

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2022
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,215,245.00</b>	<b>1,215,245.00</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>1,215,245.00</b>	<b>1,215,245.00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,215,245.00	1,215,245.00
411002	Multas	155,000.00	155,000.00
41100201	Multas y Sanciones	155,000.00	155,000.00
411004	Sanciones	1,060,245.00	1,060,245.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>36,865,003,689.80</b>	<b>36,865,003,689.80</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>7,272,901,996.20</b>	<b>7,272,901,996.20</b>
5111	GENERALES	7,272,901,996.20	7,272,901,996.20
511112	Obras Y Mejoras en Propiedad A.	78,290,781.00	78,290,781.00
511113	Vigilancia y Seguridad	210,328,702.00	210,328,702.00
511114	Materiales y Suministros	600,624,471.20	600,624,471.20
51111402	Materiales de construcción	7,287,926.00	7,287,926.00
51111406	Utiles de escritorios	31,386,956.00	31,386,956.00
51111407	Repuestos para vehículos	7,738,871.00	7,738,871.00
51111410	Asesores y Partes para Equipos de Comp	859,720.00	859,720.00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	541,742,112.20	541,742,112.20
51111490	otros Materiales y Suministros	11,588,886.00	11,588,886.00
511115	Mantenimiento	105,110,624.00	105,110,624.00
51111503	Equipo de Computo y Comunicaciones	10,558,828.00	10,558,828.00
51111504	Equipo de transporte	94,301,796.00	94,301,796.00
51111590	otros	250,000.00	250,000.00
511117	Servicios Publicos	59,174,275.00	59,174,275.00
511118	Arrendamiento	79,602,461.00	79,602,461.00
511118	Arrendamiento	68,607,010.00	68,607,010.00
51111802	Bienes Muebles	10,995,451.00	10,995,451.00
511123	Comunicacion y Transporte	20,378,835.00	20,378,835.00
511125	Seguros Generales	92,743,400.00	92,743,400.00
51112501	Medicina prepagada Ediles	36,874,800.00	36,874,800.00
51112508	Administradora de Riesgos Laborales	55,868,600.00	55,868,600.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	68,148,971.00	68,148,971.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	8,620,838.00	8,620,838.00
511179	HONORARIOS	4,892,877,966.00	4,892,877,966.00
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	4,892,877,966.00	4,892,877,966.00
511180	SERVICIOS	1,057,002,672.00	1,057,002,672.00
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	1,057,002,672.00	1,057,002,672.00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>5,768,310,210.60</b>	<b>5,768,310,210.60</b>
5380	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	219,332,180.60	219,332,180.60
536001	Edificaciones	11,921,780.00	11,921,780.00
536004	Maquinaria y equipo	11,627,601.00	11,627,601.00
536005	Equipo medico y cientifico	59,637,670.00	59,637,670.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	27,946,490.00	27,946,490.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	95,341,686.00	95,341,686.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	12,856,953.60	12,856,953.60
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	5,548,978,030.00	5,548,978,030.00
536401	Red carretera	4,935,762,460.00	4,935,762,460.00
536403	Parques recreacionales	613,215,570.00	613,215,570.00
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>23,823,791,483.00</b>	<b>23,823,791,483.00</b>
5501	EDUCACION	529,621,573.00	529,621,573.00
550106	Asignación de bienes y servicios	529,621,573.00	529,621,573.00
55010610	Asignación de elementos de consumo Educacion	175,531,972.00	175,531,972.00
55010627	Promoción y Divulgación	30,000,000.00	30,000,000.00
55010632	Actividades Pedagógicas	324,089,601.00	324,089,601.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2022
5502	SALUD	86,559,408.00	86,559,408.00
550206	Asignación de bienes y servicios	86,559,408.00	86,559,408.00
55020627	Promoción y Divulgación	86,559,408.00	86,559,408.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	10,296,595.00	10,296,595.00
550306	Asignación de bienes y servicios	10,296,595.00	10,296,595.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	472,960,073.00	472,960,073.00
550506	Asignación Bienes y Servicios	472,960,073.00	472,960,073.00
55050602	otros gastos en recreación y deportes	396,623,962.00	396,623,962.00
55050610	Asignación de bienes de Consumo Recreación y Deporte	76,336,111.00	76,336,111.00
5506	CULTURA	1,303,290,691.00	1,303,290,691.00
550605	Generales	1,297,597,357.00	1,297,597,357.00
55060537	Eventos culturales	1,297,597,357.00	1,297,597,357.00
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	20,217,047,466.00	20,217,047,466.00
550705	Generales	12,029,114,000.00	12,029,114,000.00
55070501	BOGOTÁ SOLIDARIA EN CASA	12,029,114,000.00	12,029,114,000.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	8,187,933,466.00	8,187,933,466.00
55070601	Capacitación	2,034,576,347.00	2,034,576,347.00
55070610	Asignación de Elementos de Consumo	1,302,300,565.00	1,302,300,565.00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	3,152,479,812.00	3,152,479,812.00
55070619	Participación ciudadana y estímulo derechos ciudadanos	1,240,850,529.00	1,240,850,529.00
55070833	Inversión Vial	447,494,213.00	447,494,213.00
55070634	SEGURIDAD	9,430,000.00	9,430,000.00
55070690	Otros gastos generales	802,000.00	802,000.00
5508	MEDIO AMBIENTE	1,069,088,377.00	1,069,088,377.00
550802	Actividades de recuperación	540,649,264.00	540,649,264.00
550803	Medio ambiente actividades de educación	324,848,913.00	324,848,913.00
550806	Estudios y proyectos	107,920,700.00	107,920,700.00
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
	<b>Excedente (Deficit) Operacional</b>	<b>-36,863,788,444.80</b>	<b>-36,863,788,444.80</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>869,813,479.48</b>	<b>869,813,479.48</b>
48	OTROS INGRESOS	869,813,479.48	869,813,479.48
4802	FINANCIERO	102,776,515.48	102,776,515.48
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	102,776,515.48	102,776,515.48
4808	INGRESOS DIVERSOS	767,036,964.00	767,036,964.00
480826	Recuperaciones	767,036,964.00	767,036,964.00
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>106,730,416.00</b>	<b>106,730,416.00</b>
58	OTROS GASTOS	106,730,416.00	106,730,416.00
5890	GASTOS DIVERSOS	106,730,416.00	106,730,416.00
589090	Otros gastos diversos	106,730,416.00	106,730,416.00
	<b>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación</b>	<b>-36,100,705,381.32</b>	<b>-36,100,705,381.32</b>
	<b>Excedente (Deficit) del ejercicio</b>	<b>-36,100,705,381.32</b>	<b>-36,100,705,381.32</b>

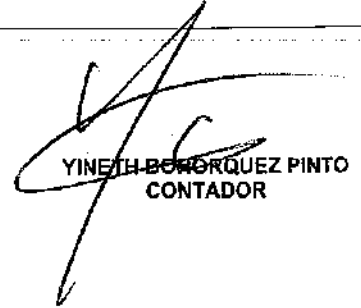


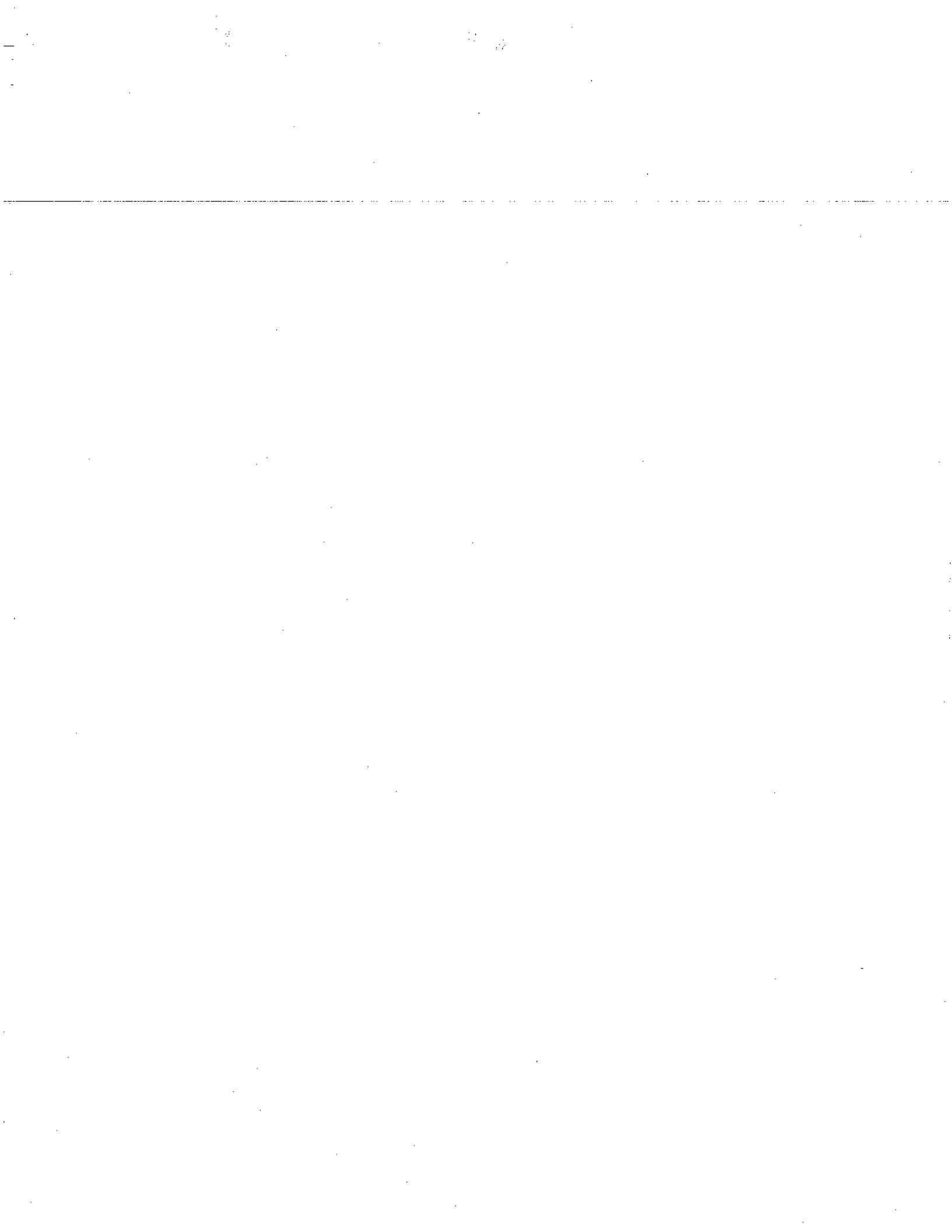
**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA**

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

(Cifras en pesos)

  
**LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS  
ALCALDE LOCAL**

  
**YINEITH BORGORQUEZ PINTO  
CONTADOR**



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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2022	MAYO/2022		MAYO/2022	MAYO/2022
<b>CORRIENTE</b>	<b><u>73,113,000,257.06</u></b>	<b><u>73,113,000,257.06</u></b>		<b><u>9,757,827,994.00</u></b>	<b><u>9,757,827,994.00</u></b>
13 CUENTAS POR COBRAR	553,955,182.20	553,955,182.20	24 CUENTAS POR PAGAR	6,313,877,168.00	6,313,877,168.00
1311 CONTRIBUCIONES, TÁAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	553,955,182.20	553,955,182.20	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,950,856,487.00	5,950,856,487.00
131102 MULTAS	553,955,182.20	553,955,182.20	240101 BIENES Y SERVICIOS	1,267,490,517.00	1,267,490,517.00
15 INVENTARIOS	2,082,316.94	2,082,316.94	240102 PROYECTOS DE INVERSION	4,683,365,970.00	4,683,365,970.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,082,316.94	2,082,316.94	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	305,762,600.00	305,762,600.00
151037 Muebles y enseres	144,000.00	144,000.00	243603 Honorarios	37,649,805.00	37,649,805.00
151041 Maquinaria y elementos de ferreteria	294,000.00	294,000.00	243605 Servicios	7,557,681.00	7,557,681.00
151090 Otras mercancías en existencia	1,644,316.94	1,644,316.94	243606 Arrendamientos	580,748.00	580,748.00
19 OTROS ACTIVOS	72,556,962,757.92	72,556,962,757.92	243608 Compras	62,243,006.00	62,243,006.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14,473,983,249.00	14,473,983,249.00	243615 Rentas de trabajo	19,368,311.00	19,368,311.00
190501 Seguros	16,883,667.00	16,883,667.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	46,400,155.00	46,400,155.00
190513 Estudios y Proyectos	269,426,964.00	269,426,964.00	243626 Contratos de construccion	24,942,874.00	24,942,874.00
190514 Bienes y Servicios	14,187,672,618.00	14,187,672,618.00	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	43,713,052.00	43,713,052.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	303,558,505.00	303,558,505.00	243690 Otras Retenciones	63,307,168.00	63,307,168.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	303,558,505.00	303,558,505.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57,258,081.00	57,258,081.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	57,779,421,003.92	57,779,421,003.92	249028 Seguros	- 30,747,637.00	- 30,747,637.00
190801 EN ADMINISTRACION	57,779,421,003.92	57,779,421,003.92	249051 Servicios públicos	17,006,913.00	17,006,913.00
			249054 Honorarios	70,998,805.00	70,998,805.00
			25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	8,852,700.00	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 MAYO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

	MAYO/2022	MAYO/2022		MAYO/2022	MAYO/2022	
			2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,852,700.00	8,852,700.00
			251111	Aportes a riesgos laborales	8,852,700.00	8,852,700.00
			29	<b>OTROS PASIVOS</b>	3,435,098,126.00	3,435,098,126.00
			2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,435,098,126.00	3,435,098,126.00
			290304	Depósitos sobre contratos	3,435,098,126.00	3,435,098,126.00
				<b>Total Pasivo</b>	<b>9,757,827,994.00</b>	<b>9,757,827,994.00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>122,960,165,469.80</b>	<b>122,960,165,469.80</b>				
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	315,708,199.60	316,708,199.60	3	<b>PATRIMONIO</b>	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	648,682,667.80	648,682,667.80	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	186,315,337,732.86
131102	MULTAS	648,682,667.80	648,682,667.80	3105	CAPITAL FISCAL	97,380,101,288.37
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-331,974,468.20	-331,974,468.20	310506	CAPITAL FISCAL	97,380,101,288.37
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-331,974,468.20	-331,974,468.20	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	125,035,941,825.81
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	8,718,946,541.20	8,718,946,541.20	310901	Utilidades o excedentes acumulados	131,280,611,222.08
1605	<b>TERRENOS</b>	862,319,083.00	862,319,083.00	310902	Perdidas o déficits acumulados	-6,224,669,396.27
160501	Urbanos	862,319,083.00	862,319,083.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-36,100,705,381.32
1637	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO</b>	492,409,846.00	492,409,846.00	311002	Perdida o déficit del ejercicio	-36,100,705,381.32
163707	Maquinaria y equipo	2,149,994.00	2,149,994.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b>186,315,337,732.86</b>
163708	Equipo médico y científico	358,118,973.00	358,118,973.00			<b>186,315,337,732.86</b>
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	97,387,197.00	97,387,197.00			
163710	Equipos de comunicación y computación	34,753,682.00	34,753,682.00			

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2022	MAYO/2022	MAYO/2022
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	326,400,798.00	326,400,798.00		
165505	Equipo de Musica	97,983,769.00	97,983,769.00		
165511	Herramientas y Accesorios	105,844,186.00	105,844,186.00		
165590	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 Cientifico	693,482,214.00	693,482,214.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	500,996,704.00	500,996,704.00		
166501	Muebles y enseres	116,411,117.00	116,411,117.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	384,585,587.00	384,585,587.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,493,799,661.00	1,493,799,661.00		
167001	Equipos de comunicación	4,609,996.00	4,609,996.00		
167002	Equipos de computacion	1,489,189,665.00	1,489,189,665.00		
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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,987,192,733.80	-1,987,192,733.80		
168501	Edificaciones	-316,880,950.00	-316,880,950.00		



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

**NIT No. 899.999.061-9**

**A MAYO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

**MAYO/2022**

**MAYO/2022**

**MAYO/2022**

**MAYO/2022**



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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2022		MAYO/2022	MAYO/2022
168505	Equipo medico y científico	- 173,180,020.00	- 173,180,020.00	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>9,757,827,994.00</u></b>	<b><u>9,757,827,994.00</u></b>
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 308,795,403.00	- 308,795,403.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 882,825,485.00	- 882,825,485.00	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>186,315,337,732.86</u></b>	<b><u>186,315,337,732.86</u></b>
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 229,213,427.80	- 229,213,427.80			
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	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	115,924,510,729.00	115,924,510,729.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	30,881,286,440.00	30,881,286,440.00			
170501	Red Carretera	21,587,296,111.00	21,587,296,111.00			
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)	- 17,059,769,896.00	- 17,059,769,896.00			
178501	Red carretera	- 15,124,481,984.00	- 15,124,481,984.00			
178505	Parques Recreacionales	- 1,935,287,912.00	- 1,935,287,912.00			

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

NIT No. 899.999.061-9  
A MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	MAYO/2022	MAYO/2022		MAYO/2022	MAYO/2022
<b>Total Activo</b>	<u>196,073,165,726.86</u>	<u>196,073,165,726.86</u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<u>196,073,165,726.86</u>	<u>196,073,165,726.86</u>
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	537,309,492.00	537,309,492.00
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	537,309,492.00	537,309,492.00
812004 Administrativas	187,704,825.00	187,704,825.00	912004 Administrativos	537,309,492.00	537,309,492.00
83 Deudoras de Control	145,686,841.36	145,686,841.36	99 Acreedoras por Contra (DB)	- 537,309,492.00	- 537,309,492.00
8315 Bienes y Derechos Retirados	6,865,458.36	6,865,458.36	9905 Pasivos Contingentes por Contra (DB)	- 537,309,492.00	- 537,309,492.00
831510 Propiedades, Planta y Equipo	6,865,458.36	6,865,458.36	990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 537,309,492.00	- 537,309,492.00
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	- 333,391,666.36	- 333,391,666.36			
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			
890590 Otros Derechos Contingentes	- 65,460,310.00	- 65,460,310.00			
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			



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO DE 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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

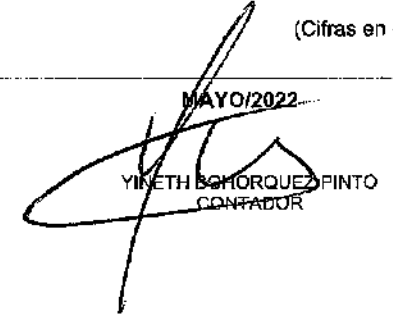
  
LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS  
ALCALDE LOCAL

MAYO/2022

MAYO/2022

MAYO/2022

MAYO/2022

  
YINETH BOHORQUEZ PINTO  
CONTADOR

