

NOTAS CONTABLES
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
RELACION DE COMODATOS

INFORMACION ENTIDAD RECEPTORA DE LOS BIENES							
INFORMACION SOBRE TIPO				INFORMACION DEL COMODATO			
Consecutivo	Nit o Identificación	Nombre de la Entidad Receptora	Bien Devolutivo o de Control Administrativo	Valor Total del Comodato	No. de Contrato	Fecha del Contrato (dd/mm/yyyy)	Fecha de Vencimiento del Contrato (dd/mm/yyyy)
1	24099078	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URBANIZ		\$ -	331	25/10/2021	30/11/2025
2	19411649	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 4.811.384,00	332	25/10/2021	30/11/2025
3	830035871-0	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 9.370.012,00	334	8/11/2021	30/11/2025
4	800045069-3	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 22.636.063,00	336	12/11/2021	9/11/2025
5	900914354-1	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 11.958.362,00	337	8/11/2021	30/11/2025
6	800155835-0	ASOCIACIÓN DE PA	Devolutivo	\$ 411.024,00	345	16/12/2021	10/11/2025
7	900311568-0	JUNTA DE ACCION C	Devolutivo	\$ 4.263.000,00	350	20/09/2021	15/12/2025
8	9000254119	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 9.159.472,00	351	1/12/2021	30/11/2025
9	800059674	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 14.894.577,00	352	12/11/2021	30/11/2025
10	900279248-2	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 12.034.272,00	353	31/12/2021	30/12/2025
11	800161796-6	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 10.970.277,00	354	8/11/2021	30/11/2025
12	860535905-7	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 30.472.240,00	355	1/12/2021	30/11/2025
13	830094216-8	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 11.269.421,00	356	1/12/2021	30/11/2025
14	830063067-4	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 9.047.627,00	357	1/12/2021	30/11/2025
15	800159822-3	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARR		\$ -	358	1/12/2021	30/11/2025
16	900311568-0	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 9.356.776,00	359	1/12/2021	30/11/2025
17	830029070-3	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 21.176.709,00	363	27/10/2021	20/12/2025
18	830043713-9	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 11.333.141,00	364	30/12/2021	29/11/2025
19	830056748-2	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 10.202.693,00	401	1/12/2021	10/11/2025
20	800.078.245-5	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 24.200.917,00	408	1/12/2021	18/11/2025
21	900247671	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 12.737.137,00	409	1/12/2021	30/11/2025
22	800240905	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 16.043.811,00	419	20/12/2021	2/12/2025
23	8300976132	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 14.733.379,00	420	20/12/2021	30/11/2025
24	830033837	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 8.908.239,00	421	26/11/2021	25/11/2025
25	900716997-6	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 17.427.849,00	422	26/11/2021	25/11/2025
26	900003036	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 5.299.606,00	423	26/11/2021	25/11/2025
27	830063928-0	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 21.055.652,00	425	1/12/2021	2/12/2025
28	830121211-8	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 7.421.710,00	426	28/12/2021	25/11/2025
29	900232236	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARR		\$ -	427	29/11/2021	25/11/2025
30	860515053-1	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 13.737.801,00	428	26/11/2021	25/11/2025
31	830096233-2	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 10.613.906,00	429	24/11/2021	25/11/2025
32	900537946	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 7.455.192,00	430	26/11/2021	25/11/2025
33	800.082.460-8	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 7.553.642,00	431	1/12/2021	25/11/2025
34	832006495-8	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 7.633.199,00	432	26/11/2021	25/11/2025
35	900029938	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 8.337.074,00	433	1/12/2021	30/11/2025
36	860061267-7	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 16.863.779,00	434	1/12/2021	1/12/2025
37	800007030	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 818.432,00	435	1/12/2021	2/12/2025
38	830063970	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARR		\$ -	436	1/12/2021	2/12/2025

NOTAS CONTABLES

39	900068573-6	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 5.639.968,00	437	1/12/2021	25/11/2025
40	830033490	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 2.006.587,00	438	1/12/2021	30/11/2025
41	830021916	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 3.214.650,00	439	1/12/2021	2/12/2025
42	800165285	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 21.032.997,00	440	1/12/2021	2/12/2025
43	800108092-5	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 7.586.074,00	441	1/12/2021	30/11/2025
44	800143693	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 18.277.858,00	442	1/12/2021	30/11/2025
45	17411333	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 6.869.054,00	443	1/12/2021	25/11/2025
46	830066173-0	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 9.957.362,00	444	1/12/2021	2/12/2025
47	860401348-9	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 11.797.226,00	445	1/12/2021	1/12/2025
48	860515417-9	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 13.106.593,00	446	28/12/2021	1/12/2025
49	830031564-6	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 1.740.000,00	447	28/12/2021	1/12/2025
50	830031177-9	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 8.286.435,00	449	28/12/2021	25/11/2025
51	800153723-5	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 12.294.374,00	450	10/12/2021	25/11/2025
52	800172493-1	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 8.525.102,00	451	10/12/2021	25/11/2025
53	830058945	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 10.137.518,00	452	28/12/2021	16/12/2025
54	900000071-8	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 5.028.877,00	453	10/12/2021	25/11/2025
55	830061816-5	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 8.666.650,00	454	1/12/2021	25/11/2025
56	830071996-1	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO		\$ -	455	28/12/2021	25/11/2023
57	40086150	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 4.177.899,00	456	1/12/2021	23/11/2025
58	830061378	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 5.916.135,00	457	1/12/2021	23/11/2025
59	901598145	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 7.001.879,00	458	1/12/2021	25/11/2025
60	800070716-6	ASOCIACIÓN DE PA	Devolutivo	\$ 2.460.600,00	459	28/12/2021	25/11/2025
61	830063829-1	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 9.996.218,00	460	20/12/2021	25/11/2025
62	830035282-2	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 8.942.972,00	461	28/12/2021	25/11/2025
63	800.109.117-5	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 2.959.450,00	483	1/12/2021	15/12/2025
64	830.057.832-8	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 3.127.650,00	484	28/12/2021	15/12/2025
65	900.168.748-7	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 9.921.051,00	485	28/12/2021	15/12/2025
66	830.048.561-9	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO		\$ -	486	31/12/2021	15/12/2023
67	830.055.593-3	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 22.636.063,00	487	31/12/2021	15/12/2025
68	900.448.303-5	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 1.576.877,00	488	28/12/2021	16/12/2023
69	830.045.604-3	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO		\$ -	489	28/12/2021	16/12/2025
70	17167862	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 20.455.944,00	491	28/12/2021	15/12/2023
71	800.106.576-9	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 9.164.498,00	492	28/12/2021	16/12/2025
72	830.064.505-3	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 21.979.599,00	493	28/12/2021	16/12/2023
73	800.133.491-6	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 13.871.857,00	494	28/12/2021	16/12/2025
74	8001623121	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 5.868.695,00	304	28/01/2022	25/01/2026
75	9011180243	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 21.934.720,00	305	28/01/2022	26/01/2026
76	800153723	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 12.743.546,00	546	FIRMADO	FIRMADO
77	860021793	ASOCIACIÓN PARQUE EL CANADÁ		\$ -	547	1/02/2024	31/01/2026
78	800153723	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 12.294.374,00	548	1/02/2024	26/12/2025
79	65730005	GIMNASIO MAYOR	Devolutivo	\$ 3.631.276,00	549	1/02/2024	31/01/2026
80	830055533	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 13.737.801,00	550	1/02/2024	31/01/2026
81	860056652	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 12.823.787,00	551	FIRMADO	FIRMADO
82	901708842	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 13.193.722,00	552	1/02/2024	31/01/2026
83	860522324	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 11.817.431,00	553	1/02/2024	27/12/2025
84	901730010	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 13.995.350,00	554	1/02/2024	27/12/2025
85	800234264	JUNTA DE ACCIÓN C	Devolutivo	\$ 11.293.587,00	555	1/02/2024	27/12/2025

NOTAS CONTABLES

TIPO DE BIEN MUEBLE	DESCRIPCIÓN DEL MUEBLE	ENTIDAD A LA CUAL SE LE ENTREGÓ	TIPO DE DOCUMENTO	Denominación OTRO	No. Documento / año	DURACIÓN DEL CONTRATO (años)	COSTO A 31-12
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO SAN PABLO II SECTOR	Comodato		336-2021	4	22636063
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO EL RECUERDO	Comodato		337-2021	4	11958362
	Escritorio	ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR RESURGIR, PALESTINA Y ANTONIA SANTOS	Comodato		345-2021	4	411024
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CHICO SUR	Comodato		352-2021	4	14894577
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO EL RECUERDO DE SANTA FE	Comodato		353-2021	4	12034272
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ESCOCIA VI SECTOR	Comodato		354-2021	4	10970277
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO JOSE ANTONIO GALAN	Comodato		355-2021	4	30472240
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO VILLAS DEL VELERO	Comodato		359-2021	4	9356776
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA URBANIZACIÓN EL LLANO	Comodato		363-2021	4	21176709
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO EL BOSQUE	Comodato		364-2021	4	11333141
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANTONIA SANTOS	Comodato		401-2021	4	10202693
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO EL CORZO	Comodato		409-2021	4	12737137
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BOSQUES DE MARYLAND	Comodato		420-2021	4	14733379
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA INDEPENDENCIA	Comodato		422-2021	4	17427849
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA PALESTINA	Comodato		423-2021	4	5299606
	Brazos Soporte	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	Comodato		425-2021	4	21059652
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVA GRANADA II SECTOR	Comodato		426-2021	4	7421710
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO PABLO VI	Comodato		428-2021	4	13737801
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO SANTA FE III SECTOR	Comodato		430-2021	4	7455192
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO VILLA CLEMENCIA	Comodato		431-2021	4	7553642
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO VILLA NOHORA	Comodato		432-2021	4	7633199
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ARGELIA	Comodato		433-2021	4	8337074
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA AZUCENA	Comodato		434-2021	4	16863779
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CHARLES DE GAULLE	Comodato		437-2021	4	5639968
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO EL ANHELO	Comodato		439-2021	4	3214650

NOTAS CONTABLES

TIPO DE BIEN MUEBLE	DESCRIPCIÓN DEL MUEBLE	ENTIDAD A LA CUAL SE LE ENTREGÓ	TIPO DE DOCUMENTO	Denominación OTRO	No. Documento / año	DURACIÓN DEL CONTRATO (años)	COSTO A 31-12
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO DESARROLLO EL JARDIN	Comodato		440-2021	4	21032997
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO EL MOTORISTA	Comodato		441-2021	4	7586074
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO EL TANQUE	Comodato		443-2021	4	6869054
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO JIMENEZ DE QUESADA	Comodato		444-2021	4	9957362
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO JOSE MARIA CARBONELL II SECTOR	Comodato		445-2021	4	11797226
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA AMISTAD	Comodato		446-2021	4	13106593
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA CONCEPCIÓN	Comodato		449-2021	4	8286435
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA PORTADA	Comodato		450-2021	4	12294374
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA VEGUITA	Comodato		451-2021	4	8525102
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA URBANIZACIÓN EL PALMAR	Comodato		452-2021	4	10137518
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO PRIMAVERA SUR	Comodato		454-2021	4	8666650
	Gabinete	ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR MIGRAN FUTURO	Comodato		459-2021	4	2460600
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO JOSE MARIA CARBONELL I SECTOR	Comodato		460-2021	4	9996218
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO VILLA ANY	Comodato		461-2021	4	8942972
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA ESTANZUELA	Comodato		483-2021	4	2959450
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA PROVIDENCIA	Comodato		484-2021	4	3127650
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO SAN DIEGO DEL CAMINO ETAPA IV	Comodato		485-2021	4	9921051
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO SAN PABLO I SECTOR	Comodato		487-2021	4	22636063
	Escritorio	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA URBANIZACIÓN SAN DIEGO III ETAPA	Comodato		488-2021	2	1576877
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVA VILLA DEL RIO	Comodato		491-2021	2	20455944
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO EL PARAISO	Comodato		492-2021	4	9164498
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO HUMBERTO VALENCIA I SECTOR	Comodato		493-2021	2	21979599
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ISLANDIA	Comodato		494-2021	4	13871857
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO VILLA DE LOS COMUNEROS	Comodato		305-2022	4	21934720
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BOSA LINDA	Comodato		546		12743546
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LA PORTADA	Comodato		548	2	12294374
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO CARLOS ALBAN	Comodato		550	2	13737801
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LAS VEGAS	Comodato		552	2	13193722
	Archivadores	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO VILLA EMMA	Comodato		554	2	13995350

NOTAS CONTABLES

TIPO DE BIEN MUEBLE	DESCRIPCIÓN DEL MUEBLE	ENTIDAD A LA CUAL SE LE ENTREGÓ	TIPO DE DOCUMENTO	Denominación OTRO	No. Documento / año	DURACIÓN DEL CONTRATO (años)	COSTO A 31-12
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	Cabina	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL HORTELANOS DEL DANUBIO I	Comodato		332-2021	4	4811384
	Bases	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO EL TRIUNFO	Comodato		334-2021	4	9370012
	Cpu	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN PEDRO II	Comodato		350-2021	4	4263000
	Barra De Sonido (Sound Bar)	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN BERNARDINO	Comodato		351-2021	4	9159472
	Barra De Sonido (Sound Bar)	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA ESMERALDA	Comodato		356-2021	4	11269421
	Barra De Sonido (Sound Bar)	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO SANTA FE	Comodato		357-2021	4	9047627
	Bases	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO OLARTE DE BOSA	Comodato		408-2021	4	24200917
	Cabina	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO VILLA DE LOS SAUCES	Comodato		419-2021	4	16043811
	Cabinas	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA FLORIDA IV SECTOR	Comodato		421-2021	4	8908239
	Cabina	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO PIAMONTE	Comodato		429-2021	4	10613906
	Bases	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANDALUCIA	Comodato		435-2021	4	818432
	Computador	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO DANUBIO AZUL	Comodato		438-2021	4	2006587
	Cabina	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO EL REGALO	Comodato		442-2021	4	18277858
	Sistema De Audio	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA ARBOLEDA	Comodato		447-2021	4	1740000
	Bases	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO MANZANARES	Comodato		453-2021	4	5028877
	Computador	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN BERNARDINO SECTOR EL POTRERITO	Comodato		456-2021	4	4177899
	Cabina	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO EL PROGRESO	Comodato		457-2021	4	5916135
	Cabina	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA URBANIZACIÓN LA ESPERANZA DE TIBANICA	Comodato		458-2021	4	7001879
	Cpu	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO BRASILIA I Y II SECTOR	Comodato		304-2022	4	5868695
	Cabina	GINNASIO MAYOR LOS OCOBOS	Comodato		549-2024	2	3631276
	Cabina	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO HOLANDA	Comodato		551		12823787
	Cabina	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LOS NARANJOS	Comodato		553-2024	1	11817431
	Cabina	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO BRASIL II SECTOR	Comodato		555-2024	1	11293587

A continuación, se presenta los contratos de obra que se encuentran en ejecución cuyos objetos son diferentes a vías y parques:

NOTA 10.		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
10.3.		CONSTRUCCIONES EN CURSO				
		Cifras en pesos				
CODIGO CONTABLE	CONCEPTOS	SALDO 2024	(-) DETERIORO ACUMULADO	(=) VALOR EN LIBROS	% AVANCE	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN
1615	CONSTRUCCION	1.920.025.715	0	1.920.025.715		
161501	Edificaciones	1.920.025.715	0	1.920.025.715		
	Contrato 641	270.000.000,00	0	270.000.000	95%	lunes, 31 de marzo de 2025
	Contrato 513	171.576.351,00	0	171.576.351	90%	lunes, 31 de marzo de 2025
	Contrato 526	540.000.000,00	0	540.000.000	30%	lunes, 31 de marzo de 2025
	Contrato 543	703.733.190,00	0	703.733.190	30%	lunes, 31 de marzo de 2025
	Contrato 563	234.716.174,00	0	234.716.174	30%	lunes, 31 de marzo de 2025

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

NOTA 11 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 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
17 - BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		110.974.940.953,00	101.059.526.451,00	9.915.414.502,00
1705 - BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		24.942.078.492,00	14.842.707.609,00	10.099.370.883,00
1710 - BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		138.003.647.600,00	125.696.174.305,00	12.307.473.295,00
1785 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERV (CR)		(51.970.785.139,00)	(39.479.355.463,00)	(12.491.429.676,00)
1785 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERV (CR)		(51.970.785.139,00)	(39.479.355.463,00)	(12.491.429.676,00)
178501 - Red carretera		(44.854.622.330,00)	(33.837.654.156,00)	(11.016.968.174,00)
178505 - Parques recreacionales		(7.116.162.809,00)	(5.641.701.307,00)	(1.474.461.502,00)

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

Por otra parte, este grupo dentro del balance representa el valor de los bienes públicos destinados para el uso y goce de los habitantes de la Localidad de Bosa, cuyo objeto es generar bienestar social, los cuales son de dominio del Fondo de Desarrollo Local. Así, estos bienes se encuentran clasificados en bienes de uso público en construcción y en servicio, siendo en construcción aquellos objetos de construcción y/o adecuación por parte del Fondo de Desarrollo Local a través de contratos que se encuentran en ejecución y no han sido liquidados. Los que están en servicio, son aquellos bienes que están totalmente terminados y están siendo usados por la comunidad, tales como redes viales, parques recreacionales.

Con respecto a los bienes de beneficio y uso público en construcción, en esta cuenta se encuentran registrados contratos de obra pública y sus interventorías, cuyo objeto es la construcción y adecuación de vías y parques para uso y disfrute de la comunidad.

NOTAS CONTABLES
NOTA 11.1 Bienes de uso público e históricos y culturales (RUP)

NOTA 11								
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES								
BIENES DE USO PÚBLICO (BUP)								
FDL BOSA Pesos								
Entidad:	FDL BOSA		<<< Doble Clic					
Periodo Actual:	2024.12							
Tipo de Revelación:	Saldos contables a consolidar							
Cifras en:	Pesos							
	Los valores a ingresar deben ser en Pesos							
	Saldo Final							
	dic-23							
CONCEPTOS / CUENTAS	MATERIALES	MATERIALES EN TRANSITO	BUP EN CONSTRUCCIÓN	BUP EN SERVICIO	BUP EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIÓN	BUP EN SERVICIO-CONCESIÓN	BUP: BIENES DE ARTE Y CULTURA	TOTAL
SALDO INICIAL (01-ene)			14.842.707.609,00	125.696.174.305,00				140.538.881.914,00
	Saldo Final							
	170301	170401	1705R	1710R	1706R	1711R	1721R	TOTAL
(+) ENTRADAS (DB):	0,00	0,00	34.562.306.510,00	12.347.477.527,00	0,00	0,00	0,00	46.909.784.037,00
Adquisiciones en compras			34.562.306.510,00	12.347.477.527,00				46.909.784.037,00
(-) SALIDAS (CR):	0,00	0,00	-24.462.935.627,00	-40.004.232,00	0,00	0,00	0,00	-24.502.939.859,00
Baja cuentas (incluye trasladado en vigencia cuentas orden)								0,00
Otras salidas BUP	0,00	0,00	-24.462.935.627,00	-40.004.232,00	0,00	0,00	0,00	-24.502.939.859,00
Bienes Entregados Sin Contraprestación Ent.Contables Pública			-24.462.935.627,00	-40.004.232,00				-24.502.939.859,00
=SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	0,00	0,00	24.942.078.492,00	138.003.647.600,00	0,00	0,00	0,00	162.945.726.092,00
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=SALDO FINAL (31-dic) (Subtotal + Cambios)	0,00	0,00	24.942.078.492,00	138.003.647.600,00	0,00	0,00	0,00	162.945.726.092,00
- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)	0	0	0	-51.970.785.139	0	0	0	-51.970.785.139
Saldo inicial de la Depreciación acumulada	0,00	0,00	0,00	-39.479.355.463,00	0,00	0,00	0,00	-39.479.355.463,00
+ Gasto Depreciación aplicada en la vigencia	0,00	0,00	0,00	-12.531.433.908,00	0,00	0,00	0,00	-12.531.433.908,00
-Retiro Depreciación acumulada por baja en cuentas vigencia				40.004.232,00				40.004.232,00
=VALOR EN LIBROS (Saldo final - DA - DE)	0,00	0,00	24.942.078.492,00	86.032.862.461,00	0,00	0,00	0,00	110.974.940.953,00
% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	0	0	0	-0,37658938	0	0	0	-0,318945371
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MATERIALES EN TDE USO PÚBLICO EN C/ES DE USO PÚBLICO EN C/CO EN C/BLICO EN EPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULT								
Saldo Final CGN Costo de Bienes			24.942.078.492,00	138.003.647.600,00				
Saldo Final CGN Cuentas				1785		1787	178513	
Saldo Final CGN Depreciación Bienes				-51.970.785.139,00		0,00	0,00	
Diferencia con CGN				0,00		0,00	0,00	
	Saldo Final							
			179015	1790	179106	1791	179013	
Saldo Final CGN Cuentas								
Saldo Final CGN Deterioro de Bienes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferencia con CGN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

NOTA 11			
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES			
ESTIMACIONES - DEPRECIACIÓN LINEA RECTA			
FDL BOSA			
Entidad:	FDL BOSA	<<< Doble Clic	
Periodo Actual:	2024.12		
Tipo de Revisión:	Saldos contables a consolidar		
Resumen			
		dic-24	
		210111001007 - FDL BOSA	
		Años de Vida Útil	
		Mínimo	Máximo
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO			
	171001 - Red carretera	7,00	10,00
	171005 - Parques recreacionales	7,00	10,00
		dic-24	
		210111001007 - FDL BOSA	
		Años de Vida Útil	
		Mínimo	Mínimo
Cuentas			
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO			
	171001 - Red carretera	7,00	7,00
	171005 - Parques recreacionales	7,00	7,00
		dic-24	
		210111001007 - FDL BOSA	
		Años de Vida Útil	
		Máximo	Máximo
Cuentas			
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO			
	171001 - Red carretera	0,00	
	171001 - Red carretera	10,00	10,00
	171005 - Parques recreacionales	10,00	10,00

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

NOTA 11 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES				
11.1 BIENES DE USO PÚBLICO (BUP)				
11.1.2 CONSTRUCCIONES EN CURSO				
CODIGO CONTABLE	CONCEPTOS	SALDO 2024	(-) DETERIORO ACUMULADO	(=) VALOR EN LIBROS
	TOTAL EN CONSTRUCCIÓN	24.942.058.492	0	24.942.058.492
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	24.942.058.492	0	24.942.058.492
	Contrato 405	2.102.827.831,00	0,00	2.102.827.831
	Contrato 497-2021	531.663.337,00		531.663.337
	Contrato 340	1.505.593.179,00		1.505.593.179
	Contrato 507	487.603.600,00		487.603.600
	Contrato 339	85.161.385,00		85.161.385
	Contrato 520	490.508.851,00		490.508.851
	Contrato 337	423.737.096,00		423.737.096
	Contrato 337	3.277.129.469,00		3.277.129.469
	Contrato 510	730.941.806,00		730.941.806
	Contrato 516	334.898.948,00		334.898.948
	Contrato 508	7.546.288.436,00		7.546.288.436
	Contrato 514	2.986.136.258,00		2.986.136.258
	Contrato 517-2023	4.439.568.296,00		4.439.568.296
1706	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN - CONCESIONES	0	0	0

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

Los bienes de uso público en construcción presentan un aumento de 68,04% con relación a la vigencia 2023, por los contratos de obra e interventoría que se encuentran en ejecución a corte de 31 de diciembre 2024, de acuerdo con la información suministrada por el área de infraestructura.

Para los contratos más antiguos se procederá a realizar proceso de liquidación y recibir las actas finales durante el primer semestre de 2025.

Con relación a la cuenta de bienes de uso público en construcción, no se ha estimado cálculo de deterioro considerando que los contratos se encuentran vigentes.

Para la determinación de la depreciación de bienes de uso público, se aplica el método de línea recta, de acuerdo con la vida útil la cual inicia cuando los bienes estén disponibles para ser utilizados en la forma prevista por el FDLB, la depreciación iniciará cuando el bien esté disponible para su uso o salida al servicio.

Vidas útiles estimadas

La vida útil estimada de bienes de uso público se encuentra acumulado e individualizado por cada uno de los tramos, andén, o parque, según la póliza de estabilidad de la obra que generalmente es de 5 años (60 meses)

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS

NOTA 16 OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS COMPOSICIÓN FDL BOSA Pesos							
Entidad:	FDL BOSA						
Periodo Actual:	2024.12						
Periodo Anterior:	2023.T4						
Tipo de Revelación:	Saldos contables a consolidar						
Cifras en:	Pesos						
CUENTAS	dic-24			trimestre 4-2023			Variación
	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Saldo Final	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Saldo Final	
1905 - BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.283.285.425,00		17.283.285.425,00	16.787.627.954,00		16.787.627.954,00	495.657.471,00
1906 - AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,00		3,00	3,00		3,00	0,00
1907 - DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES							0,00
1908 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	205.161.363.794,00		205.161.363.794,00	146.077.590.406,00		146.077.590.406,00	59.083.773.388,00
1909 - DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA							0,00
1926 - DERECHOS EN FIDEICOMISO							0,00
1985 - ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS							0,00
1986 - ACTIVOS DIFERIDOS	18.744.965,00		18.744.965,00				18.744.965,00
1989 - RECURSOS DE LA ENTIDAD CONCEDENTE EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS C							0,00
1990 - DERECHOS DE REEMBOLSO Y SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS							0,00
Total	222.463.394.187,00	0,00	222.463.394.187,00	162.865.218.363,00	0,00	162.865.218.363,00	59.598.175.824,00

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

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO 2024	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION Y/O LIQUIDACION
190500	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESA	5.168.084.319,00	Sin evidencia de legalización
	FUNDACION ESCUELA	196.273.100,00	Sin evidencia de legalización
	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	6.868.995.096,00	Sin evidencia de legalización
	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	5.025.017.973,00	Sin evidencia de legalización
	COMPUTEL SYSTEM SAS	22.203.015,00	Sin evidencia de legalización
	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA SA	2.711.922,00	Sin evidencia de legalización

Fuentes: libros auxiliares aplicativo SI CAPITAL

Los gastos pagados por anticipado en el cuadro anterior, muestra el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2024, sobre dineros entregados a los diferentes ejecutores que tienen la obligación de hacer entrega de bienes y servicios con los cuales el Fondo celebró contratos y convenios. La debida legalización que contablemente debe verse reflejada en el rubro de gastos de inversión a 31 de diciembre de 2024. La totalidad de estos recursos fueron para proyectos de inversión los cuales no ha sido posible establecer por el área contable los soportes idóneos que identifique la unidad de medida tenida en cuenta cuando se ejecutaron los recursos.

Con relación a los recursos entregados en administración, el saldo de \$ 205.161.363.794, que se refleja en el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2024, corresponde a los recursos de propiedad del Fondo de Desarrollo Local que están siendo administrados por otras entidades y dependencias del orden distrital en ejecución de proyectos tanto de inversión como funcionamiento, así:

CUENTA	ENTIDAD	CONVENIO	CONTABILIDAD
1908	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MATENIMIENTO VIAL	1292-2012	12.738.930.738
1908	SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	5714	6.500.000
1908	SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	8517-2024	2.535.290.000
1908	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	1454	4.000.000.000
1908	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	477	95.404.403
1908	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES	447-2022	15.290.833
1908	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES	471-2023	1.107.400.000
1908	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES	740	144.000.000
1908	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE	359	36.971
1908	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE	447	64.462.501
1908	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE	471	3.300.947
1908	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	1020	1.316.371.526
1908	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUST	222	2.092.999
1908	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	642	492.036.490
1908	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JU	444	175.000.000
1908	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR LA CIENCIA Y TECNOLOGIA ATENEA	2267	3.837.159.875
1908	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR LA CIENCIA Y TECNOLOGIA ATENEA	354	14.252.000.000
1908	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR LA CIENCIA Y TECNOLOGIA ATENEA	376	11.002.280.540
1908	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR LA CIENCIA Y TECNOLOGIA ATENEA	482	5.702.062.776
			57.489.620.599

Fuentes: libros auxiliares aplicativo SI CAPITAL

Los recursos entregados en administración son conciliados permanentemente con el fin de reflejar saldos recíprocos entre el Fondo de Desarrollo Local y las entidades que tienen los recursos.

1908 Recursos entregados en administración: se registran las transferencias realizadas por la Secretaria Distrital de Hacienda, entregadas con el propósito de que el FDL cumpla con objeto tanto para su funcionamiento como para inversión y con los respectivos pagos realizados a los contratistas que realizan la prestación de bienes y servicios para la localidad de Bosa, a 31-12-2024 el saldo certificado por la Secretaria de Hacienda y conciliado con el FDL es de \$ 147 671 743 195.00; también se registra los valores pendientes de legalizar con entidades públicas.

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS

NOTA 17 ARRENDAMIENTOS ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 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
Arrendamiento Operativo - Arrendador			
138439 - Arrendamiento operativo			0,00
480817 - Arrendamiento Operativo			0,00
Arrendamiento Operativo - Arrendatario			
249058 - Arrendamiento operativo			0,00
190504 - Arrendamiento Operativo			0,00
511118 - Arrendamiento operativo	116.108.242,00	142.434.072,00	(26.325.830,00)
521116 - Arrendamiento operativo			0,00

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

El saldo de la subcuenta 511118 presenta un saldo a 31-12-2024 de \$ 116.108.242, esto corresponde a dos contratos celebrados entre El fondo de desarrollo local y la entidad INVERSIONES BOHEN E HIJOS SAS, contratos de arrendamiento que se relacionan a continuación:

OBJETO	CONTRATISTA	NUMERO DE CONTRATO EN CEPOS	LINK SECOP II
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN IMUEBLE (BODEGA) PARA SALVAGUARDAR LOS BIENES DE LOS PROCESOS DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL DEL ESPACIO PUBLICO ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y GESTION DE RIESGO EN LA LOCALIDAD DE BOSA ESPACIO PARA EL AREA DE GESTION DOCUMENTAL UBICACION DE PUESTOS DE TRABAJO Y DEMAS NECESIDADES QUE REQUIERA SEGUN SU CARACTER MISIONAL.	INVERSIONES BOHEN E HIJOS SAS	643 CTO DE ARRENDEAMIENTO (122973)	https://community.secop.gov.co/public/tendering/OpportunityDetalle/index?noticeUID=CO1NTC7205740&cisfrontPublicAre=&TrucisModal=false
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN IMUEBLE (OFICINA) PARA FORTALECER EL PROCESO DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL ASI COMO EL ACCESO A LA JUSTICIA POLICIVA EN LA LOCALIDAD DE BOSA MEDIANTE LAS INSTALACIONES FISICAS QUE REQUIERE EL FONDO SEGUN SU CARACTER MISIONAL.	INVERSIONES BOHEN E HIJOS SAS	718-2024 CTO ARRE (126425)	https://community.secop.gov.co/public/tendering/OpportunityDetalle/index?noticeUID=CO1NTC7205740&cisfrontPublicAre=&TrucisModal=false

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

NOTA	17.	ARRENDAMIENTOS					
	17.2.	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					
	17.2.1.	ARRENDADOR					
Anexo.	17.2.1.1.	Revelaciones generales					
DESCRIPCIÓN DE ARRENDATARIOS			TIPO DE BIEN		VALOR PRESENTE DE LOS PAGOS	DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACUERDOS	
PN / PJ	ID TER (sin DV)	TERCERO	MUEBLE	INMUEBLE	MENOR A (1) AÑO	¿Posible renovación?	¿Tiene restricciones?
						SI/NO	SI/NO
Arrendamiento Operativo					278.650.400,0		
PJ	830050403	INVERSIONES BOHEN E HIJOS SAS	1	1	147.274.400,0	1	1
PJ	830050403	INVERSIONES BOHEN E HIJOS SAS	1	1	131.376.000,0	1	1

NOTA	17.	ARRENDAMIENTOS					
	17.2.	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					
	17.2.1.	ARRENDADOR					
Anexo.	17.2.1.2.	Seguimiento de Cuentas por cobrar					
DESCRIPCIÓN DE ARRENDATARIOS			TIP O	PRINCIPALES CONDICIONES DE LA CARTERA			PIGNORACIÓN O GARANTÍA DE PASIVO(S)
PN / PJ	ID TER (sin DV)	TERCERO	INMUEB LE	PLAZO	TASA DE INTERES (%) E.A.)	VENCIMIENT O	OBSERVACIONES
Arrendamiento Operativo							
PJ	899999061	FONDO LOCAL DE BOSA	1	> 6 hasta 9 meses	0 a 3 meses	> 6 hasta 9 meses	NO SE REPORTO VALOR
PJ	899999061	FONDO LOCAL DE BOSA	1	> 6 hasta 9 meses	0 a 3 meses	> 6 hasta 9 meses	NO SE REPORTO VALOR

NOTA	17.	ARRENDAMIENTOS					
	17.2.	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					
	17.2.1.	ARRENDADOR					
Anexo.	17.2.1.2.	Seguimiento de Cuentas por cobrar					
DESCRIPCIÓN DE ARRENDATARIOS			TIP O	PRINCIPALES CONDICIONES DE LA CARTERA			PIGNORACIÓN O GARANTÍA DE PASIVO(S)
PN / PJ	ID TER (sin DV)	TERCERO	INMUEB LE	PLAZO	TASA DE INTERES (%) E.A.)	VENCIMIENT O	OBSERVACIONES
Arrendamiento Operativo							
PJ	899999061	FONDO LOCAL DE BOSA	1	> 6 hasta 9 meses	0 a 3 meses	> 6 hasta 9 meses	NO SE REPORTO VALOR
PJ	899999061	FONDO LOCAL DE BOSA	1	> 6 hasta 9 meses	0 a 3 meses	> 6 hasta 9 meses	NO SE REPORTO VALOR

NOTA	17.	ARRENDAMIENTOS							
	17.2.	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
	17.2.2.	ARRENDATARIO							
Anexo.	17.2.2.2.	Seguimiento de Cuentas por pagar							
DETALLE CONTABLE			DETALLES DE LA TRANSACCIÓN			SEGUIMIENTO A	DETALLES DE LA		
PN / PJ	ID TER (sin DV)	TERCERO	PLAZO	FECHA DE VENCIMI ENTO (dd/mm/aaa a)	RESTRIC CIONES	DETALLE DEL INCUMPLIMIE NTO O INFRACCIÓN	NUEVA FECHA DE VENCIMIEN TO (dd/mm/aaaa)	NUEVAS RESTRIC CIONES	NUEVO PLAZO
Arrendamiento Operativo									
PJ	Nº1 830.050.	INVERSIONES BOHEN E HIJOS SAS	> 6 hasta 9 meses	18/09/2025	NINGUNA	EN MINUTA	18/09/2025	NO HAY	> 6 hasta 9 mese
PJ	Nº2 830.050.	INVERSIONES BOHEN	> 6 hasta 9 meses	30/09/2025	NINGUNA	EN MINUTA	30/09/2025	NO HAY	> 6 hasta 9 mese
¿PN o PJ?	Nº Identif. ...	Razón social (...n)	Seleccionar rango...						Seleccionar rango

NOTA 21 CUENTAS POR PAGAR 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
	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Saldo Final	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Saldo Final	
24 - CUENTAS POR PAGAR	12.420.977.759,00		12.420.977.759,00	13.026.580.386,00		13.026.580.386,00	(605.602.627,00)
2401 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.610.505.702,00		11.610.505.702,00	12.272.670.022,00		12.272.670.022,00	(662.164.320,00)
2436 - RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	757.082.148,00		757.082.148,00	627.990.582,00		627.990.582,00	129.091.566,00
2490 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53.389.909,00		53.389.909,00	125.919.782,00		125.919.782,00	(72.529.873,00)

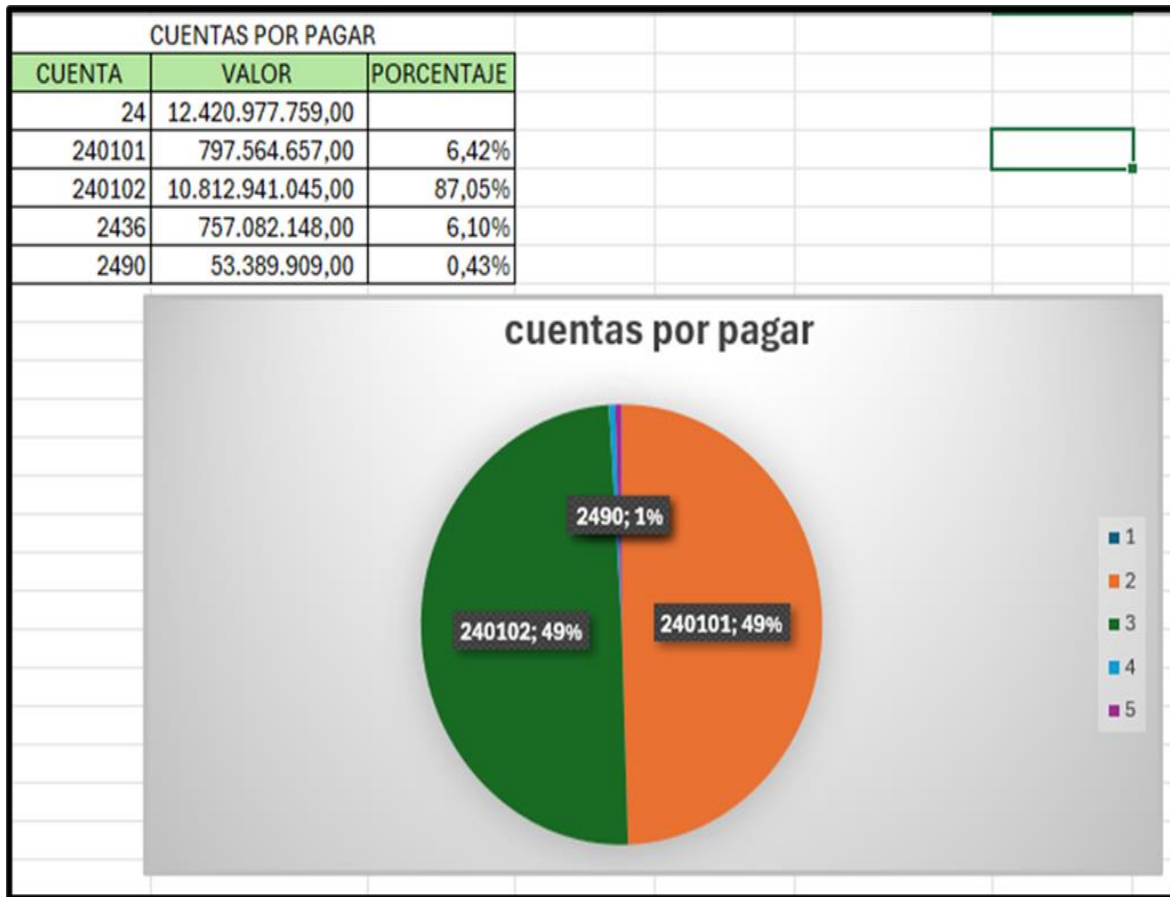
Fuentes: libros auxiliares aplicativo SI CAPITAL y reportes SAP- BOG DATA.

Las cuentas por pagar del Fondo de Desarrollo Local de Bosa comprenden todas aquellas obligaciones económicas a favor de terceros y a cargo del FDLB derivadas de la prestación de servicios, el suministro de bienes, las tasas y la utilización de recursos públicos, así como las obligaciones derivadas por posibles sentencias y conciliaciones. Estas obligaciones están registradas de acuerdo con los documentos soporte que reposan en la entidad, y a 31 de diciembre de 2024 se encuentran pendientes de pago.

La subcuenta 240101 Adquisición de bienes y servicios nacionales – Bienes y servicios. presenta una disminución del 31,07% debido a la depuración respecto a los saldos conciliados entre las áreas de (Contabilidad, Presupuestos y Almacén) y aprobación en los comités Técnicos de Sostenibilidad Contable del FDLB.

El saldo de esta subcuenta está constituido por valores de facturas pendientes por pagar, generados en la prestación de servicios y suministro de bienes derivados de contratos cuyo objeto están enfocados a suplir las necesidades dentro del funcionamiento propio de la entidad. Dentro de estos saldos se encuentran cuentas por pagar por concepto de suministro de papelería y tóner de impresora para utilización de todas las áreas y oficinas de la Alcaldía Local.

La subcuenta 240102 Adquisición de bienes y servicios nacionales – Proyectos de inversión, el saldo que se muestra en el Estado de Situación Financiera representa las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2024, en contratos y convenios celebrados por el Fondo de Desarrollo Local con terceros, y que van encaminados a satisfacer necesidades de la comunidad (Proyectos de Inversión).



Fuentes: libros auxiliares aplicativo SI CAPITAL

21.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales

2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.610.505.702,00
240101	Bienes y servicios	797.564.657,00
240102	Proyectos de inversión	10.812.941.045,00

Fuentes: libros auxiliares aplicativo SI CAPITAL.

En esta cuenta se registran las obligaciones contraídas por el FDLB con ocasión del reconocimiento de los compromisos de inversión y funcionamiento, reveladas durante la vigencia 2024, por medio de ingresos de almacén, solicitudes de reconocimiento mensual e información suministrada por las áreas pertinentes, De igual manera refleja los saldos de operaciones reconocidas en años anteriores, los cuales a la fecha no han sido liquidados. Los saldos corresponden a movimientos generados desde las áreas de almacén y registros directos realizados por el área contable.