



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2018	FEBRERO/2017			FEBRERO/2018	FEBRERO/2017
	CORRIENTE	109,317,782	91,825,153		CORRIENTE	5,074,531	6,987,099
13	CUENTAS POR COBRAR	846,615	0	24	CUENTAS POR PAGAR	2,892,636	6,987,099
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,675,058	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,655,216	6,646,500
131102	MULTAS	1,675,058	0	240101	BIENES Y SERVICIOS	611,897	276,112
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	100,713	0	240102	PROYECTOS DE INVERSION	2,043,319	6,370,388
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	78,833	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2,980	0
1311020102	Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	21,880	0	242402	Aportes a seguridad social en salud	2,980	0
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	1,574,345	0	2425	ACREEDORES	- 2,691	2,738
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	1,538,293	0	242504	Servicios publicos	- 2,691	- 2,700
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	36,052	0	242510	Seguros	0	8,139
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,662	0	242512	Saldos a favor de contribuyentes	0	946
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,662	0	242519	Aportes Seg.Social Salud	0	- 6,968
13849002	Otros plazas de mercado	183,662	0	24251901	Aportes A Seguridad Social En Salud	0	- 6,968
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	8,755	0	242552	Honorarios	0	738
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	8,755	0	242590	Otros Acreedores	0	2,583
13859001	Anticipos	8,755	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	111,072	290,017
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,020,860	0	243603	Honorarios	20,098	2,831
138690	Otras cuentas por cobrar	- 1,020,860	0	243605	Servicios	231	132
14	DEUDORES	0	89,985,374	243606	Arrendamientos	0	- 206
				243608	Compras	14,797	13,105



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2018	FEBRERO/2017		FEBRERO/2018	FEBRERO/2017	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1,873,123	243615	Rentas de trabajo	1,746	2,108
140102	MULTAS	0	1,873,123	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	1,746	2,108
14010201	MULTAS POR INFRACCION AL REG URBANIS	0	1,832,270	243617	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	1	6,704
1401020101	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanistico	0	1,589,578	24361701	A trabajadores por cuenta propia	1	6,704
1401020102	Multas Cobro Persuasivo Reg Urbanistico	0	242,692	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	8,767	11,230
14010202	MULTAS POR INFRACCION DE LEY 232	0	40,853	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	1,363	10,143
1401020201	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Ley 232	0	17,840	243690	Otras Retenciones	64,069	243,970
1401020202	Multas Cobro Persuasivo Ley 232	0	23,013	24369004	Contribucion Especial 5%	63,634	243,970
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	4,879,406	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	435	0
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	0	4,879,406	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	56
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	82,747,952	245002	Anticipos sobre proyectos de inversión	0	56
142402	EN ADMINISTRACION	0	82,747,952	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	47,788
14240201	Entidades Publicas	0	82,747,952	245507	Depósitos sobre contratos	0	47,788
1470	OTROS DEUDORES	0	369,807	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	126,059	0
147084	Responsabilidades fiscales	0	367,323	249028	Seguros	17,979	0
147090	OTROS DEUDORES	0	2,484	249051	Servicios publicos	48,182	0
14709004	Otros Deudores- Varios	0	2,484	249054	Honorarios	59,506	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	115,086	249090	Otras cuentas por pagar	392	0
147502	Préstamos concedidos	0	115,086	29	OTROS PASIVOS	2,181,895	0
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,181,895	0



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2018	FEBRERO/2017			FEBRERO/2018	FEBRERO/2017
14750201	Anticipos	0	103,445	290304	Depósitos sobre contratos	2,181,895	0
14750202	Multas	0	11,641				
15	INVENTARIOS	162,909	515,560				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	162,909	515,560				
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	91	0				
15100401	Impresos y publicaciones consumo	91	0				
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	398	108,864				
15103001	Equipos de Comunicacion y Compu Com	398	290				
15103002	Equipos de Comunicacion y Compu CC	0	1,000				
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	0	107,574				
151034	Elementos de protección y seguridad personal	2,020	0				
15103401	Elementos de protección y seguridad P.	2,020	0				
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	365	365				
15103501	Repuestos, equipos férreos y otros	365	365				
151037	Muebles y enseres	2,819	401,378				
15103701	Muebles , enseres y Equipo de O. Consumo	0	3,523				
15103702	Muebles , enseres y Equipo de O. CC	0	1,218				
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	2,819	396,637				
151039	Material didáctico	59,121	1				



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2018	FEBRERO/2017	FEBRERO/2018	FEBRERO/2017
15103901	Material didáctico Consumo	41,314	1		
15103903	Material didáctico Dev	17,807	0		
151061	Materiales médico - quirúrgicos	5,292	0		
15106101	Materiales médico - quirúrgicos	5,292	0		
151090	Otras mercancías en existencia	92,803	4,952		
15109001	Otras mercancías en existencia	92,803	4,952		
19	OTROS ACTIVOS	108,308,258	1,324,219		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	990,190	1,302,540		
190501	Seguros	13,699	42,700		
190513	Estudios y Proyectos	976,491	1,259,840		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,176,423	0		
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,176,423	0		
19060402	Anticipo para proyectos de inversion	2,176,423	0		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	105,141,645	0		
190801	EN ADMINISTRACION	105,141,645	0		
19080101	Entidades publicas	101,906,005	0		
19080103	Convenios interadministrativos	3,235,640	0		
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	21,679		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	21,679		



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2018	FEBRERO/2017			FEBRERO/2018	FEBRERO/2017
19100101	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	0	16,943				
19100102	Materiales y Suministros de CC Funcionamiento	0	4,736				
	NO CORRIENTE	<u>24,818,698</u>	<u>15,250,647</u>	Total Pasivo		<u>5,074,531</u>	<u>6,987,099</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,836,593	5,637,775	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	862,319	261,719	31	HACIENDA PUBLICA	129,061,948	100,088,701
160501	Urbanos	862,319	261,719	3105	CAPITAL FISCAL	130,038,468	101,417,238
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	1,519,537	310503	Distrito	0	101,417,238
161501	Edificaciones	0	1,519,537	31050301	Capital Fiscal del Distrito	0	106,436,511
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	571,183	41,914	31050312	OPERACIONES DE ENLACE GOBIERNO GENERAL	0	- 289,777
163501	Maquinaria y Equipo	0	564	3105031203	FONDOS TRANSF - INVERSION	0	- 1,241,684
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	51,636	26,283	3105031205	INGRESOS	0	951,907
163504	Equipos de comunicación y computacion	519,547	15,067	31050322	Excedentes Financieros	0	- 1,667,017
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	61,020	351,541	31050334	Depuracion Contable	0	- 2,921,410
163707	Maquinaria y equipo	11,309	0	31050336	Depuracion Cartera Multas	0	- 141,069
163708	Equipo medico y científico	0	226	310506	CAPITAL FISCAL	130,038,468	0
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	9,968	99,119	31050601	Capital fiscal del distrito	130,060,946	0
163710	Equipos de comunicación y computacion	4,193	152,000	31050602	Efecto del saneamiento contable ley 716/01	823,434	0
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	35,550	81,196	31050606	Depuracion contable	- 823,434	0
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	19,000	31050612	Operaciones de enlace gobierno general	- 22,478	0
				3105061206	Fondos transf - inversion	- 22,478	0
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,623,539	- 1,516,504
				311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 1,623,539	- 1,516,504
				3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	261,099



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2018	FEBRERO/2017			FEBRERO/2018	FEBRERO/2017
1640	EDIFICACIONES	3,862,657	3,135,538	311552	Terrenos	0	229,682
164001	Edificios y casas	3,862,657	3,135,538	311566	Maquinaria y Equipo	0	21,162
				311569	Equipo de comunicacion y computacion	0	7,035
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	39,935	294,140	311570	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	3,220
165501	Equipo de Construccion	5,327	21,732	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	0	- 73,132
165511	Herramientas y Accesorios	19,927	61,920	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0	- 30,659
165590	Otra maquinaria y equipo	14,681	210,488	312806	Amortización de bienes de uso público	0	- 36,059
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	162,409	694,650	312807	Amortización Otros Activos	0	- 6,414
166501	Muebles y enseres	69,673	550,405	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	647,019	0
166502	Equipo y maquina de oficina	92,736	144,245	314503	Cuentas por cobrar	- 1,020,860	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	64,815	409,398	314506	Propiedad, planta y equipo	1,161,071	0
167002	Equipos de computacion	64,815	409,398	314510	Bienes de uso público	523,513	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	255,817	334,114	314512	Otros activos	- 16,705	0
167502	Terrestre	255,817	334,114		Total Patrimonio	<u>129,061,948</u>	<u>100,088,701</u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	0	2,286				
168002	Equipo de restaurante y cafetería	0	2,286				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 43,562	- 1,404,151				
168501	Edificaciones	- 12,875	- 15,678				
168504	Maquinaria y equipo	- 3,742	- 103,867				
168505	Equipo medico y cientifico	0	- 226				



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en miles)

FEBRERO/2018 FEBRERO/2017 FEBRERO/2018 FEBRERO/2017

168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 9,395	- 602,197
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 5,216	- 499,426
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 12,334	- 162,477
168509	Equipos de comedor, cocina	0	- 20,280
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD,PLANTA	0	- 2,911
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	- 2,911
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	18,982,105	9,187,964
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	16,611,132	7,112,787
170501	Red Carretera	6,586,028	426,455
170505	Parques Recreacionales	10,025,104	6,686,332
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,418,392	2,845,168
171001	Red carretera	2,418,392	2,845,168
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 47,419	- 769,991
178501	Red carretera	- 47,419	- 769,991
19	OTROS ACTIVOS	0	424,908
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	842,718
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	0	842,718
19200501	Maquinaria y Equipo	0	21,000
19200502	Equipo Medico y Científico	0	1,583



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

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2018**

(Cifras en miles)

FEBRERO/2018

FEBRERO/2017

FEBRERO/2018

FEBRERO/2017



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2018	FEBRERO/2017		FEBRERO/2018	FEBRERO/2017
19200504	Equipo de Comunicación y Computación	0	229,374	Total Pasivo	<u>5,074,531</u>	<u>6,987,099</u>
19200505	Equipo de comedor y cafetería	0	55,569	Total Patrimonio	<u>129,061,948</u>	<u>100,088,701</u>
19200508	Redes y Lineas	0	2,019			
19200570	Software y Licencias	0	61,745			
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	0	- 678,909			
192505	Bienes Muebles en Comodato	0	- 678,909			
1970	INTANGIBLES	0	114,758			
197007	Licencias	0	92,635			
197008	Software	0	22,123			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	0	- 114,758			
197507	LICENCIAS	0	- 92,635			
197508	SOFTWARE	0	- 22,123			
1999	VALORIZACIONES	0	261,099			
199952	Terrenos	0	229,682			
199966	Maquinaria y Equipo	0	21,162			
199969	Equipo de comunicacion y computacion	0	7,035			
199970	Equipos de transporte traccion y elevacion	0	3,220			
Total Activo		<u>134,136,480</u>	<u>107,075,800</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>134,136,479</u>	<u>107,075,800</u>



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

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2018**

(Cifras en miles)

FEBRERO/2018

FEBRERO/2017

FEBRERO/2018

FEBRERO/2017



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2018	FEBRERO/2017		FEBRERO/2018	FEBRERO/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,355,510	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	103,187
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,355,510	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	103,187
812004	Administrativas	1,355,510	912004	Administrativa	103,187
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	443,992	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	77,554	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	0
81200499	Otras Multas	833,964	939090	Otras cuentas acreedoras de control	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	11,788	93909001	Litigios y demandas	0
8315	ACTIVOS RETIRADOS	4,561	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 103,187
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,561	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 103,187
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,227	990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	- 103,187
836101	Internas	7,227	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,367,298	991590	Otras cuentas acreedoras de control	0
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 1,355,510	99159001	Litigios y demandas	0
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 1,355,510			
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 444,092			- 367,390
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	- 77,454			- 77,552
89050699	Otras Multas	- 833,964			- 833,964
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 11,788			- 5,554
891506	Bienes y derechos retirados	- 4,561			- 941



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en miles)

FEBRERO/2018

FEBRERO/2017

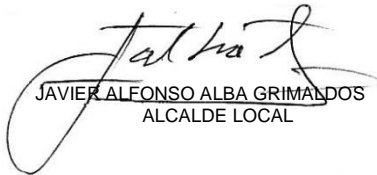
FEBRERO/2018

FEBRERO/2017

891521 Responsabilidades en proceso

- 7,227

- 4,613


JAVIER ALFONSO ALBA GRIMANDOS
ALCALDE LOCAL


YINETH BOHÓRQUEZ PINTO
CONTADOR