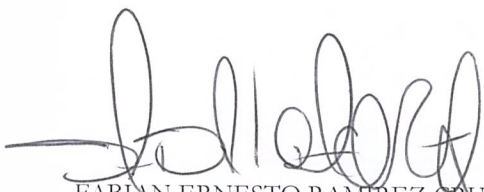


LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DE DESARROLLO  
LOCAL DE BOSA

## CERTIFICA QUE:

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

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



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



YINETH BOHORQUEZ PINTO  
CONTADORA FDLB  
C.C 51.923.984





SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

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

(Cifras en pesos)

	JULIO/2024	JULIO/2024
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>76,348,896,895.00</b>	<b>76,348,896,895.00</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>44,589,395.00</b>	<b>44,589,395.00</b>
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	44,589,395.00	44,589,395.00
411002 Multas	44,589,395.00	44,589,395.00
41100201 Multas y Sanciones	44,589,395.00	44,589,395.00
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>76,304,307,500.00</b>	<b>76,304,307,500.00</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	76,304,307,500.00	76,304,307,500.00
442802 Para proyectos de inversion	76,304,307,500.00	76,304,307,500.00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>36,723,250,458.00</b>	<b>36,723,250,458.00</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES</b>	<b>9,391,662,214.00</b>	<b>9,391,662,214.00</b>
5111 ESTUDIOS Y PROYECTOS	9,391,662,214.00	9,391,662,214.00
511106 Estudios y Proyectos	99,929,393.00	99,929,393.00
511111 Comisiones, Honorarios y Servicios	2,889,867.00	2,889,867.00
511113 Vigilancia y Seguridad	394,086,439.00	394,086,439.00
511114 Materiales y Suministros	87,887,830.00	87,887,830.00
51111402 Materiales de construcción	21,854,779.00	21,854,779.00
51111406 Útiles de escritorios	49,558,765.00	49,558,765.00
51111407 Repuestos para vehículos	195,848.00	195,848.00
51111410 Asesores y Partes para Equipos de Comp	3,544,890.00	3,544,890.00
51111411 Materiales y Suministros Consumo Controlado	2,845,774.00	2,845,774.00
51111490 otros Materiales y Suministros	9,887,774.00	9,887,774.00
511115 Mantenimiento	43,034,730.00	43,034,730.00
51111503 Equipo de Computo y Comunicaciones	21,569,704.00	21,569,704.00
51111504 Equipo de transporte	20,515,183.00	20,515,183.00
51111590 otros	949,843.00	949,843.00
511117 Servicios Públicos	98,999,914.00	98,999,914.00
511118 Arrendamiento	82,471,166.00	82,471,166.00
511120 Publicidad Y Propaganda	25,659,067.00	25,659,067.00
511123 Comunicacion y Transporte	185,332,677.00	185,332,677.00
511125 Seguros Generales	174,744,197.00	174,744,197.00
51112501 Medicina prepagada Ediles	75,783,800.00	75,783,800.00
51112503 De vida Ediles	5,590,997.00	5,590,997.00
51112506 Administradora de Riesgos Laborales	93,369,400.00	93,369,400.00
511133 Seguridad Industrial	368,526.00	368,526.00
511146 Combustibles y Lubricantes	97,972.00	97,972.00
51114601 Aceites y lubricantes	97,972.00	97,972.00
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	27,512,232.00	27,512,232.00
511155 Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	23,569,571.00	23,569,571.00
511179 HONORARIOS	6,354,493,716.00	6,354,493,716.00
51117901 HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	6,354,493,716.00	6,354,493,716.00
511180 SERVICIOS	1,790,584,917.00	1,790,584,917.00
51118001 SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	1,790,584,917.00	1,790,584,917.00
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>7,591,896,708.00</b>	<b>7,591,896,708.00</b>
5351 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,783,683.00	3,783,683.00
535105 Edificaciones	2,384,356.00	2,384,356.00
535112 Equipo de transporte, traccion y elevacion	1,399,327.00	1,399,327.00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	218,169,826.00	218,169,826.00
536001 Edificaciones	14,306,136.00	14,306,136.00
536004 Maquinaria y equipo	11,607,242.00	11,607,242.00
536005 Equipo medico y cientifico	63,896,073.00	63,896,073.00
536006 Muebles, enseres y equipos de oficina	32,373,140.00	32,373,140.00
536007 Equipo de comunicacion y computacion	87,600,903.00	87,600,903.00
536008 Equipo de transporte, traccion y elevacion	8,386,332.00	8,386,332.00







SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2024	JULIO/2024
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	7,369,943,199.00	7,369,943,199.00
536401	Red carretera	6,424,152,765.00	6,424,152,765.00
536403	Parques recreacionales	945,790,434.00	945,790,434.00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>19,739,691,536.00</b>	<b>19,739,691,536.00</b>
5501	EDUCACION	4,521,909,155.00	4,521,909,155.00
550106	Asignación de bienes y servicios	4,521,909,155.00	4,521,909,155.00
55010610	Asignación de elementos de consumo Educacion	4,588,831.00	4,588,831.00
55010632	Actividades Pedagógicas	4,517,320,324.00	4,517,320,324.00
5502	SALUD	526,209,199.00	526,209,199.00
550205	Generales	110,292,676.00	110,292,676.00
550206	Asignación de bienes y servicios	415,916,523.00	415,916,523.00
55020610	Asignación de bienes de consumo Salud	9,581,125.00	9,581,125.00
55020627	Promocion y Divulgacion	371,784,819.00	371,784,819.00
55020690	otros gastos en salud	34,550,579.00	34,550,579.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	194,456,063.00	194,456,063.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	194,456,063.00	194,456,063.00
55050602	otros gastos en recreacion y deportes	194,456,063.00	194,456,063.00
5506	CULTURA	200,235,920.00	200,235,920.00
550605	Generales	20,000,000.00	20,000,000.00
55060537	Eventos culturales	20,000,000.00	20,000,000.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	180,235,920.00	180,235,920.00
55060637	Eventos culturales	180,235,920.00	180,235,920.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	13,162,461,796.00	13,162,461,796.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	13,162,461,796.00	13,162,461,796.00
55070603	Elementos de Consumo Controlado Proyectos de Inversion	338,757,826.00	338,757,826.00
55070604	Elementos de Control Administrativo	876,048.00	876,048.00
55070606	Estudios y Proyectos	33,079,381.00	33,079,381.00
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	1,620,586,689.00	1,620,586,689.00
55070613	Obras y mejoras en propiedad del F.D.L.	-215,081.00	-215,081.00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	6,791,656,262.00	6,791,656,262.00
55070616	Proyectos productivos para la comunidad	479,180,528.00	479,180,528.00
55070619	Participación ciudadana y estímulo derechos ciudadanos	3,772,099,983.00	3,772,099,983.00
55070633	Inversion Vial	122,946,510.00	122,946,510.00
55070634	SEGURIDAD	2,500,000.00	2,500,000.00
55070690	Otros gastos generales	993,650.00	993,650.00
5508	MEDIO AMBIENTE	991,014,827.00	991,014,827.00
550801	Actividades de Conservacion	22,756,791.00	22,756,791.00
550802	Actividades de recuperacion	156,467,157.00	156,467,157.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	124,377,889.00	124,377,889.00
550807	Asitencia Tecnica	734,933.00	734,933.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	686,678,057.00	686,678,057.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	143,404,576.00	143,404,576.00
555003	Para Asistencia Social	143,404,576.00	143,404,576.00
	<b>Excedente (Deficit) Operacional</b>	<b>39,625,646,437.00</b>	<b>39,625,646,437.00</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>222,472,996.00</b>	<b>222,472,996.00</b>
48	OTROS INGRESOS	222,472,996.00	222,472,996.00
4802	FINANCIERO	185,091,794.00	185,091,794.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	160,541,181.00	160,541,181.00
480290	Otros ingresos financieros	24,550,613.00	24,550,613.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	37,381,202.00	37,381,202.00
480825	Sobrantes	7,786,638.00	7,786,638.00
480826	Recuperaciones	29,594,564.00	29,594,564.00
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,154,349,995.00</b>	<b>2,154,349,995.00</b>

Handwritten text in the upper middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the lower middle section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.



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 JULIO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		JULIO/2024	JULIO/2024
58	OTROS GASTOS		
5890	GASTOS DIVERSOS	2,154,349,995.00	2,154,349,995.00
589090	Otros gastos diversos	2,154,349,995.00	2,154,349,995.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>37,693,769,438.00</u>	<u>37,693,769,438.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>37,693,769,438.00</u>	<u>37,693,769,438.00</u>

FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ  
ALCALDE LOCAL

YINETH BOHORQUEZ PINTO  
CONTADOR





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

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

(Cifras en pesos)

	JULIO/2024	JULIO/2024	JULIO/2024	JULIO/2024
13	CORRIENTE	<u>190.738.228.005,18</u>	<u>190.738.228.005,18</u>	
	CUENTAS POR COBRAR	939.467.389,04	939.467.389,04	24
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	937.667.874,04	937.667.874,04	2401
131102	MULTAS Y SANCIONES	937.390.462,04	937.390.462,04	240101
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	937.390.462,04	937.390.462,04	240102
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	269.688.640,04	269.688.640,04	2424
1311020104	Multas administrativas nivel central - persuasivo	667.701.822,00	667.701.822,00	242402
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	277.412,00	277.412,00	2436
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.799.515,00	1.799.515,00	243603
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.799.515,00	1.799.515,00	243605
13849005	Otros deudores- varios	1.799.515,00	1.799.515,00	243606
15	INVENTARIOS	1.330.953.579,14	1.330.953.579,14	243608
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.330.953.579,14	1.330.953.579,14	243615
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	413.404,00	413.404,00	24361502
15100401	Impresos y publicaciones consumo	413.404,00	413.404,00	243625
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	290.313.728,95	290.313.728,95	243626
15103001	Equipos de Comunicacion y Compu Com	4.670.540,95	4.670.540,95	243627
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	285.643.188,00	285.643.188,00	243690
151034	Elementos de proteccion y seguridad personal	102.581,53	102.581,53	243690
				24369001
	CORRIENTE	<u>11.904.302.819,36</u>	<u>11.904.302.819,36</u>	
	CUENTAS POR PAGAR	10.070.880,801,36	10.070.880,801,36	
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES BIENES Y SERVICIOS	9.466.546,630,28	9.466.546,630,28	
	PROYECTOS DE INVERSION	1.464.218,547,00	1.464.218,547,00	
	DESCUENTOS DE NOMINA	8.002.328,083,28	8.002.328,083,28	
	Aportes a seguridad social en salud	-4.943.500,00	-4.943.500,00	
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE Honorarios	460.088,389,08	460.088,389,08	
	Servicios	42.425,794,00	42.425,794,00	
	Arrendamientos	18.813,058,00	18.813,058,00	
	Compras	4.793,652,00	4.793,652,00	
	Rentas de trabajo	90.726,246,08	90.726,246,08	
	Rentas de Trabajo por Honorarios	10.478,615,00	10.478,615,00	
	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	10.478,615,00	10.478,615,00	
	Contratos de construccion	69.477,755,00	69.477,755,00	
	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	31.890,766,00	31.890,766,00	
	Otras Retenciones	28.516,327,00	28.516,327,00	
	Otras Retenciones	162.966,176,00	162.966,176,00	
	Otras Retenciones	-8.035,568,00	-8.035,568,00	
	Estampilla Universidad Distrital	.00	.00	









ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO REGIONAL Y CONDOMINIO  
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	JULIO/2024	JULIO/2024		JULIO/2024	JULIO/2024		
15103401	Elementos de protección y seguridad P.	102,581.53	102,581.53	24369004	Contribucion Especial 5%	152,193,212.00	152,193,212.00
151036	Equipo de transporte	900,000,000.00	900,000,000.00	24369006	Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	18,808,532.00	18,808,532.00
15103603	Equipo de transporte Dev	900,000,000.00	900,000,000.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	149,189,282.00	149,189,282.00
151037	Muebles y enseres	29,898,289.00	29,898,289.00	249028	Seguros	44,630,809.00	44,630,809.00
15103701	Muebles, enseres y Equipo de O. Consumo	1,850,590.00	1,850,590.00	249051	Servicios publicos	15,279,974.00	15,279,974.00
15103703	Muebles, enseres y Equipo de O. Dev	28,047,699.00	28,047,699.00	249054	Honorarios	89,278,499.00	89,278,499.00
151039	Material didáctico	5,999,925.00	5,999,925.00	27	<b>PROVISIONES</b>	.00	.00
15103901	Material didáctico Consumo	5,999,925.00	5,999,925.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
151041	Maquinaria y elementos de ferratería	4,751,105.00	4,751,105.00	270103	Administrativas	.00	.00
15104101	Maquinaria y elementos de ferratería	4,751,105.00	4,751,105.00	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	1,833,422,018.00	1,833,422,018.00
151042	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	-.28	-.28	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,833,422,018.00	1,833,422,018.00
15104201	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	-.28	-.28	290304	Depósitos sobre contratos	1,833,422,018.00	1,833,422,018.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	47,369,713.00	47,369,713.00				
15106101	Materiales médico - quirúrgicos	-480,173.00	-480,173.00				
15106103	Materiales médico - quirúrgicos Dev	47,849,886.00	47,849,886.00				
151065	Viveres y rancho	38,267,316.00	38,267,316.00				
151090	Otras mercancías en existencia	13,837,516.94	13,837,516.94				
15109001	Otras mercancías en existencia	13,837,516.94	13,837,516.94				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	188,467,807,037.00	188,467,807,037.00				





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

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

(Cifras en pesos)

	JULIO/2024	JULIO/2024	JULIO/2024	JULIO/2024
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17,425,827,425.00	17,425,827,425.00	
190513	Estudios y Proyectos	5,506,899,419.00	5,506,899,419.00	
190590	Otros bienes y servicios pagados poranticipado	11,918,928,006.00	11,918,928,006.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.00	3.00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.00	3.00	
19060401	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	3.00	3.00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	171,041,979,609.00	171,041,979,609.00	
190801	EN ADMINISTRACION	171,041,979,609.00	171,041,979,609.00	
19080101	Entidades publicas	137,024,973,587.00	137,024,973,587.00	
19080103	Convenios Interadministrativos	34,017,006,022.00	34,017,006,022.00	
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>114,216,432,684.45</b>	<b>114,216,432,684.45</b>	
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	-20,046,374.75	-20,046,374.75	24
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	813,588,781.52	813,588,781.52	2401
131102	MULTAS Y SANCIONES	813,588,781.52	813,588,781.52	240101
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	813,588,781.52	813,588,781.52	240102
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	801,174,891.52	801,174,891.52	2424
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	12,413,890.00	12,413,890.00	242402
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-833,635,156.27	-833,635,156.27	2436
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-833,635,156.27	-833,635,156.27	
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>10,603,586.00</b>	<b>10,603,586.00</b>	
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	.00	.00	
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00	
	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00	
	PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00	
	DESCUENTOS DE NOMINA	.00	.00	
	Aportes a seguridad social en salud	.00	.00	
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00	





ALCALDÍA 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 JULIO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	JULIO/2024	JULIO/2024	JULIO/2024	JULIO/2024	
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	- 1,022,141.56	243603	Honorarios	.00
1386140101	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	- 1,022,141.56	243605	Servicios	.00
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 832,613,014.71	243606	Arrendamientos	.00
1386140201	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - Coactivo	- 832,613,014.71	243608	Compras	.00
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	9,325,149,576.20	243615	Rentas de trabajo	.00
1605	TERRENOS	862,319,083.00	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	.00
160501	Urbanos	862,319,083.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,403,642,301.00	243626	Contratos de construccion	.00
161501	Edificaciones	1,898,644,566.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00
161590	Otras Construcciones en Curso	504,997,735.00	243690	Otras Retenciones	.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9,103,500.00	243690	Otras Retenciones	.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	9,103,500.00	24369001	Estampilla Universidad Distrital	.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	850,814,770.00	24369004	Contribucion Especial 5%	.00
163707	Maquinaria y equipo	16,183,994.00	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	.00
163708	Equipo medico y cientifico	730,329,123.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	63,128,261.00	249028	Seguros	.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	41,173,392.00	249051	Servicios publicos	.00
1640	EDIFICACIONES	3,862,657,122.00	249054	Honorarios	.00
164001	Edificios y casas	3,862,657,122.00	27	<b>PROVISIONES</b>	10,603,586.00
					10,603,586.00







ALCALDÍA 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 JULIO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	JULIO/2024	JULIO/2024	JULIO/2024	JULIO/2024			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	330,367,503.00	330,367,503.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10,603,586.00	10,603,586.00
165501	Equipo de Construcción	15,448,000.00	15,448,000.00	270103	Administrativas	10,603,586.00	10,603,586.00
165505	Equipo de Música	87,546,345.00	87,546,345.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
165506	Equipo de Recreación y Deporte	25,450,170.00	25,450,170.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
165511	Herramientas y Accesorios	79,350,145.00	79,350,145.00	290304	Depósitos sobre contratos	.00	.00
165590	Otra maquinaria y equipo	122,572,843.00	122,572,843.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,093,479,309.00	1,093,479,309.00		<b>Total Pasivo</b>	<b>11,914,906,405.36</b>	<b>11,914,906,405.36</b>
166002	Equipo de Laboratorio	28,500,000.00	28,500,000.00	3	PATRIMONIO		
166090	Otro Equipo Medico y Científico	1,064,979,309.00	1,064,979,309.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	293,039,754,284.27	293,039,754,284.27
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	686,893,487.00	686,893,487.00	3105	CAPITAL FISCAL	91,148,560,475.00	91,148,560,475.00
166501	Muebles y enseres	246,717,348.00	246,717,348.00	310503	Distrito	- 4,389,928,415.00	- 4,389,928,415.00
166502	Equipo y maquina de oficina	440,176,139.00	440,176,139.00	31050322	Excedentes Financieros	- 4,389,928,415.00	- 4,389,928,415.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,626,418,223.00	1,626,418,223.00	310506	CAPITAL FISCAL	95,538,488,890.00	95,538,488,890.00
167001	Equipos de comunicación	2,953,650.00	2,953,650.00	31050601	Capital fiscal del distrito	107,497,704,718.67	107,497,704,718.67
167002	Equipos de computación	1,623,464,573.00	1,623,464,573.00	31050602	Efecto del saneamiento contable ley 716/01	823,433,663.00	823,433,663.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	465,588,860.00	465,588,860.00	31050603	Bienes recibidos en transferencia de otra entidad publ(cr)	- 3,683,274,795.37	- 3,683,274,795.37
167502	Terrestre	465,588,860.00	465,588,860.00	31050604	Bienes transferidos a otra entidad publica (db)	919,417,641.00	919,417,641.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,841,364,568.80	- 2,841,364,568.80	31050605	Excedentes financieros	- 9,172,880,927.85	- 9,172,880,927.85
168501	Edificaciones	- 378,874,206.00	- 378,874,206.00	31050606	Depuracion contable	- 823,433,663.00	- 823,433,663.00
				31050612	Operaciones de enlace gobierno general	- 22,477,746.45	- 22,477,746.45
				3105061206	Fondos transf - inversion	- 22,477,746.45	- 22,477,746.45
				3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	164,197,424,371.27	164,197,424,371.27





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURO Y CONVIVENCIAL  
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2024	JULIO/2024	JULIO/2024	JULIO/2024	
168504	Maquinaria y equipo	- 116,070,183.00	- 116,070,183.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	170,471,045,597.54
168505	Equipo medico y científico	- 387,401,348.00	- 387,401,348.00	310902	Percidas o deficits acumulados	- 6,273,621,226.27
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 383,889,341.00	- 383,889,341.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	37,693,769,438.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 1,309,583,637.00	- 1,309,583,637.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	37,693,769,438.00
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 265,545,853.80	- 265,545,853.80		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>293,039,754,284.27</u></b>
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 Comunicacion y Comp	- 6,763,589.00	- 6,763,589.00			
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	104,753,709,782.00	104,753,709,782.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	25,906,834,139.00	25,906,834,139.00			
170501	Red Carretera	16,076,654,487.00	16,076,654,487.00			
170505	Parques Recreacionales	6,061,428,160.00	6,061,428,160.00			
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	3,768,751,492.00	3,768,751,492.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	125,696,174,305.00	125,696,174,305.00			
171001	Red carretera	110,271,275,580.00	110,271,275,580.00			
171005	Parques Recreacionales	15,424,898,725.00	15,424,898,725.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 46,849,298,662.00	- 46,849,298,662.00			
178501	Red carretera	- 40,261,806,921.00	- 40,261,806,921.00			



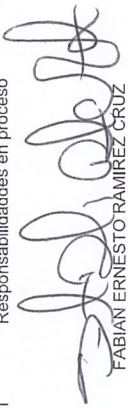


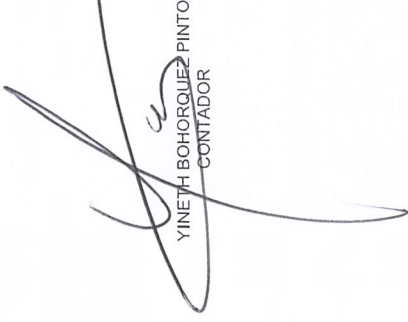
ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	JULIO/2024	JULIO/2024	JULIO/2024
891506 Bienes y derechos retirados	- 6,865,458.36	- 6,865,458.36	
891521 Responsabilidades en proceso	- 138,821,383.00	- 138,821,383.00	

  
FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ  
ALCALDE LOCAL

  
YINETH BOHORQUEZ PINTO  
CONTADOR





EVIDENCIA DE REUNIÓN


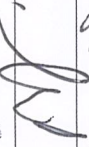

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

FECHA: 27 agosto 2024 Virtual: Presencial: X (En caso de ser presencial): Área de contabilidad

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

HORA DE INICIO: 2:30 PM HORA DE FINALIZACIÓN: 3:30PM

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO						TIPO DE VINCULACIÓN	ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ Tecnólogo	AUXILIAR	CARRERA					
Yineth Bohórquez Pinto			X				Contabilidad	YINETH.BOHORQUEZ@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO	3137259693		
MAURICIO VARGAS			x				Presupuesto	MAURICIO.VARGAS@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO	3118793248		
LUIS SERNA			X				Presupuesto	LUIS.SERNA@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO	3207094845		

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

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

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



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


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

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

- La Tesorería Distrital reporto INGRESOS por valor de \$ 71950086257 y de la información remitida por el área de presupuesto es de \$ 76.331.960.352 ruego el favor de completar el porque

Se realiza reunión de trabajo con el fin de determinar el saldo de Tesorería a corte de 31 JULIO 2024, de acuerdo con la información remitida por el área de presupuesto, se hace necesario aclarar los registros por esta área que la única intención es como contadora del Fondo de Desarrollo Local de Bosa, que de acuerdo con lo remitido pregunto:

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

<b>EVIDENCIA DE REUNIÓN</b>	 <b>BOGOTÁ</b> SECRETARÍA DE GOBIERNO
-----------------------------	---






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

Elaborada por: Laura López  
Fecha de la próxima reunión: 27/09/2024  
Lugar de la próxima reunión: Área de contabilidad

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

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

 SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN
---	----------------------





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

7 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA

2. PERIODO CONCILIADO MES DE :

Jul-24

CONCEPTO	DIRECCION DISTRIAL DE TESORERIA	FDL PRESUPUESTO	DIFERENCIA TESORERIA VS PRESUPUESTO FDL	FDL CONTABILIDAD	DIFERENCIA TESORERIA VS CONTABILIDAD FDL
3. Saldo Inicial:	55,073,480,896.00	88,960,682,100.00	-33,887,201,204.00	55,073,480,896.00	0.00
4. Mas (+) Ingresos:	76,660,868,915.00	76,660,868,915.00	-4,069,074,172.00	71,950,086,257.00	0.00
4.1. Propios:	35,707,172.00	356,561,415.00	320,854,243.00	35,707,172.00	0.00
4.2. Transferencias Ptales:	71,914,379,085.00	76,304,307,500.00	-4,389,928,415.00	71,914,379,085.00	0.00
5. Menos (-) Egresos:	2,702,091,040.00	43,265,518,677.00	-40,563,427,637.00	2,702,091,040.00	0.00
5.1 PAGOS MES	2,702,091,040.00	43,265,518,677.00	-40,563,427,637.00	2,702,091,040.00	0.00
5.3 OTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. DETALLE DE LAS DIFERENCIAS	124,321,476,113.00	122,356,032,338.00	-4,965,443,775.00	124,321,476,113.00	0.00
7.1 MAYOR VALOR EN TESORERIA VS PPTO FDL			0.00		
7.2 MENOR VALOR EN TESORERIA VS PPTO FDL			0.00		
7.3 MAYOR VALOR EN TESORERIA VS CONTABILIDAD					
7.4 MENOR VALOR EN TESORERIA VS CONTABILIDAD					
7.5 MAYOR VALOR EN PPTO FDL			0.00		
7.6 MENOR VALOR EN PPTO FDL			0.00		
7.7 MAYOR VALOR EN CONTABILIDAD FDL					0.00
7.8 MENOR VALOR EN CONTABILIDAD FDL					0.00
8. DIFERENCIA CONCILIADA			1,965,443,775.00		0.00

CONCEPTO	DIRECCION DISTRIAL DE TESORERIA	FDL PRESUPUESTO	DIFERENCIA TESORERIA VS PRESUPUESTO FDL	FDL CONTABILIDAD	DIFERENCIA TESORERIA VS CONTABILIDAD FDL
9.1 SALDO Inicial TESORERIA a enero	96,815,883,686.00				
9.2 Cuentas por pagar	1,519,791,302.00				
9.3 Excedentes Financieros	88,960,682,100.00				
Subtotal	6,335,410,284.00				
10. DISPONIBILIDAD INICIAL	249,241,179,000.00				
10.1 MODIFICACION PRESUPUESTAL	0.00				
Sumatoria	0.00				
11. Diferencia	1,965,443,775.00				

NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO CONTABLE	SALDO
<b>12. RELACIONAR OTRAS CUENTAS RECIPROCAS CGN2005_002 CON SECRETARIA DISTRIAL DE HACIENDA</b>		

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

FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ  
Alcalde Local BOSA

YANETH BOHORQUEZ PINTO  
Contadora

LUIS EDUARDO SERNA REYES  
Responsable Presupuesto

Elaboro: JENIFFER PABON-LAURA LOPEZ  
Fecha de elaboración: (27/08/2024)



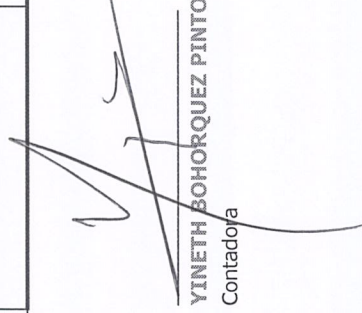
jul-24

No 2 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA-DDT

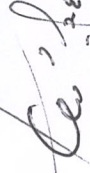
MES	Saldo Anterior	Ing. Propios	Trans. Pptal	Total Ingresos	Total Egresos	Saldo Final
ene-23	96,815,883,686.00	45,912,137.00	0.00	45,912,137.00	8,674,368,950.00	88,187,426,873.00
feb-23	88,187,426,873.00	48,487,280.00	0.00	48,487,280.00	8,411,404,746.00	79,824,509,407.00
mar-23	79,824,509,407.00	60,841,481.00	0.00	60,841,481.00	5,866,510,101.00	74,018,840,787.00
abr-23	74,018,840,787.00	103,482,432.00	0.00	103,482,432.00	6,495,523,274.00	67,626,799,945.00
may-23	67,626,799,945.00	76,552,049.00	125.00	76,552,174.00	7,872,160,917.00	59,831,191,202.00
jun-23	59,831,191,202.00	30,752,514.00	0.00	30,752,514.00	4,788,462,820.00	55,073,480,896.00
jul-23	55,073,480,896.00	35,707,172	71,914,379,085.00	71,950,086,257.00	2,702,091,040.00	124,321,476,113.00
ago-23	124,321,476,113.00					124,321,476,113.00
sep-23	124,321,476,113.00					124,321,476,113.00
oct-23	124,321,476,113.00					124,321,476,113.00
nov-23	124,321,476,113.00					124,321,476,113.00
dic-23	124,321,476,113.00					124,321,476,113.00



FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ  
Alcalde Local BOSA



YINETH BOHORQUEZ PINTO  
Contadora



LUIS EDUARDO SERNA REYES  
Responsable Presupuesto



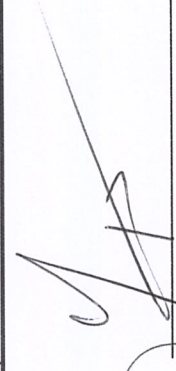


jul-24

No 3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

MES	RECAUDO MES			
	3.1. Propios	3.2 Transferencias Pptales.	3.3. Excedentes Financieros	AUTORIZACION DE GIRO MES
ene-24	\$ 45,912,137.00	-	\$ -	\$ 7,129,365,779.00
feb-24	\$ 48,487,280.00	-	\$ -	\$ 8,505,004,746.00
mar-24	\$ 50,457,395.00	-	\$ -	\$ 5,772,910,101.00
abr-24	\$ 113,866,518.00	-	\$ 88,960,682,100.00	\$ 6,495,682,741.00
may-24	\$ 57,021,898.00	-	\$ -	\$ 7,872,001,450.00
jun-24	\$ 13,163,335.00	-	\$ -	\$ 4,788,462,820.00
jul-24	\$ 27,652,852.00	\$ 76,304,307,500.00	\$ -	\$ 2,702,091,040.00
ago-24				
sep-24				
oct-24				
nov-24				
dic-24				
<b>TOTAL</b>	<b>356,561,415.00</b>	<b>76,304,307,500.00</b>	<b>88,960,682,100.00</b>	<b>43,265,518,677.00</b>

  
FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ  
Alcalde Local BOSA

  
VINETH BOHORQUEZ PINTO  
Contadora

\_\_\_\_\_  
LUIS EDUARDO SERNA REYES  
Responsable Presupuesto

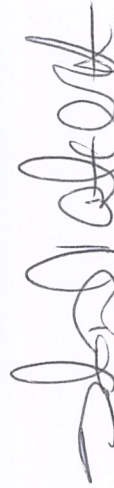


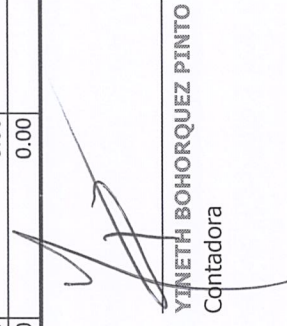


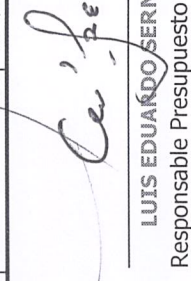
jul-24

No 4 CONTABILIDAD FDL

MES	SALDO INICIAL	Ing. Propios	Ing. Transferencias presupuestales	Ing. Excedentes Financieros	Haber-Egresos	SALDO FINAL
ene-23	96,815,883,686.00	45,912,137.00	0.00	0.00	8,674,368,950.00	88,187,426,873.00
feb-23	88,187,426,873.00	48,487,280.00	0.00	0.00	8,411,404,746.00	79,824,509,407.00
mar-23	79,824,509,407.00	60,841,481.00	0.00	0.00	5,866,510,101.00	74,018,840,787.00
abr-23	74,018,840,787.00	103,482,432.00	0.00	0.00	6,495,523,274.00	67,626,799,945.00
may-23	67,626,799,945.00	76,552,174	0	0	7,872,160,917	59,831,191,202.00
jun-23	59,831,191,202.00	30,752,514.00	0.00	0.00	4,788,462,820.00	55,073,480,896.00
jul-23	55,073,480,896.00	35,707,172.00	71,914,379,085.00	0.00	2,702,091,040.00	124,321,476,113.00
ago-23	124,321,476,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,321,476,113.00
sep-23	124,321,476,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,321,476,113.00
oct-23	124,321,476,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,321,476,113.00
nov-23	124,321,476,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,321,476,113.00
dic-23	124,321,476,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,321,476,113.00

  
FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ  
Alcalde Local BOSA

  
YNETH BOHORQUEZ PINTO  
Contadora

  
LUIS EDUARDO SERINA REYES  
Responsable Presupuesto





