

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2021			FEBRERO/2021	FEBRERO/2021
	CORRIENTE	<u>77,863,446,604.28</u>	<u>77,863,446,604.28</u>		CORRIENTE	<u>8,959,681,257.81</u>	<u>8,959,681,257.81</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,429,350,664.84	1,429,350,664.84	24	CUENTAS POR PAGAR	8,597,423,584.81	8,597,423,584.81
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,015,228,937.58	2,015,228,937.58	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,091,567,189.35	8,091,567,189.35
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 585,878,272.74	- 585,878,272.74	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	412,536,260.46	412,536,260.46
15	INVENTARIOS	213,422,983.00	213,422,983.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	44,701,941.00	44,701,941.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	213,422,983.00	213,422,983.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,618,194.00	48,618,194.00
19	OTROS ACTIVOS	76,220,672,956.44	76,220,672,956.44	27	PROVISIONES	258,586,867.00	258,586,867.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327,485,950.00	327,485,950.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	258,586,867.00	258,586,867.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,180,823,650.00	2,180,823,650.00	29	OTROS PASIVOS	103,670,806.00	103,670,806.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	73,712,363,356.44	73,712,363,356.44	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00	103,670,806.00
	NO CORRIENTE	<u>65,862,427,235.18</u>	<u>65,862,427,235.18</u>		Total Pasivo	<u>8,959,681,257.81</u>	<u>8,959,681,257.81</u>
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	15,666,188,646.75	15,666,188,646.75	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	134,766,192,581.65	134,766,192,581.65
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	275,095,494.43	3105	CAPITAL FISCAL	57,073,801,898.87	57,073,801,898.87
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	441,580,498.00	441,580,498.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	95,058,020,208.58	95,058,020,208.58
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	550,534,466.00	550,534,466.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 17,365,629,525.80	- 17,365,629,525.80
1640	EDIFICACIONES	6,044,688,484.32	6,044,688,484.32		Total Patrimonio	<u>134,766,192,581.65</u>	<u>134,766,192,581.65</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	520,503,619.00	520,503,619.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	688,033,315.00	688,033,315.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2021			FEBRERO/2021	FEBRERO/2021
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	617,061,096.00	617,061,096.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,108,858,148.00	1,108,858,148.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,361,592,184.00	- 2,361,592,184.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	50,196,238,588.43	50,196,238,588.43				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	48,201,581,880.00	48,201,581,880.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,615,525,978.00	2,615,525,978.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57				
Total Activo		143,725,873,839.46	143,725,873,839.46	Total Pasivo + Patrimonio		143,725,873,839.46	143,725,873,839.46
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	5,906,675,381.87	5,906,675,381.87	91	PASIVOS CONTINGENTES	3,877,298,756.00	3,877,298,756.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,906,675,381.87	5,906,675,381.87	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,877,298,756.00	3,877,298,756.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	26,554,017.03	26,554,017.03	93	ACREEDORAS DE CONTROL	961,283,000.00	961,283,000.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,046,221.58	7,046,221.58	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	961,283,000.00	961,283,000.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	19,507,795.45	19,507,795.45	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 4,838,581,756.00	- 4,838,581,756.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 5,933,229,398.90	- 5,933,229,398.90	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 3,877,298,756.00	- 3,877,298,756.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 5,906,675,381.87	- 5,906,675,381.87	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 961,283,000.00	- 961,283,000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 26,554,017.03	- 26,554,017.03				



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 FEBRERO 28 DE 2021**

(Cifras en pesos)

JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL

FEBRERO/2021

FEBRERO/2021

BETSABE RIVEROS HERNÁNDEZ
CONTADOR
44223-T

FEBRERO/2021

FEBRERO/2021



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2021
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>17,348,054,748.00</u>	<u>17,348,054,748.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,753,103,765.00	1,753,103,765.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20,605,200.00	20,605,200.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	20,605,200.00	20,605,200.00
5111	GENERALES	1,732,498,565.00	1,732,498,565.00
511113	Vigilancia y Seguridad	68,735,263.00	68,735,263.00
511114	Materiales y Suministros	94,935,037.00	94,935,037.00
511115	Mantenimiento	6,266,671.00	6,266,671.00
511117	Servicios Públicos	22,958,896.00	22,958,896.00
511118	Arrendamiento	72,400,000.00	72,400,000.00
511123	Comunicación y Transporte	1,900,700.00	1,900,700.00
511133	Seguridad Industrial	322,893.00	322,893.00
511146	Combustibles y Lubricantes	5,111,654.00	5,111,654.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	2,300,174.00	2,300,174.00
511179	HONORARIOS	1,440,687,560.00	1,440,687,560.00
511180	SERVICIOS	16,850,960.00	16,850,960.00
511190	Otros Gastos Generales	28,757.00	28,757.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	138,255,669.00	138,255,669.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	138,255,669.00	138,255,669.00
536001	Edificaciones	11,412,924.00	11,412,924.00
536004	Maquinaria y equipo	31,839,124.00	31,839,124.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	17,252,575.00	17,252,575.00
536007	Equipo de comunicación y computación	44,051,150.00	44,051,150.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	33,699,896.00	33,699,896.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	15,456,695,314.00	15,456,695,314.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	37,770,838.00	37,770,838.00
550506	Asignación Bienes y Servicios	37,770,838.00	37,770,838.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	14,143,924,476.00	14,143,924,476.00
550705	Generales	6,114,328,850.00	6,114,328,850.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	8,029,595,626.00	8,029,595,626.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,275,000,000.00	1,275,000,000.00
555003	Para Asistencia Social	1,275,000,000.00	1,275,000,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-17,348,054,748.00</u>	<u>-17,348,054,748.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>33,079,311.00</u>	<u>33,079,311.00</u>
48	OTROS INGRESOS	33,079,311.00	33,079,311.00
4802	FINANCIERO	2,070,610.00	2,070,610.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2,070,610.00	2,070,610.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	31,008,701.00	31,008,701.00
480826	Recuperaciones	31,008,701.00	31,008,701.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>50,654,088.80</u>	<u>50,654,088.80</u>
58	OTROS GASTOS	50,654,088.80	50,654,088.80
5804	FINANCIEROS	50,654,088.80	50,654,088.80
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	50,654,088.80	50,654,088.80
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación</u>	<u>-17,365,629,525.80</u>	<u>-17,365,629,525.80</u>



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

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA**

**NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2021**

(Cifras en pesos)

Excedente (Deficit) del ejercicio

FEBRERO/2021

FEBRERO/2021

-17,365,629,525.80

-17,365,629,525.80

JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL

BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADOR
44223-T

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SUBA**

CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados de Situación Financiera del Fondo de Desarrollo Local de Suba, con corte a 28 de febrero de 2021, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno.
- c) Se han verificado las afirmaciones contenida en los Estados de Situación Financiera y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio, y
- d) Se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libres de errores significativos.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los diez y siete (17) días del mes de marzo de dos mil veinte y uno (2021).



JULIAN ANDRES MORENO BARON
Alcalde Local de Suba



BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
Contadora (E)
T.P.40223-T

