

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

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

(Cifras en pesos)

	MARZO/2022	MARZO/2022
INGRESOS OPERACIONALES	1,060,245.00	1,060,245.00
41 INGRESOS FISCALES	1,060,245.00	1,060,245.00
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,060,245.00	1,060,245.00
411004 Sanciones	1,060,245.00	1,060,245.00
GASTOS OPERACIONALES	26,653,723,921.80	26,653,723,921.80
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,169,208,647.20	4,169,208,647.20
5111 GENERALES	4,169,208,647.20	4,169,208,647.20
511112 Obras Y Mejoras en Propiedad A	78,290,781.00	78,290,781.00
511113 Vigilancia y Seguridad	32,639,507.00	32,639,507.00
511114 Materiales y Suministros	557,400,900.20	557,400,900.20
51111402 Materiales de construcción	3,038,404.00	3,038,404.00
51111406 Útiles de escritorios	20,388,964.00	20,388,964.00
51111410 Asesores y Partes para Equipos de Comp	355,940.00	355,940.00
51111411 Materiales y Suministros Consumo Controlado	527,215,137.20	527,215,137.20
51111490 otros Materiales y Suministros	6,402,455.00	6,402,455.00
511115 Mantenimiento	37,647,608.00	37,647,608.00
51111503 Equipo de Computo y Comunicaciones	5,548,628.00	5,548,628.00
51111504 Equipo de transporte	31,848,978.00	31,848,978.00
51111590 otros	250,000.00	250,000.00
511117 Servicios Públicos	32,703,971.00	32,703,971.00
511118 Arrendamiento	32,339,015.00	32,339,015.00
511118 Arrendamiento	27,981,085.00	27,981,085.00
51111802 Bienes Muebles	4,357,930.00	4,357,930.00
511123 Comunicación y Transporte	9,524,261.00	9,524,261.00
511125 Seguros Generales	47,331,400.00	47,331,400.00
51112501 Medicina prepagada Ediles	17,211,800.00	17,211,800.00
51112506 Administradora de Riesgos Laborales	30,119,800.00	30,119,800.00
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	27,912,014.00	27,912,014.00
511155 Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	6,959,182.00	6,959,182.00
511179 HONORARIOS	2,716,371,340.00	2,716,371,340.00
51117901 HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	2,716,371,340.00	2,716,371,340.00
511180 SERVICIOS	590,066,670.00	590,066,670.00
51118001 SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	590,066,670.00	590,066,670.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,472,258,472.60	3,472,258,472.60
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	142,871,654.60	142,871,654.60
536001 Edificaciones	7,153,068.00	7,153,068.00
536004 Maquinaria y equipo	8,656,687.00	8,656,687.00
536006 Equipo medico y científico	41,104,958.00	41,104,958.00
536006 Muebles, enseres y equipos de oficina	19,390,094.00	19,390,094.00
536007 Equipo de comunicacion y computacion	57,492,030.00	57,492,030.00
536008 Equipo de transporte, tracción y elevación	9,074,817.60	9,074,817.60
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	3,329,386,818.00	3,329,386,818.00
536401 Red carretera	2,961,457,476.00	2,961,457,476.00
536403 Parques recreacionales	367,929,342.00	367,929,342.00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	19,012,258,802.00	19,012,258,802.00
5501 EDUCACION	370,380,450.00	370,380,450.00
550106 Asignación de bienes y servicios	370,380,450.00	370,380,450.00
55010610 Asignación de elementos de consumo Educacion	153,397,752.00	153,397,752.00
55010627 Promoción y Divulgación	30,000,000.00	30,000,000.00
55010632 Actividades Pedagógicas	186,982,698.00	186,982,698.00
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	10,296,594.00	10,296,594.00
550308 Asignacion de bienes y servicios	10,296,594.00	10,296,594.00
5506 RECREACION Y DEPORTE	262,883,962.00	262,883,962.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2022	MARZO/2022
550506	Asignación Bienes y Servicios	262,883,962.00	262,883,962.00
55050602	otros gastos en recreacion y deportes	262,883,962.00	262,883,962.00
5506	CULTURA	5,693,334.00	5,693,334.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	5,693,334.00	5,693,334.00
55060610	Asignación Bienes de consumo Cultura	1,328,400.00	1,328,400.00
55060611	Comisiones, honorarios y servicios	4,364,934.00	4,364,934.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	17,717,447,509.00	17,717,447,509.00
550705	Generales	12,029,114,000.00	12,029,114,000.00
55070501	BOGOTA SOLIDARIA EN CASA	12,029,114,000.00	12,029,114,000.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	5,688,333,509.00	5,688,333,509.00
55070601	Capacitación	2,034,576,347.00	2,034,576,347.00
55070610	Asignación de Elementos de Consumo	682,421,175.00	682,421,175.00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantas	1,725,984,369.00	1,725,984,369.00
55070619	Participación ciudadana y estímulo derechos ciudadanos	1,079,764,261.00	1,079,764,261.00
55070633	Inversión Vial	160,757,357.00	160,757,357.00
55070634	SEGURIDAD	4,830,000.00	4,830,000.00
5508	MEDIO AMBIENTE	510,629,653.00	510,629,653.00
550802	Actividades de recuperación	102,770,307.00	102,770,307.00
550803	Medio ambiente actividades de educación	312,189,846.00	312,189,846.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	95,669,500.00	95,669,500.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	134,927,300.00	134,927,300.00
555003	Para Asistencia Social	134,927,300.00	134,927,300.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-26,652,663,676.80	-26,652,663,676.80
	OTROS INGRESOS	826,603,808.48	826,603,808.48
48	OTROS INGRESOS	826,603,808.48	826,603,808.48
4802	FINANCIERO	59,566,844.48	59,566,844.48
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	59,566,844.48	59,566,844.48
4808	INGRESOS DIVERSOS	767,036,964.00	767,036,964.00
480826	Recuperaciones	767,036,964.00	767,036,964.00
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación	-25,826,059,868.32	-25,826,059,868.32
	Excedente (Deficit) del ejercicio	-25,826,059,868.32	-25,826,059,868.32


LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL


YINEITH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR



**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

	MARZO/2022	MARZO/2022		MARZO/2022	MARZO/2022
	CORRIENTE	82,470,733,035.06		CORRIENTE	6,894,876,483.00
13	CUENTAS POR COBRAR	553,955,182.20	24	CUENTAS POR PAGAR	4,215,566,087.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	553,955,182.20	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,946,796,995.00
131102	MULTAS	553,955,182.20	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,199,063,216.00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	553,955,182.20	240102	PROYECTOS DE INVERSION	2,747,733,779.00
1311020101	Multas por infraccion reglmen urbanistico - persuasivo	334,037,477.20	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	186,365,529.00
1311020104	Multas administrativas nivel central - persuasivo	219,917,705.00	243603	Honorarios	30,442,744.00
15	INVENTARIOS	6,405,826.94	243605	Servicios	2,042,755.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	6,405,826.94	243606	Arrendamientos	181,937.00
151090	Otras mercancías en existencia	6,405,826.94	243608	Compras	63,709,671.00
15109001	Otras mercancías en existencia	6,405,826.94	243615	Rentas de trabajo	21,884,608.00
18	OTROS ACTIVOS	81,910,372,025.92	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	21,884,608.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14,413,862,476.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	34,582,979.00
190501	Seguros	16,883,667.00	243626	Contratos de construccion	1.00
190513	Estudios y Proyectos	209,306,191.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	33,520,834.00
190514	Bienes y Servicios	14,187,672,618.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	82,403,563.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	418,744,653.00	249051	Servicios publicos	10,863,355.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	418,744,653.00	249054	Honorarios	71,540,208.00
19060401	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	418,744,653.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	8,852,700.00
			2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,852,700.00



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

**NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

		MARZO/2022	MARZO/2022			MARZO/2022	MARZO/2022
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	67,077,764,896.92	67,077,764,896.92	251111	Aportes a riesgos laborales	8,852,700.00	8,852,700.00
190801	EN ADMINISTRACION	67,077,764,896.92	67,077,764,896.92	29	OTROS PASIVOS	2,670,457,696.00	2,670,457,696.00
19080101	Entidades publicas	54,093,891,839.92	54,093,891,839.92	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,670,457,696.00	2,670,457,696.00
19080103	Convenios interadministrativos	12,983,873,257.00	12,983,873,257.00	290304	Depósitos sobre contratos	2,670,457,696.00	2,670,457,696.00
	NO CORRIENTE	<u>122,440,113,823.80</u>	<u>122,440,113,823.80</u>		Total Pasivo	<u>6,894,876,483.00</u>	<u>6,894,876,483.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	319,883,199.60	319,883,199.60	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	651,857,667.80	651,857,667.80	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	198,015,970,375.86	198,015,970,375.86
131102	MULTAS	651,857,667.80	651,857,667.80	3105	CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37	95,538,488,889.37
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	651,857,667.80	651,857,667.80	310508	CAPITAL FISCAL	95,538,488,889.37	95,538,488,889.37
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	646,282,677.80	646,282,677.80	31050601	Capital fiscal del distrito	105,656,092,321.67	105,656,092,321.67
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	5,574,990.00	5,574,990.00	31050602	Efecto del saneamiento contable ley 716/01	823,433,663.00	823,433,663.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 331,974,468.20	- 331,974,468.20	31050603	Bienes recibidos en transferencia de otra entidad publ(cr)	- 50,000.00	- 50,000.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 331,974,468.20	- 331,974,468.20	31050604	Bienes transferidos a otra entidad publica (db)	919,417,641.00	919,417,641.00
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	- 8,693,903.70	- 8,693,903.70	31050605	Excedentes financieros	- 11,014,493,326.85	- 11,014,493,326.85
1386140101	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	- 8,693,903.70	- 8,693,903.70	31050606	Depuracion contable	- 823,433,663.00	- 823,433,663.00
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 323,280,564.50	- 323,280,564.50	31050612	Operaciones de enlace gobierno general	- 22,477,746.45	- 22,477,746.45
1386140201	Deterioro Multas por Infraccion regimen urbanistico - Coactivo	- 323,280,564.50	- 323,280,564.50	3105061206	Fondos transf - inversion	- 22,477,746.45	- 22,477,746.45
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,780,720,078.20	6,780,720,078.20	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	128,303,541,354.81	128,303,541,354.81
1605	TERRENOS	862,319,083.00	862,319,083.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	134,528,210,751.08	134,528,210,751.08
				310902	Perdidas o deficits acumulados	- 6,224,669,396.27	- 6,224,669,396.27
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 25,826,059,868.32	- 25,826,059,868.32
				311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 25,826,059,868.32	- 25,826,059,868.32



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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2022	MARZO/2022		MARZO/2022	MARZO/2022
160501	Urbanos	862,319,083.00	862,319,083.00	Total Patrimonio	<u>198,015,970,375.86</u>	<u>198,015,970,375.86</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,800,050.00	8,800,050.00			
163504	Equipos de comunicación y computacion	8,800,050.00	8,800,050.00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	481,615,761.00	481,615,761.00			
163707	Maquinaria y equipo	2,149,994.00	2,149,994.00			
183708	Equipo medico y científico	358,118,973.00	358,118,973.00			
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	86,593,112.00	86,593,112.00			
163710	Equipos de comunicación y computacion	34,753,682.00	34,753,682.00			
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	323,003,799.00	323,003,799.00			
165505	Equipo de Musica	97,983,769.00	97,983,769.00			
165511	Herramientas y Accesorios	102,447,187.00	102,447,187.00			
185590	Otra maquinaria y equipo	122,572,843.00	122,572,843.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	726,737,214.00	726,737,214.00			
166002	Equipo de Laboratorio	33,255,000.00	33,255,000.00			
166090	Otro Equipo Medico y Científico	693,482,214.00	693,482,214.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	506,712,795.00	506,712,795.00			
166501	Muebles y enseres	121,022,120.00	121,022,120.00			



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

**NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

		MARZO/2022	MARZO/2022	MARZO/2022	MARZO/2022
166502	Equipo y maquina de oficina	385,690,675.00	385,690,675.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,478,787,615.00	1,478,787,615.00		
167002	Equipos de computacion	1,478,787,615.00	1,478,787,615.00		
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)	- 1,910,732,207.80	- 1,910,732,207.80		
168501	Edificaciones	- 312,112,238.00	- 312,112,238.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 73,326,534.00	- 73,326,534.00		
168505	Equipo medico y científico	- 154,647,308.00	- 154,647,308.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 300,239,007.00	- 300,239,007.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 844,975,829.00	- 844,975,829.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 225,431,291.80	- 225,431,291.80		
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 Comunicacion y Comp	- 6,763,589.00	- 6,763,589.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	115,339,510,546.00	115,339,510,546.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	28,076,695,045.00	28,076,695,045.00		
170501	Red Carretera	18,782,704,716.00	18,782,704,716.00		



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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2022	MARZO/2022		MARZO/2022	MARZO/2022
170505	Parques Recreacionales	9,293,990,329.00	9,293,990,329.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	102,102,994,185.00	102,102,994,185.00			
171001	Red carretera	97,687,842,093.00	97,687,842,093.00			
171005	Parques Recreacionales	4,415,152,092.00	4,415,152,092.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 14,840,178,684.00	- 14,840,178,684.00			
178501	Red carretera	- 13,150,177,000.00	- 13,150,177,000.00			
178505	Parques Recreacionales	- 1,690,001,684.00	- 1,690,001,684.00			
Total Activo		<u>204,910,846,858.86</u>	<u>204,910,846,858.86</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>204,910,846,858.86</u>	<u>204,910,846,858.86</u>

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

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2022



(Cifras en pesos)

	MARZO/2022	MARZO/2022		MARZO/2022	MARZO/2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	187,704,825.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	537,309,492.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	187,704,825.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	537,309,492.00
812004	Administrativas	187,704,825.00	912004	Administrativos	537,309,492.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanístico	188,290,825.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 537,309,492.00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	- 586,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 537,309,492.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	145,686,841.36	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 537,309,492.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,865,458.36			
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,865,458.36			
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	138,821,383.00			
836101	Internas	138,821,383.00			
88	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 333,391,666.36			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 253,165,135.00			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 187,704,825.00			
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanístico	- 187,406,575.00			
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	- 298,250.00			
890590	Otros Derechos Contingentes	- 65,460,310.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 80,226,531.36			
891506	Bienes y derechos retirados	- 6,865,458.36			



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

(Cifras en pesos)

	MARZO/2022	MARZO/2022	MARZO/2022	MARZO/2022
891521	Responsabilidades en proceso	- 73,361,073.00	- 73,361,073.00	
 LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS ALCALDE LOCAL			 LIZETH BOHORQUEZ PINTO CONTADOR	

