



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en miles)

	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
	CORRIENTE	87,667,672		CORRIENTE	7,899,540
13	CUENTAS POR COBRAR	835,764	0	CUENTAS POR PAGAR	5,594,802
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,491,040	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
131102	MULTAS	1,491,040	0	240101	BIENES Y SERVICIOS
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	108,557	0	240102	PROYECTOS DE INVERSION
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	78,384	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA
1311020102	Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	30,173	0	242402	Aportes a seguridad social en salud
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	1,382,483	0	2425	ACREEDORES
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	1,346,431	0	242504	Servicios publicos
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	36,052	0	242510	Seguros
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,662	0	242512	Saldos a favor de contribuyentes
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,662	0	242519	Aportes Seg.Social Salud
13849002	Otros plazas de mercado	183,662	0	24251901	Aportes A Seguridad Social En Salud
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	8,755	0	242552	Honorarios
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	8,755	0	242590	Otros Acreedores
13859001	Anticipos	8,755	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 847,693	0	243603	Honorarios
138690	Otras cuentas por cobrar	- 847,693	0	243605	Servicios
14	DEUDORES	0	74,237,085	243606	Arrendamientos
				243608	Compras



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017			SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1,629,352	243615	Rentas de trabajo	13,030	840
140102	MULTAS	0	1,629,352	24361501	Articulo 383 E.T. Funcionarios	- 208	- 224
14010201	MULTAS POR INFRACCION AL REG URBANIS	0	1,585,453	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	13,238	1,064
1401020101	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanistico	0	1,347,177	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,074	23,951
1401020102	Multas Cobro Persuasivo Reg Urbanistico	0	238,276	243626	Contratos de construccion	49,798	33,838
14010202	MULTAS POR INFRACCION DE LEY 232	0	43,899	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	26,883	20,076
1401020201	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Ley 232	0	17,840	243690	Otras Retenciones	181,102	75,736
1401020202	Multas Cobro Persuasivo Ley 232	0	26,059	24369004	Contribucion Especial 5%	168,893	67,277
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	3,779,110	24369005	Otras Contribuciones	4	0
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	0	3,779,110	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	12,205	8,459
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	68,343,730	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	1,013,019
142402	EN ADMINISTRACION	0	68,343,730	245002	Anticipos sobre proyectos de inversión	0	1,013,019
14240201	Entidades Publicas	0	68,343,730	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	328,110
1470	OTROS DEUDORES	0	369,807	245507	Depósitos sobre contratos	0	328,110
147084	Responsabilidades fiscales	0	367,323	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	125,442	0
147090	OTROS DEUDORES	0	2,484	249028	Seguros	30,668	0
14709004	Otros Deudores- Varios	0	2,484	249051	Servicios publicos	37,983	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	115,086	249054	Honorarios	44,462	0
147502	Préstamos concedidos	0	115,086	249090	Otras cuentas por pagar	12,329	0
				29	OTROS PASIVOS	3,939,463	0



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017	
14750201	Anticipos	0	103,444	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,939,463	0
14750202	Multas	0	11,642	290304	Depósitos sobre contratos	3,939,463	0
15	INVENTARIOS	7,959	279,226				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7,959	279,226				
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	0	85,054				
15103001	Equipos de Comunicacion y Compu Com	0	290				
15103002	Equipos de Comunicacion y Compu CC	0	1,000				
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	0	83,764				
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	0	365				
15103501	Repuestos, equipos férreos y otros	0	365				
151037	Muebles y enseres	2,818	165,712				
15103701	Muebles , enseres y Equipo de O. Consumo	0	19,687				
15103702	Muebles , enseres y Equipo de O. CC	0	1,218				
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	2,818	144,807				
151039	Material didáctico	5,141	0				
15103903	Material didáctico Dev	5,141	0				
151090	Otras mercancías en existencia	0	28,095				
15109001	Otras mercancías en existencia	0	28,095				
19	OTROS ACTIVOS	86,823,949	1,436,650				



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	916,585	1,408,931		
190501	Seguros	9,047	18,679		
190513	Estudios y Proyectos	907,538	1,390,252		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,373,977	0		
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,373,977	0		
19060401	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1,163,188	0		
19060402	Anticipo para proyectos de inversion	2,839,916	0		
19060490	Otros avances y anticipos	370,873	0		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	81,533,387	0		
190801	EN ADMINISTRACION	81,533,387	0		
19080101	Entidades publicas	78,297,747	0		
19080103	Convenios interadministrativos	3,235,640	0		
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	27,719		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	27,719		
19100101	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	0	23,064		
19100102	Materiales y Suministros de CC Funcionamiento	0	4,655		



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en miles)

SEPTIEMBRE/2018 SEPTIEMBRE/2017 SEPTIEMBRE/2018 SEPTIEMBRE/2017

	NO CORRIENTE	39,832,889	23,396,803	Total Pasivo	7,899,540	5,594,802
13	CUENTAS POR COBRAR	- 173,167	0	3	PATRIMONIO	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 173,167	0	31	HACIENDA PUBLICA	119,601,021
138614	INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 173,167	0	3105	CAPITAL FISCAL	119,011,048
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 173,167	0	310503	Distrito	- 11,070,234
1386140202	Deterioro Multas por infraccion ley 232 - Coactivo	- 173,167	0	31050301	Capital Fiscal del Distrito	- 55,022
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,153,680	5,546,065	31050302	Utilidad o excedentes acumulados	- 719
1605	TERRENOS	862,319	261,719	31050310	Efecto del saneamiento Contable LEY 716/01	0
160501	Urbanos	862,319	261,719	31050312	OPERACIONES DE ENLACE GOBIERNO GENERAL	- 10,976,968
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	1,519,537	3105031203	FONDOS TRANSF - INVERSION	0
161501	Edificaciones	0	1,519,537	3105031205	INGRESOS	- 10,976,968
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	50	32,975	31050321	Bienes Transferidos a otra entidad Publica (DB)	0
163501	Maquinaria y Equipo	0	564	31050322	Excedentes Financieros	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	23,464	31050334	Depuracion Contable	0
163504	Equipos de comunicación y computacion	50	8,297	31050336	Depuracion Cartera Multas	- 37,525
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0	650	310506	CAPITAL FISCAL	130,081,282
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	88,402	405,627	31050601	Capital fiscal del distrito	130,103,760
163707	Maquinaria y equipo	11,309	21,000	31050602	Efecto del saneamiento contable ley 716/01	823,434
163708	Equipo medico y científico	0	226	31050606	Depuracion contable	- 823,434
				31050612	Operaciones de enlace gobierno general	- 22,478
				3105061206	Fondos transf - inversion	- 22,478
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 57,045
				311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 57,045
				3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0
						261,097



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en miles)

SEPTIEMBRE/2018 SEPTIEMBRE/2017

SEPTIEMBRE/2018 SEPTIEMBRE/2017

	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017		
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,043	116,103	311552	Terrenos	0	229,681
163710	Equipos de comunicación y computacion	0	161,493	311566	Maquinaria y Equipo	0	21,162
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	73,050	81,196	311569	Equipo de comunicacion y computacion	0	7,035
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0	25,609	311570	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	3,219
1640	EDIFICACIONES	3,862,657	3,135,538	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	0	- 325,124
164001	Edificios y casas	3,862,657	3,135,538	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0	- 136,175
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	156,101	294,140	312806	Amortización de bienes de uso público	0	- 162,264
165501	Equipo de Construccion	5,327	21,732	312807	Amortización Otros Activos	0	- 26,685
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	12,666	0	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	647,018	0
165511	Herramientas y Accesorios	19,928	61,920	314503	Cuentas por cobrar	- 1,020,860	0
165590	Otra maquinaria y equipo	118,180	210,488	314506	Propiedad, planta y equipo	1,161,070	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24,925	0	314510	Bienes de uso público	523,513	0
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	24,925	0	314512	Otros activos	- 16,705	0
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	395,945	688,239		Total Patrimonio	<u>119,601,021</u>	<u>93,754,962</u>
166501	Muebles y enseres	69,673	553,702				
166502	Equipo y maquina de oficina	326,272	134,537				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	626,659	416,168				
167002	Equipos de computacion	626,659	416,168				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	408,464	334,114				



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
167502	Terrestre	408,464	334,114		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	0	1,224		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	0	1,224		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 271,842	- 1,540,305		
168501	Edificaciones	- 57,940	- 52,259		
168504	Maquinaria y equipo	- 21,413	- 120,128		
168505	Equipo medico y cientifico	- 745	- 226		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 51,399	- 631,573		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 83,415	- 528,323		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 56,930	- 181,967		
168509	Equipos de comedor, cocina	0	- 25,829		
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	33,852,376	17,458,568		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	31,803,081	15,509,600		
170501	Red Carretera	20,137,101	5,921,537		
170505	Parques Recreacionales	11,665,980	9,588,063		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,418,392	2,845,167		
171001	Red carretera	2,418,392	2,845,167		



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 369,097	- 896,199		
178501	Red carretera	- 369,097	- 896,199		
19	OTROS ACTIVOS	0	392,170		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	798,116		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	0	798,116		
19200502	Equipo Medico y Cientifico	0	1,584		
19200503	Muebles, Enseres y Equipo	0	464,374		
19200504	Equipo de Comunicación y Computación	0	219,880		
19200505	Equipo de comedor y cafeteria	0	50,022		
19200508	Redes y Lineas	0	2,019		
19200570	Software y Licencias	0	60,237		
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	0	- 667,043		
192505	Bienes Muebles en Comodato	0	- 667,043		
1970	INTANGIBLES	0	116,266		
197007	Licencias	0	94,143		
197008	Software	0	22,123		
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	0	- 116,266		
197507	LICENCIAS	0	- 94,143		
197508	SOFTWARE	0	- 22,123		



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en miles)

	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
1999	VALORIZACIONES	0	261,097		
199952	Terrenos	0	229,681		
199966	Maquinaria y Equipo	0	21,162		
199969	Equipo de comunicacion y computacion	0	7,035		
199970	Equipos de transporte traccion y elevacion	0	3,219		
Total Activo	<u>127,500,561</u>	<u>99,349,764</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>127,500,561</u>	<u>99,349,764</u>



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en miles)

	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,362,703	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	103,187
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,362,703	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	103,187
812004	Administrativas	1,362,703	912004	Administrativa	103,187
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	451,185	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	- 1,374,491	991590	Otras cuentas acreedoras de control	0
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 1,362,703	99159001	Litigios y demandas	0
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 1,362,703			
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 451,285			- 367,390
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	- 77,454			- 77,454
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
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en miles)

SEPTIEMBRE/2018 SEPTIEMBRE/2017

SEPTIEMBRE/2018 SEPTIEMBRE/2017

891521 Responsabilidades en proceso

- 7,227

- 4,613

JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS
ALCALDE LOCAL

YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR