

**NOTA 9
INVENTARIOS
COMPOSICIÓN
FDL BOSA | Pesos**

Entidad:	FDL BOSA
Periodo Actual:	2024.12
Periodo Anterior:	2023.T4
Tipo de Revelaciones:	SalDOS contables a consolidar
Cifras en:	Pesos

CUENTAS	dic-24	trimestre 4-2023	Variación
15 - INVENTARIOS	2,184,182,221.00	1,533,912,918.00	650,269,303.00
1510 - MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2,184,182,221.00	1,533,912,918.00	650,269,303.00

Fuentes: libros auxiliares aplicativo SI CAPITAL y reportes SAP- BOG DATA.

Los Inventarios del FDLB reflejan los siguientes saldos a 31 de diciembre y se componen de las siguientes subcuentas:

Código Cuenta	Nombre Cuenta	2024	2023	VALOR VARIACIÓN	
15	INVENTARIOS	2.184.182.221,00	1.533.912.918,00	650.269.303,00	42,39
151004	Impresos y publicaciones	1618538722	488309	1618050413	331357,8929
151030	Equipos de comunicación y computación	430379252	93988756	336390496	357,9050413
151034	Elementos de protección y seguridad personal	439858	25385705	-24945847	-98,26730044
151035		0	14429294	-14429294	-100
151036		0	256822	-256822	-100
151037	Muebles y enseres	32613344	263296024	-230682680	-87,61343088
151039	Material didáctico	31416	559581191	-559549775	-99,9943858
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	1214498	32736976	-31522478	-96,29013382
151061	Materiales médico-quirúrgicos	47369713	118849509	-71479796	-60,14311426
151065	Viveres y rancho	1	0	1	0
151090	Otras mercancías en existencia	53595417	424900332	-371304915	-87,38635558

Fuentes: libros auxiliares aplicativo SI CAPITAL y reportes SAP- BOG DATA

Con relación al año 2023, reflejan un aumento del 42,39%, siendo las cuentas de mayor participación las subcuentas 151004 con un aumento que supera el 100% de igual forma la cuenta 151030.

Los puntos más relevantes con relación a esta cuenta se mencionan a continuación:

NOTAS CONTABLES

- Adquisición de equipos, instalación, conectividad, configuración de los elementos y equipos necesarios para la puesta en operación de espacios de colegios de la localidad, que a cierre de vigencia no fue posible realizar el traspaso definitivo de bienes.
- A cierre de vigencia 2024 se realizó el registro de edificación de un predio recibido en comodato cuya ubicación: carrera 91ª No 61C 24 SUR (comodato 110-129-372-0-2022), donde el objetivo al realizar la inversión con recursos del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local de Bosa fue; realizar construcción de obra nueva de las instalaciones donde se pretende que funcione la Sede Comunal de ASOJUNTAS, a cierre de la vigencia 2024, se dio el recibo final de obra razón por la cual afecto el inventario.
- Es necesario mencionar que, aunque en la vigencia 2024 el área de contabilidad asumió el registro de las diferencias ocasionadas por los errores del aplicativo que no son susceptibles de modificar directamente en el módulo de inventarios, sin embargo, se continúa presentado fallas del aplicativo en lo referente a los saldos que reporta los informes con el Kardex
- Finalmente, en el proceso de manejo de este rubro financiero, en Fondo de Desarrollo Local de Bosa, no ha sido posible que los ingresos y egreso se den en tiempo real de la operación financiera realizada.
- La falta de cultura de los apoyos a la supervisión ha generado que a cierre de vigencia 2024, hubo egresos de almacén que no fueron objeto de pago generando incertidumbre sobre la custodia de los bienes

Para el cierre de la vigencia 2024, el FDLB presenta la siguiente distribución de inventarios:



Fuentes: libros auxiliares aplicativo SI CAPITAL

NOTA 9
INVENTARIOS
DETALLE DE INVENTARIOS, BIENES Y SERVICIOS
FDL BOSA | Pesos

Entidad:	FDL BOSA
Periodo Actual:	2024.12
Tipo de Revelaciones:	Saldos contables a consolidar
Cifras en:	Pesos

Los valores a ingresar deben ser en Pesos

Cuentas	dic-24							Circunstancias de la reversión de deterioro
	Saldo Final	Saldo Inicial por Deterioro	Gastos por Deterioro en la Vigencia	Ajustes con Impacto al patrimonio	Baja en cuentas	Reversiones de deterioro	Valor de deterioro acumulado	
1505 - BIENES PRODUCIDOS			0,00				0,00	
1510 - MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2.184.182.221,00		0,00				0,00	
1511 - PRESTADORES DE SERVICIOS			0,00				0,00	
1512 - MATERIAS PRIMAS			0,00				0,00	
1514 - MATERIALES Y SUMINISTROS			0,00				0,00	
1520 - PRODUCTOS EN PROCESO			0,00				0,00	
1525 - EN TRÁNSITO			0,00				0,00	
1530 - EN PODER DE TERCEROS			0,00				0,00	
Total Inventarios	2.184.182.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	dic-24
	Saldo Final
	1500
Saldo CGN 1500	
Diferencia con CGN	0,00

NOTA 9
INVENTARIOS
CRITERIOS DE VALORACIÓN
FDL BOSA | Pesos

Entidad:	FDL BOSA
Periodo Actual:	2024.12
Tipo de Revelaciones:	Saldos contables a consolidar
Cifras en:	Pesos

Los valores a ingresar deben ser en Pesos

Cuentas	dic-24		
	Valor neto de realización	Costo de reposición	Total
1505 - Bienes producidos			0,00
1510 - Mercancías en existencia	2.184.182.221,00		2.184.182.221,00
1511 - Prestadores de servicios			0,00
1512 - Materias primas			0,00
1514 - Materiales y suministros			0,00
1520 - Productos en proceso			0,00
1525 - En tránsito			0,00
1530 - En poder de terceros			0,00
Total	2.184.182.221,00	0,00	2.184.182.221,00

NOTA 9
INVENTARIOS
CRITERIOS DE VALORACIÓN
FDL BOSA | Pesos

Entidad:	FDL BOSA
Periodo Actual:	2024.12
Tipo de Revelaciones:	Saldos contables a consolidar
Cifras en:	Pesos

Los valores a ingresar deben ser en Pesos

Cuentas	dic-24		
	Valor neto de realización	Costo de reposición	Total
1505 - Bienes producidos			0,00
1510 - Mercancías en existencia	2.184.182.221,00		2.184.182.221,00
1511 - Prestadores de servicios			0,00
1512 - Materias primas			0,00
1514 - Materiales y suministros			0,00
1520 - Productos en proceso			0,00
1525 - En tránsito			0,00
1530 - En poder de terceros			0,00
Total	2.184.182.221,00	0,00	2.184.182.221,00

NOTA 9
INVENTARIOS

INVENTARIOS RECIBIDOS EN TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DE FORMA GRATUITA O A PRECIOS DE NO MERCADO

FDL BOSA | Pesos

Entidad:	FDL BOSA
Periodo Actual:	2024.12
Tipo de Revelaciones:	Saldos contables a consolidar
Cifras en:	Pesos

Los valores a ingresar deben ser en Pesos

Cuentas	dic-24			
	Recibido en transacciones sin contraprestación	Distribuido en forma gratuita	Distribuido a precios de no mercado	Total
1505 - Bienes producidos				0,00
1510 - Mercancías en existencia		2.184.182.221,00		2.184.182.221,00
1511 - Prestadores de servicios				0,00
1512 - Materias primas				0,00
1514 - Materiales y suministros				0,00
1520 - Productos en proceso				0,00
1525 - En tránsito				0,00
1530 - En poder de terceros				0,00
Total	0,00	2.184.182.221,00	0,00	2.184.182.221,00

NOTA 9
INVENTARIOS
PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS
FDL BOSA | Pesos

Entidad:	FDL BOSA
Periodo Actual:	2024.12
Tipo de Revelaciones:	Saldos contables a consolidar
Cifras en:	Pesos
Los valores a ingresar deben ser en Pesos	

CUENTAS	Valor Del Gasto Dado Por Baja De Activos	Justificación
1505 - Bienes producidos		
1510 - Mercancías en existencia	533.512.231,00	Los bienes dados de baja por traspaso del mismo nivel
1511 - Prestadores de servicios		
1512 - Materias primas		
1514 - Materiales y suministros		
1520 - Productos en proceso		
1525 - En tránsito		
1530 - En poder de terceros		
Total	533.512.231,00	

Los cuadros anteriores dan lectura de los procedimientos que se aplican en el Fondo de Desarrollo Local de Bosa en el manejo de inventarios, los bienes que se entregan en forma gratuita a los beneficiarios, también se hace entrega de traspasos a las entidades Distritales, haciendo entrega de los bienes registrados en el rubro de inventarios registrando la baja definitiva en este rubro contable.

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

NOTA 10
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
COMPOSICIÓN
FDL BOSA | Pesos

Entidad:	FDL BOSA
Periodo Actual:	2024.12
Periodo Anterior:	2023.T4
Tipo de Revelaciones:	Saldos contables a consolidar
Cifras en:	Pesos

CUENTAS	dic-24	trimestre 4-2023	Variación
16 - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	8,075,931,525.00	7,367,113,254.00	708,818,271.00
1605 - TERRENOS	862,319,083.00	862,319,083.00	0.00
1615 - CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,920,025,715.00	270,000,000.00	1,650,025,715.00
1635 - BIENES MUEBLES EN BODEGA	104,817,894.00	9,103,500.00	95,714,394.00
1637 - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	126,690,580.00	817,388,328.00	(690,697,748.00)
1640 - EDIFICACIONES	3,862,657,122.00	3,862,657,122.00	0.00
1655 - MAQUINARIA Y EQUIPO	333,699,503.00	330,367,503.00	3,332,000.00
1660 - EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,093,479,309.00	1,066,585,486.00	26,893,823.00
1665 - MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	686,893,487.00	689,937,990.00	(3,044,503.00)
1670 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,634,304,467.00	1,637,411,485.00	(3,107,018.00)
1675 - EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	465,588,860.00	465,588,860.00	0.00
1685 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2,989,774,482.00)	(2,619,476,090.00)	(370,298,392.00)
1695 - DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	(24,770,013.00)	(24,770,013.00)	0.00
1685 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2,989,774,482.00)	(2,619,476,090.00)	(370,298,392.00)
168501 - Edificaciones	(390,795,986.00)	(362,183,714.00)	(28,612,272.00)
168504 - Maquinaria y equipo	(124,357,168.00)	(104,466,787.00)	(19,890,381.00)
168505 - Equipo médico y científico	(424,764,590.00)	(323,505,275.00)	(101,259,315.00)
168506 - Muebles enseres y equipo de oficina	(405,150,169.00)	(351,524,017.00)	(53,626,152.00)
168507 - Equipos de comunicación y computación	(1,372,169,858.00)	(1,222,032,250.00)	(150,137,608.00)
168508 - Equipos de transporte tracción y elevación	(272,536,711.00)	(255,764,047.00)	(16,772,664.00)
1695 - DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	(24,770,013.00)	(24,770,013.00)	0.00
169508 - Maquinaria y equipo	(15,959,293.00)	(15,959,293.00)	0.00
169510 - Muebles enseres y equipo de oficina	(2,047,131.00)	(2,047,131.00)	0.00
169511 - Equipos de comunicación y computación	(6,763,589.00)	(6,763,589.00)	0.00

Fuentes: libros auxiliares aplicativo SI CAPITAL y reportes SAP- BOG DATA.

En cuanto al grupo 16 de Propiedad Planta y Equipo, refleja un saldo de \$ 8.075.931.525, correspondiente al valor de todos los activos tanto muebles e inmuebles de propiedad del el FDLB, debidamente soportados, a los cuales se realizan monitoreo permanente, generando acciones de mejoramiento en el proceso contable, de tal forma que se oriente al cumplimiento de su función. El saldo de este grupo para cierre de diciembre de 2024 presentó aumento de \$ 708.818.271. Durante la vigencia 2024, se presentaron disminución y aumentos en ocasión de ajustes realizados de la siguiente manera:

- En la subcuenta 163708 equipo médico y científico fue objeto de disminución debido a que el ingreso de almacén fue de forma documental, y al verificar no hubo recibo físico de los bienes por parte del área de almacén por tal motivo fue objeto de saneamiento según Resolución de-2024 aprobados en el comité de sostenibilidad contable, ocasionado por error en el cálculo de esta, por el aplicativo LIMAY.
- En la subcuenta 168505 Depreciación de equipo médico y científico, se realiza ajuste de la depreciación por valor de \$ 8,520,768.00 debido al cálculo realizado por el aplicativo, ocasionado por error en el cálculo de esta, debiéndose ajustar en el aplicativo LIMAY.
- En la subcuenta 168506 Depreciación de muebles enseres y equipo de oficina, se realiza ajuste de reverso de la depreciación por valor de \$ 1,741,496.00 de vigencias anteriores, debido al cálculo realizado por el aplicativo, ocasionado por error en el cálculo de esta, debiéndose ajustar en el aplicativo LIMAY.

De acuerdo con el Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de gobierno, establecido a través de la Resolución 533 de 2015, se debe hacer como mínimo una vez al año una medición posterior de la Propiedad, Planta y Equipo de la entidad, que consiste en establecer la vida útil de todos los bienes que componen la propiedad, planta y equipo y el índice de deterioro de aquellos bienes cuyo valor en libros superen los 35 SMMLV. En la vigencia 2024, no hubo medición posterior debido a que no fue posible realizar el proceso de contratación para el cierre de vigencia.

10.1. Detalle saldos y movimientos PPE – Muebles

NOTA 10 PIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PPE - MUEBLES FDL BO SA Pesos							
Entidad:	FDL BO SA	<<< Doble Clic					
Periodo Actual:	2024.12						
Tipo de Revisión:	Saldos contables a consolidar						
Cifras en:	Pesos						
Los valores a ingresar deben ser en Pesos							
		Saldo Final dic-23					
CONCEPTOS / CUE		MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	TOTAL
	SALDO INICIAL	346.551.503,00	1.662.294.115,00	465.588.860,00	1.782.823.432,00	759.125.242,00	5.016.383.152,00
		dic-24					
CONCEPTOS / CUE		Saldo Final					
	(+) ENTRADA	23.714.832,00	137.452.705,00	0,00	40.985.000,00	41.459.735,00	243.612.272,00
	Adquisición	23.714.832,00	84.508.393,00			41.459.735,00	149.682.960,00
	Adición	0,00	52.944.312,00		40.985.000,00	0,00	93.929.312,00
	(-) SALIDAS	-3.317.032,00	-87.615.411,00	0,00	-716.237.946,00	-7.350.935,00	-814.521.324,00
	Baja contable	-3.317.032,00	-87.615.411,00		-716.237.946,00	-7.350.935,00	-814.521.324,00
	=SUBTOTAL	366.949.303,00	1.712.131.409,00	465.588.860,00	1.107.570.486,00	793.234.042,00	4.445.474.100,00
	=SALDO FINAL	366.949.303,00	1.712.131.409,00	465.588.860,00	1.107.570.486,00	793.234.042,00	4.445.474.100,00
		dic-23					
	Saldo Final						
	168504 - Maquinaria y equipo de comunicación y transporte, tracción y equipo médico y científico, enseres y equipo de oficina						Total
	- DEPRECIACIÓN	-124.357.168,00	-1.372.169.858,00	-272.536.711,00	-433.285.358,00	-406.899.481,00	-2.609.248.576,00
	Saldo Inicial	-104.466.787,00	-1.222.032.250,00	-255.764.047,00	-323.505.275,00	-351.524.017,00	-2.257.292.376,00
	SI Depreciación	-104.466.787,00	-1.222.032.250,00	-255.764.047,00	-323.505.275,00	-351.524.017,00	-2.257.292.376,00
	No Aplica	-104.466.787,00	-1.222.032.250,00	-255.764.047,00	-323.505.275,00	-351.524.017,00	-2.257.292.376,00
	SI Depreciación Ind. (Subctas: 168513, 168514, 168515, 168516)						0,00
		dic-24					
	Saldo Final						
	536004 - Maquinaria y equipo de comunicación y transporte, tracción y equipo médico y científico, enseres y equipo de oficina						Total
	+ Gasto	-19.890.381,00	-150.137.608,00	-16.772.664,00	-109.780.083,00	-55.375.464,00	-351.956.200,00
	Gasto Det.	-19.890.381,00	-150.137.608,00	-16.772.664,00	-109.780.083,00	-55.375.464,00	-351.956.200,00
	Concepto	19.890.381,00	150.137.608,00	16.772.664,00	109.780.083,00	55.375.464,00	351.956.200,00
		dic-23					
	Saldo Final						
	169508 - Maquinaria y equipo de comunicación y transporte, tracción y equipo médico y científico, enseres y equipo de oficina						Total
	- DETERIORO	-15.959.293,00	-156.901.197,00	-16.772.664,00	0,00	-2.047.131,00	-191.680.285,00
	Saldo Inicial	-15.959.293,00	-6.763.589,00	0,00	0,00	-2.047.131,00	-24.770.013,00
	SI Deterioro	-15.959.293,00	-6.763.589,00	0,00	0,00	-2.047.131,00	-24.770.013,00
	No Aplica	-15.959.293,00	-6.763.589,00			-2.047.131,00	-24.770.013,00
	SI Det. Ind. (Subctas: 169504, 169520, 169522 hasta 169525)						0,00
		dic-24					
	Saldo Final						
	535108 - Maquinaria y equipo de comunicación y transporte, tracción y equipo médico y científico, enseres y equipo de oficina						Total
	+ Gasto	0,00	-150.137.608,00	-16.772.664,00	0,00	0,00	-166.910.272,00
	Gasto Det. Ind. (Subctas: 535108)		-150.137.608,00	-16.772.664,00		0,00	-166.910.272,00
	VALOR EN LIQUIDACIÓN	226.632.842,00	183.060.354,00	176.279.485,00	674.285.128,00	384.287.430,00	1.644.545.239,00
	% DEPRECIACIÓN	33,89%	80,14%	58,54%	39,12%	51,30%	58,69%
	% DETERIORO	4,35%	9,16%	3,60%	0,00%	0,26%	4,31%
	CLASIFICACIONES DE PPE - MUEBLES						
	USO O DESTINO	366.949.303,00	1.712.131.409,00	465.588.860,00	1.107.570.486,00	793.234.042,00	4.445.474.100,00
CONCEPTOS / CUE	1655 - MAQUINARIA Y EQUIPO	1670 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1675 - EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1660 - EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1665 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		Total
	+En servicio	333.699.503,00	1.634.304.467,00	465.588.860,00	1.093.479.309,00	686.893.487,00	4.213.965.626,00
	+En servicio	333.699.503,00	1.634.304.467,00	465.588.860,00	1.093.479.309,00	686.893.487,00	4.213.965.626,00
	+En bodega	17.065.800,00	44.539.794,00			43.212.300,00	104.817.894,00
	+En Bodega	17.065.800,00	44.539.794,00	0,00	0,00	43.212.300,00	104.817.894,00
	REVELACIONES ADICIONALES						
		dic-24					
	Saldo Final						
	1655 - Maquinaria y equipo de comunicación y transporte, tracción y equipo médico y científico, enseres y equipo de oficina						Total
	F. SF - Saldo Final						
	2024.12 - dic-24						
	1655 - MAQUINARIA Y EQUIPO	1670 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1675 - EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1660 - EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1665 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
	Saldo Final	366.949.303,00	1.712.131.409,00	465.588.860,00	1.107.570.486,00	793.234.042,00	
	Diferencia con	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

El Fondo de Desarrollo Local de Bosa, actualmente cuenta con elementos de propiedad, planta y equipo de tipo de orden devolutivos que reposan o prestan sus servicios al interior de las instalaciones de la Alcaldía Local, así como en poder de Comodatarios ubicados en las distintas UPZ de la Localidad.

Por otra parte, referente a las bajas para vigencia 2024, se procedió a realizar comité de inventarios y actualmente se encuentra en proceso de contratación del operador para recibir los bienes en estado de obsolescencia e inservibilidad.

El Fondo de Desarrollo Local de Bosa, no suscribió proveedor para la toma física de los bienes muebles e inmuebles a cargo del Fondo; la toma física de inventarios fue realizada por el área de almacén, no hubo la ocurrencia de ajustes de sobrantes o faltantes para cierre de vigencia 2024.

Para el cálculo de la depreciación, el FDLB utilizará el método de línea recta, esta depreciación iniciará cuando el bien esté disponible para su uso o salida al servicio. Con respecto a los elementos que se encuentren registrados como: propiedades, planta y equipos no explotados o propiedades, planta y equipo en mantenimiento, su depreciación no cesará, independientemente que los bienes por sus características o circunstancias especiales no sean objeto de uso o se encuentran en mantenimiento preventivo o correctivo, respectivamente. Sin embargo, la depreciación cesará cuando: a) se produzca la baja del bien; y b) si el valor residual del bien supera el valor en libros. Para ello, el método de depreciación en línea recta fue determinado por la entidad de acuerdo con la naturaleza y característica de los activos que posee.

10.2. Detalle saldos y movimientos PPE – Inmueble

NOTA 10						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
PPE - INMUEBLES						
FLB BOSA I PESOS						
Entidad:	FDL BOSA					
Periodo Actual:	2024.12					
Tipo de Revelación:	Saldos contables a consolidar					
Cifras en:	Pesos					
Los valores a ingresar deben ser en Pesos						
CONCEPTOS / CUENTAS		TERRENOS	EDIFICACIONES	AS, DUCTOS Y TUNTAS PRODUCTO	TOTAL	
SALDO INICIAL (01-ene)		862.319.083,00	3.862.657.122,00			4.724.976.205,00
		dic-24				
Saldo Final						
CONCEPTOS / CUENTAS		1605 - Terrenos	640 - Edificaciones	Plantas, ductos y t - Plantas product	Total	
= SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)		862.319.083,00	3.862.657.122,00	0,00	0,00	4.724.976.205,00
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= SALDO FINAL (31-dic) (Subtotal + Cambios)		862.319.083,00	3.862.657.122,00	0,00	0,00	4.724.976.205,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)		0,00	-390.795.986,00	0,00	0,00	-390.795.986,00
Saldo inicial de la Depreciación acumulada		0,00	-362.183.714,00	0,00	0,00	-362.183.714,00
SI Depreciación Directa		0,00	-362.183.714,00	0,00	0,00	-362.183.714,00
SI Depreciación Ind. (Subctas:168513,168514,168515,168516)						0,00
+Gasto Depreciación aplicada vigencia		0,00	-28.612.272,00	0,00	0,00	-28.612.272,00
Gasto Depreciación Directa		0,00	-28.612.272,00	0,00	0,00	-28.612.272,00
= VALOR EN LIBROS (Saldo final - DA - DE)		862.319.083,00	3.471.861.136,00	0,00	0,00	4.334.180.219,00
% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)		0,00%	-10,12%	0,00%	0,00%	-8,27%
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CLASIFICACIONES DE PPE - INMUEBLES						
USO O DESTINACIÓN		862.319.083,00	3.862.657.122,00	0,00	0,00	4.724.976.205,00
		dic-24				
Saldo Final						
CONCEPTOS / CUENTAS		1605 - TERRENOS	1640 - EDIFICACIONES	1645 - PLANTAS	1612 - PLANTAS PRODUCTORAS	Total
+ En servicio		862.319.083,00	3.862.657.122,00			4.724.976.205,00
+ En servicio		862.319.083,00	3.862.657.122,00	0,00	0,00	4.724.976.205,00
		2024.12 - dic-24				
Saldo Final						
		1605R	1640R	1645R	1612R	TOTAL
BAJA EN CUENTAS - EFECTO EN EL RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Ingresos (utilidad)						0,00
-Gastos (pérdida)						0,00
Saldo Final						
		dic-24				
DIFERENCIA CGN		TERRENOS	EDIFICACIONES	AS, DUCTOS Y TUNTAS PRODUCTORAS		
Saldo Final CGN		862.319.083,00	3.862.657.122,00			
Diferencia con CGN		0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Final CGN						
Diferencia con CGN						

Fuentes: libros auxiliares aplicativo SI CAPITAL y reportes SAP- BOG DATA.

Al cierre de la vigencia 2024, los inmuebles de Fondo Desarrollo Local de Bosa

6.1 UBICACIÓN: El inmueble objeto de avalúo presenta una disposición esquinera y se ubica en la Carrera 80K # 61 - 28



CERTIFICADO DE TRADICIÓN

FUENTE	AREA M2
Certificado de tradición número 50C-40458207 impreso el 28 de septiembre del 2021 por la registraduría de instrumentos públicos de santa fe de Bogotá.	978.90

8.1 AREAS

DESCRIPCIÓN	ÁREAS
CONSTRUCCIÓN	1649 M2
SEISCIENTOS QUINCE METROS CUADRADOS	

NOTA: Dimensión superficial de la área construida tomada de la entidad en el momento de la visita y confirmada durante la inspección.

para el cálculo de la depreciación de los bienes inmuebles, el FDLB utiliza el método de línea recta y se deprecian de manera mensual en el aplicativo SI- CAPITAL.

Los bienes de propiedad planta y equipo a cierre de vigencia 2024, algunos fueron entregados en calidad de contratos de comodato, a personas jurídicas a continuación se presenta la relación vigente de los contratos con los que el FDLB, tiene bienes en custodia de terceros