

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
(Cifras en Pesos)
(1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025)

		31/12/2025	31/12/2024			31/12/2025	31/12/2024
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>273,380,439,633</u>	<u>225,035,639,793</u>		CORRIENTE	<u>27,040,413,560</u>	<u>14,615,321,241</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>798,751,020</u>	<u>388,063,385</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>23,003,697,258</u>	<u>12,420,977,759</u>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	798,751,020	900,727,182	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21,373,050,616	11,610,505,702
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,299,400	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,343,414,714	757,082,148
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	-512,663,797	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	285,932,528	53,389,909
15	INVENTARIOS	<u>1,618,180,118</u>	<u>2,184,182,221</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>2,732,100</u>	<u>0</u>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,618,180,118	2,184,182,221	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	2,732,100	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,618,180,118	2,184,182,221	27	PROVISIONES	<u>0</u>	<u>6,179,112</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>270,963,507,755</u>	<u>222,463,394,187</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>0</u>	<u>6,179,112</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	26,404,683,979	17,283,285,425	0			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	3	29	OTROS ACTIVOS	<u>4,033,984,202</u>	<u>2,188,164,370</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	244,441,271,897	205,161,363,794	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,033,984,202	2,188,164,370
1986	Seguros con cobertura mayor a doce meses	117,551,876	18,744,965		NO CORRIENTE	<u>181,744,851</u>	<u>0</u>
	NO CORRIENTE	<u>139,139,410,639</u>	<u>119,050,872,478</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>84,564,501</u>	<u>0</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	326,753,701	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	0	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2425	ACREEDORES	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-242,189,200	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>0</u>	<u>0</u>
15	INVENTARIOS	<u>0</u>	<u>0</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	0	0
1530	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	0	27	PROVISIONES	<u>181,744,851</u>	<u>0</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>7,551,761,014</u>	<u>8,075,931,525</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	181,744,851	0
1605	TERRENOS	1,174,680,000	862,319,083	29	OTROS ACTIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1616	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,515,093,359	1,920,025,715	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	104,817,894		TOTAL PASIVO	<u>27,222,158,411</u>	<u>14,615,321,241</u>
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	202,535,716	126,690,580	3	PATRIMONIO		
1640	EDIFICACIONES	2,232,480,000	3,862,657,122				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	251,155,211	333,699,503				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	845,374,750	1,093,479,309				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	772,743,522	686,893,487				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,066,431,126	1,634,304,467				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	465,588,860	465,588,860				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	0				
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,948,011,933	-2,989,774,482				
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	0				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-26,309,597	-24,770,013				

17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>131,503,085,324</u>	<u>110,974,940,953</u>	31 3105	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE CAPITAL FISCAL	<u>385,297,691,321</u> 89,718,732,341	<u>329,471,191,030</u> 95,538,488,890
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	54,395,229,491	24,942,078,492	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	237,390,333,294	159,152,178,379
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	142,945,323,699	138,003,647,600	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	58,188,625,686	74,780,523,761
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-65,837,487,866	-51,970,785,139				
19	OTROS ACTIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>		TOTAL PATRIMONIO	<u>385,297,691,321</u>	<u>329,471,191,030</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0				
1908	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0				
	TOTAL ACTIVO	<u>412,519,849,732</u>	<u>344,086,512,271</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>412,519,849,732</u>	<u>344,086,512,271</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	384,997,031	384,997,031	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	421,968,195	459,787,101
83	DEUDORAS DE CONTROL	145,685,841	145,685,841	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-510,653,872	-510,653,872	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-421,968,195	-459,787,101

FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ

FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ
Alcaldesa Local de Bosa

YINETH BOHORQUEZ

YINETH BOHORQUEZ
Contadora Pública
Matrícula 42891 T