900,000.00	38,900,000.00
55050610	Asignacion de bienes de Consumo Recreacion y Deporte	26,900,000.00	26,900,000.00
55050690	Organización Juegos	13,600,000.00	13,600,000.00
5506	CULTURA	29,646,667.00	29,646,667.00
550605	Generales	3,446,667.00	3,446,667.00
55060537	Eventos culturales	3,446,667.00	3,446,667.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	26,200,000.00	26,200,000.00
55060610	Asignación Bienes de consumo Cultura	26,200,000.00	26,200,000.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7,212,864,985.00	7,212,864,985.00
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	1,812,064,985.00	1,812,064,985.00



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

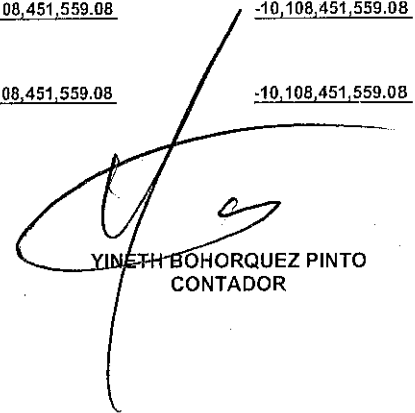
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2021
55070606	Estudios y Proyectos	5,746,680.00	5,746,680.00
55070610	Asignación de Elementos de Consumo	106,031,635.00	106,031,635.00
55070612	Obras y mejoras en propiedad ajena	72,673,870.00	72,673,870.00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	1,282,590,788.00	1,282,590,788.00
55070616	Proyectos productivos para la comunidad	264,997,552.00	264,997,552.00
55070619	Participación ciudadana y estímulo derechos ciudadanos	74,084,461.00	74,084,461.00
55070634	SEGURIDAD	5,939,999.00	5,939,999.00
5508	MEDIO AMBIENTE	91,451,702.00	91,451,702.00
550802	Actividades de recuperación	5,600,000.00	5,600,000.00
550803	Medio ambiente actividades de educación	85,851,702.00	85,851,702.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-10,219,214,192.00</u>	<u>-10,219,214,192.00</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>-10,108,451,559.08</u>	<u>-10,108,451,559.08</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-10,108,451,559.08</u>	<u>-10,108,451,559.08</u>


LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL


YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR