



ALCALDIA 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 JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JULIO/2019		JULIO/2019	
		CORRIENTE		CORRIENTE	
11	EFFECTIVO	61,297,389,454.96	61,297,389,454.96	5,604,999,358.81	5,604,999,358.81
1105	CAJA	1,656,232.00	1,656,232.00	4,573,254,937.81	4,573,254,937.81
110502	CAJA MENOR	1,656,232.00	1,656,232.00	4,257,904,195.35	4,257,904,195.35
13	CUENTAS POR COBRAR	1,886,538,623.52	1,886,538,623.52	147,525,498.60	147,525,498.60
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,886,538,623.52	1,886,538,623.52	4,110,378,696.75	4,110,378,696.75
131102	MULTAS	1,886,538,623.52	1,886,538,623.52	208,928,254.46	208,928,254.46
15	INVENTARIOS	233,977,831.00	233,977,831.00	7,609,115.00	7,609,115.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	233,977,831.00	233,977,831.00	425,000.00	425,000.00
151030	Equipos de Comunicación y Computación	59,170,212.00	59,170,212.00	89,711,038.00	89,711,038.00
151035	Repuestos, equipos féreos y otros	2,924,308.00	2,924,308.00	666,313.96	666,313.96
151037	Muebles y enseres	110,736,865.00	110,736,865.00	68,168,126.00	68,168,126.00
151039	Material didáctico	11,599,516.00	11,599,516.00	42,348,661.50	42,348,661.50
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	23,257,630.00	23,257,630.00	57,804,294.00	57,804,294.00
151090	Otras mercancías en existencia	26,289,300.00	26,289,300.00	128,300.00	128,300.00
19	OTROS ACTIVOS	59,175,216,768.44	59,175,216,768.44	57,675,994.00	57,675,994.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327,485,950.00	327,485,950.00	48,618,194.00	48,618,194.00
190514	Bienes y Servicios	327,485,950.00	327,485,950.00	202,574.00	202,574.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,946,893,697.00	5,946,893,697.00	19,864,725.00	19,864,725.00
				28,550,895.00	28,550,895.00
				928,073,615.00	928,073,615.00
				PASIVOS ESTIMADOS	
				928,073,615.00	928,073,615.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL 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 JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JULIO/2019	JULIO/2019	JULIO/2019			
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5,946,893,697.00	5,946,893,697.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	928,073,615.00	928,073,615.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	52,900,837,121.44	52,900,837,121.44	270103	Administrativas	928,073,615.00	928,073,615.00
190801	EN ADMINISTRACION	52,900,837,121.44	52,900,837,121.44	29	OTROS PASIVOS	103,670,806.00	103,670,806.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00	103,670,806.00
				290304	Depósitos sobre contratos	103,670,806.00	103,670,806.00
	NO CORRIENTE	49,539,062,343.77	49,539,062,343.77	Total Pasivo			
13	CUENTAS POR COBRAR	- 370,754,342.41	- 370,754,342.41	3	PATRIMONIO	5,604,999,358.81	5,604,999,358.81
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 370,754,342.41	- 370,754,342.41	31	HACIENDA PUBLICA	105,231,452,439.92	105,231,452,439.92
138614	INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 370,754,342.41	- 370,754,342.41	3105	CAPITAL FISCAL	54,847,107,366.87	54,847,107,366.87
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	16,447,210,931.75	16,447,210,931.75	310506	CAPITAL FISCAL	54,847,107,366.87	54,847,107,366.87
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	76,047,807,398.81	76,047,807,398.81
160501	Urbanos	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	76,047,807,398.81	76,047,807,398.81
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	275,095,494.43	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 25,663,462,325.76	- 25,663,462,325.76
161501	Edificaciones	275,095,494.43	275,095,494.43	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 25,663,462,325.76	- 25,663,462,325.76
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	62,368,252.00	62,368,252.00	Total Patrimonio			
163501	Maquinaria y Equipo	7,643,044.00	7,643,044.00			105,231,452,439.92	105,231,452,439.92
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	21,560,699.00	21,560,699.00				
163504	Equipos de comunicación y computacion	33,164,509.00	33,164,509.00				
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	357,822,204.00	357,822,204.00				



ALCALDIA 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 JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JULIO/2019	JULIO/2019	JULIO/2019
163707	Maquinaria y equipo	99,310,886.00	99,310,886.00	
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	119,391,255.00	119,391,255.00	
163710	Equipos de comunicación y computación	139,120,063.00	139,120,063.00	
1640	EDIFICACIONES	6,044,688,484.32	6,044,688,484.32	
164001	Edificios y casas	5,642,265,620.00	5,642,265,620.00	
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	402,422,864.32	402,422,864.32	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	451,545,361.00	451,545,361.00	
165501	Equipo de Construcción	381,083,640.00	381,083,640.00	
165511	Herramientas y Accesorios	70,461,721.00	70,461,721.00	
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	604,005,268.00	604,005,268.00	
166501	Muebles y enseres	466,816,605.00	466,816,605.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	137,188,663.00	137,188,663.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	674,220,272.00	674,220,272.00	
167002	Equipos de computacion	674,220,272.00	674,220,272.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,140,152,148.00	1,140,152,148.00	
167502	Terrestre	1,140,152,148.00	1,140,152,148.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 944,112,262.00	- 944,112,262.00	
168501	Edificaciones	- 39,805,055.00	- 39,805,055.00	
168504	Maquinaria y equipo	- 282,999,865.00	- 282,999,865.00	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECUNDARIO Y CONVENCIONA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

JULIO/2019 JULIO/2019

JULIO/2019

168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 87,759,174.00	- 87,759,174.00
168507	Equipos de comunicación y computación	- 236,478,931.00	- 236,478,931.00
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	- 297,069,237.00	- 297,069,237.00
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y	33,462,605,754.43	33,462,605,754.43
1705	C BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	31,467,949,046.00	31,467,949,046.00
170501	Red Carretera	31,467,949,046.00	31,467,949,046.00
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,615,525,978.00	2,615,525,978.00
171001	Red carretera	1,757,317,309.00	1,757,317,309.00
171090	Otros bienes de uso público en servicio	858,208,669.00	858,208,669.00
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57
178590	Otros Bienes de Uso Público	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57
Total Activo		110,836,451,798.73	110,836,451,798.73
Total Pasivo + Patrimonio		110,836,451,798.73	110,836,451,798.73



ALCALDIA 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 JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	JULIO/2019	JULIO/2019	JULIO/2019	JULIO/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	6,702,235,578.87	6,702,235,578.87	3,124,693,120.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	6,702,235,578.87	6,702,235,578.87	3,124,693,120.00
812004	Administrativos	6,702,235,578.87	6,702,235,578.87	3,124,693,120.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	13,546,687.03	13,546,687.03	961,283,000.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	6,949,891.58	6,949,891.58	961,283,000.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,949,891.58	6,949,891.58	961,283,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6,596,795.45	6,596,795.45	- 4,085,976,120.00
836101	Internas	6,596,795.45	6,596,795.45	- 4,085,976,120.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 6,715,782,265.90	- 6,715,782,265.90	- 3,124,693,120.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 6,702,235,578.87	- 6,702,235,578.87	- 3,124,693,120.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	- 6,702,235,578.87	- 6,702,235,578.87	- 3,124,693,120.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 13,546,687.03	- 13,546,687.03	- 961,283,000.00
891506	Bienes y derechos retirados	- 6,949,891.58	- 6,949,891.58	- 961,283,000.00
891521	Responsabilidades en proceso	- 6,596,795.45	- 6,596,795.45	- 961,283,000.00

Nedil Arnulfo Santiago Romero
ALCALDE LOCAL

NOHORA SUFANA PEREZ
CONTADOR
121148-T



ALCALDIA 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 JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JULIO/2019	JULIO/2019
	INGRESOS OPERACIONALES	375,054,187.00	375,054,187.00
41	INGRESOS FISCALES	375,054,187.00	375,054,187.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	375,054,187.00	375,054,187.00
411002	Multas	375,054,187.00	375,054,187.00
	GASTOS OPERACIONALES	23,606,628,529.00	23,606,628,529.00
51	ADMINISTRACION	8,496,679,867.00	8,496,679,867.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	68,241,100.00	68,241,100.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	57,737,900.00	57,737,900.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	10,503,200.00	10,503,200.00
5111	GENERALES	8,428,438,767.00	8,428,438,767.00
511113	Vigilancia y Seguridad	474,309,070.00	474,309,070.00
511114	Materiales y Suministros	282,964,659.00	282,964,659.00
511115	Mantenimiento	366,337,606.00	366,337,606.00
511117	Servicios Publicos	64,674,085.00	64,674,085.00
511118	Arrendamiento	214,887,000.00	214,887,000.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	1,032,020.00	1,032,020.00
511123	Comunicacion y Transporte	63,351,000.00	63,351,000.00
511125	Seguros Generales	8,582,480.00	8,582,480.00
511137	Eventos Culturales	900,180.00	900,180.00
511146	Combustibles y Lubricantes	53,659,931.00	53,659,931.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	147,027,562.00	147,027,562.00
511154	Organizacion de Eventos	10,971,463.00	10,971,463.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	93,000.00	93,000.00
511165	Intangibles	245,371,684.00	245,371,684.00
511179	HONORARIOS	6,409,670,707.00	6,409,670,707.00
511180	SERVICIOS	84,606,320.00	84,606,320.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,339,627,983.00	1,339,627,983.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	388,106,799.00	388,106,799.00
536001	Edificaciones	37,358,432.00	37,358,432.00
536004	Maquinaria y equipo	105,798,128.00	105,798,128.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	33,370,154.00	33,370,154.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	102,133,524.00	102,133,524.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	109,446,561.00	109,446,561.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	951,521,184.00	951,521,184.00
536803	Adiministrativas	951,521,184.00	951,521,184.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	13,770,320,679.00	13,770,320,679.00
5501	EDUCACION	613,174,515.00	613,174,515.00
550106	Asignación de bienes y servicios	613,174,515.00	613,174,515.00
5502	SALUD	620,989,250.00	620,989,250.00
550206	Asignación de bienes y servicios	620,989,250.00	620,989,250.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	2,858,694,186.00	2,858,694,186.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	2,858,694,186.00	2,858,694,186.00
5506	CULTURA	239,552,838.00	239,552,838.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	239,552,838.00	239,552,838.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	4,621,159,089.00	4,621,159,089.00
550705	Generales	10,481,806.00	10,481,806.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	4,610,677,283.00	4,610,677,283.00
5508	MEDIO AMBIENTE	671,350,801.00	671,350,801.00
550801	Actividades de Conservacion	529,199,511.00	529,199,511.00
550802	Actividades de recuperacion	22,151,290.00	22,151,290.00
550807	Asitencia Tecnica	120,000,000.00	120,000,000.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	4,145,400,000.00	4,145,400,000.00
555003	Para Asistencia Social	4,145,400,000.00	4,145,400,000.00



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 JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JULIO/2019	JULIO/2019
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-23,231,574,342.00</u>	<u>-23,231,574,342.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>351,352,341.64</u>	<u>351,352,341.64</u>
48	OTROS INGRESOS	351,352,341.64	351,352,341.64
4802	FINANCIERO	41,642,699.44	41,642,699.44
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	41,642,699.44	41,642,699.44
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	172,343,302.00	172,343,302.00
480815	FOTOCOPIAS	578,626.00	578,626.00
480825	Sobrantes	300,001.00	300,001.00
480826	Recuperaciones	169,475,319.00	169,475,319.00
480890	Otros ingresos ordinarios	1,989,356.00	1,989,356.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	137,366,340.20	137,366,340.20
483002	Cuentas por cobrar	137,366,340.20	137,366,340.20
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>2,783,240,325.40</u>	<u>2,783,240,325.40</u>
58	OTROS GASTOS	2,783,240,325.40	2,783,240,325.40
5890	GASTOS DIVERSOS	2,783,240,325.40	2,783,240,325.40
589019	Baja en cuentas de activos no financieros	5,073,390.00	5,073,390.00
589025	Multas y Sanciones	318,338,130.40	318,338,130.40
589090	Otros gastos diversos	2,459,828,805.00	2,459,828,805.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación</u>	<u>-25,663,462,325.76</u>	<u>-25,663,462,325.76</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-25,663,462,325.76</u>	<u>-25,663,462,325.76</u>

Nedil Arnulfo Santiago Romero
ALCALDE LOCAL

NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
121148-T