



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9

A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

JUNIO/2025			MARZO/2025			JUNIO/2025			MARZO/2025		
	CORRIENTE	203,563,188,346.08		162,967,273,673.49		CORRIENTE	4,540,565,362.00		3,741,576,243.00		
13	CUENTAS POR COBRAR	1,076,837,316.00		409,377,480.00		24	CUENTAS POR PAGAR	4,503,172,082.00		3,704,182,963.00	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	651,616,376.00		307,149,268.00		2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,380,150,500.00		3,546,601,233.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	425,220,940.00		102,228,212.00		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	85,072,373.00		119,632,521.00	
15	INVENTARIOS	1,675,592,102.98		1,038,638,158.98		2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	12,098,307.00		12,098,307.00	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,675,592,102.98		1,038,638,158.98		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,850,902.00		25,850,902.00	
19	OTROS ACTIVOS	200,810,758,927.10		161,519,258,034.51		27	PROVISIONES	.00		.00	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,031,358.10		4,055,706.51		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00		.00	
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	54,834.00		.00		29	OTROS PASIVOS	37,393,280.00		37,393,280.00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	200,809,672,735.00		161,515,202,328.00		2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	37,393,280.00		37,393,280.00	
	NO CORRIENTE	124,816,268,628.80		130,344,010,790.80		NO CORRIENTE	202,762,099.00		139,260,177.00		
13	CUENTAS POR COBRAR	1,811,338,244.00		2,004,185,428.00		24	CUENTAS POR PAGAR	.00		.00	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,017,367,812.02		1,208,984,584.02		2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00		.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,716,091,438.00		1,716,091,438.00		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00		.00	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3,000,000.00		3,000,000.00		2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00		.00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 925,121,006.02		- 923,890,594.02		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00		.00	
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	14,040,374,942.80		13,147,296,738.80		27	PROVISIONES	202,762,099.00		139,260,177.00	
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00		7,781,425,710.00		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	202,762,099.00		139,260,177.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,059,040,448.00		147,592,158.00							

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9

A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025			JUNIO/2025	MARZO/2025
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	930,934,820.00	1,302,967,909.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
1640	EDIFICACIONES	5,642,265,620.00	5,642,265,620.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	.00	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,029,241,170.00	1,019,516,490.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,171,588,595.00	1,144,933,415.00		Total Pasivo	<u>4,743,327,461.00</u>	<u>3,880,836,420.00</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,102,169,529.00	2,021,056,234.00	3	PATRIMONIO		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,275,925,097.00	916,969,949.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	323,636,129,513.88	289,430,448,044.29
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	1,910,783.00	1,910,783.00	3105	CAPITAL FISCAL	69,309,602,789.87	69,309,602,789.87
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 4,755,389,665.20	- 4,632,604,365.20	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	212,496,628,523.91	237,939,394,146.91
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 2,198,737,164.00	- 2,198,737,164.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	41,829,898,200.10	- 17,818,548,892.49
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	108,782,758,601.00	115,189,373,506.00		Total Patrimonio	<u>323,636,129,513.88</u>	<u>289,430,448,044.29</u>
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	19,564,732,372.00	22,406,376,861.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	140,222,344,979.00	140,222,344,979.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 51,004,318,750.00	- 47,439,348,334.00				
19	OTROS ACTIVOS	181,796,841.00	3,155,118.00				
1970	INTANGIBLES	211,775,228.00	27,515,708.00				
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 29,978,387.00	- 24,360,590.00				
Total Activo		<u>328,379,456,974.88</u>	<u>293,311,284,464.29</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>328,379,456,974.88</u>	<u>293,311,284,464.29</u>



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025			JUNIO/2025	MARZO/2025
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	372,004,846.00	737,767,662.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	6,728,856,710.00	5,948,049,675.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	372,004,846.00	737,767,662.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6,728,856,710.00	5,948,049,675.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	15,807,592.00	.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 6,728,856,710.00	- 5,948,049,675.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	15,807,592.00	.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 6,728,856,710.00	- 5,948,049,675.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 387,812,438.00	- 737,767,662.00				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 372,004,846.00	- 737,767,662.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 15,807,592.00	.00				


CESAR AUGUSTO SALAMANCA ROJAS
ALCALDE LOCAL


PEDRO ALONSO MACÍAS PÉREZ
CONTADOR
77393-T