

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	MARZO/2023			JUNIO/2023	MARZO/2023
	CORRIENTE	<u>125,358,265,445.77</u>	<u>91,492,660,993.77</u>		CORRIENTE	<u>5,575,526,745.96</u>	<u>8,633,326,149.96</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	387,468,377.00	387,468,377.00	24	CUENTAS POR PAGAR	5,434,462,659.96	8,492,262,063.96
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	333,218,526.00	333,218,526.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,266,361,310.00	8,004,355,041.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54,249,851.00	54,249,851.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	84,627,107.96	433,102,726.96
15	INVENTARIOS	2,110,433,947.98	2,875,708,400.98	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	58,463,030.00	28,900,494.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,110,433,947.98	2,875,708,400.98	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,011,212.00	25,903,802.00
19	OTROS ACTIVOS	122,860,363,120.79	88,229,484,215.79	29	OTROS PASIVOS	141,064,086.00	141,064,086.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	490,163,141.00	333,597,142.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	37,393,280.00	37,393,280.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	122,370,199,979.79	87,895,887,073.79	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00	103,670,806.00
	NO CORRIENTE	<u>132,590,246,974.55</u>	<u>127,030,719,189.55</u>		NO CORRIENTE	<u>338,848,363.00</u>	<u>525,683,850.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	601,577,172.12	638,379,461.12	27	PROVISIONES	338,848,363.00	525,683,850.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	930,826,434.02	932,184,234.02	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	338,848,363.00	525,683,850.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	206,000.00	36,725,390.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 329,455,261.90	- 330,530,162.90		Total Pasivo	<u>5,914,375,108.96</u>	<u>9,159,009,999.96</u>
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	15,582,543,304.00	15,300,858,018.00	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	252,034,137,311.36	209,364,370,183.36
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	211,354,142.00	200,166,356.00	3105	CAPITAL FISCAL	64,707,579,786.87	64,707,579,786.87
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	362,622,294.00	719,613,512.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	157,325,003,631.49	160,548,100,948.49
1640	EDIFICACIONES	5,642,265,620.00	5,642,265,620.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	30,001,553,893.00	- 15,891,310,552.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2023

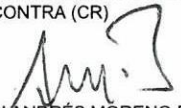
(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	MARZO/2023		JUNIO/2023	MARZO/2023
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,170,181,409.00	860,050,172.00	Total Patrimonio	<u>252,034,137,311.36</u>	<u>209,364,370,183.36</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	47,880,810.00	47,880,810.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,049,238,005.00	748,115,354.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,058,055,482.00	1,910,264,982.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,473,375,097.00	1,447,209,097.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	1,910,783.00	1,910,783.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3,736,347,714.00	- 3,578,626,044.00			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 479,418,334.00	- 479,418,334.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	116,383,443,969.43	111,091,481,710.43			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	40,208,176,761.00	58,370,397,783.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	100,945,533,446.00	72,701,624,667.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 24,770,266,237.57	- 19,980,540,739.57			
19	OTROS ACTIVOS	22,682,529.00	.00			
1970	INTANGIBLES	22,809,248.00	.00			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 126,719.00	.00			
Total Activo		<u>257,948,512,420.32</u>	<u>218,523,380,183.32</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>257,948,512,420.32</u>	<u>218,523,380,183.32</u>

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

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	MARZO/2023			JUNIO/2023	MARZO/2023
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	747,260,647.00	747,850,695.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	5,673,878,122.00	8,025,361,399.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	747,260,647.00	747,850,695.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,673,878,122.00	8,025,361,399.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 747,260,647.00	- 747,850,695.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 5,673,878,122.00	- 8,025,361,399.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 747,260,647.00	- 747,850,695.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 5,673,878,122.00	- 8,025,361,399.00
 JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN ALCALDE LOCAL				 PEDRO ALONSO MACÍAS PÉREZ CONTADOR 77393-T			



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 JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	JUNIO/2022
	INGRESOS OPERACIONALES	66,200,111,712.00	634,972,033.00
41	INGRESOS FISCALES	.00	634,972,033.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	634,972,033.00
44	TRANSFERENCIAS	66,200,111,712.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	66,200,111,712.00	.00
	GASTOS OPERACIONALES	36,673,373,039.00	26,036,919,777.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,923,559,558.00	11,924,821,486.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	145,964,800.00	143,816,900.00
5111	GENERALES	11,748,032,222.00	11,781,004,586.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	29,562,536.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,288,764,955.00	436,519,985.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	368,574,612.00	330,964,182.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	4,877,474,121.00	.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	126,719.00	.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	42,589,503.00	105,555,803.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	19,461,048,526.00	13,675,578,306.00
5501	EDUCACION	665,482,975.00	934,111,520.00
5502	SALUD	2,836,084,062.00	537,763,530.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	1,736,210.00	2,430,000.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	441,884,838.00	156,583,571.00
5506	CULTURA	2,478,703,049.00	2,784,998,476.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6,988,293,791.00	2,650,698,903.00
5508	MEDIO AMBIENTE	1,589,992,952.00	1,529,492,306.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	4,458,870,649.00	5,079,500,000.00
	Excedente (Deficit) Operacional	29,526,738,673.00	-25,401,947,744.00
	OTROS INGRESOS	476,306,406.00	640,963,301.21
48	OTROS INGRESOS	476,306,406.00	640,963,301.21
4802	FINANCIERO	143,790,263.00	112,388,535.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	331,441,242.00	497,261,927.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1,074,901.00	31,312,839.21
	OTROS GASTOS	1,491,186.00	1,048,212,480.00
58	OTROS GASTOS	1,491,186.00	1,048,212,480.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,491,186.00	1,048,212,480.00
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	30,001,553,893.00	-25,809,196,922.79
	Excedente (Deficit) del ejercicio	30,001,553,893.00	-25,809,196,922.79



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 JUNIO 30 DE 2023**

(Cifras en pesos)

**JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL**

**PEDRO ALONSO MACÍAS PÉREZ
CONTADOR
77393-T**