



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO DE 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 MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MARZO/2019	MARZO/2019	MARZO/2019	MARZO/2019
CORRIENTE	99,531,790,258.74	99,531,790,258.74	CORRIENTE	4,527,287,870.81
13 CUENTAS POR COBRAR	1,668,475,822.52	1,668,475,822.52	24 CUENTAS POR PAGAR	4,423,617,064.81
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,668,475,822.52	1,668,475,822.52	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,116,281,331.35
131102 MULTAS	1,668,475,822.52	1,668,475,822.52	240101 BIENES Y SERVICIOS	156,553,660.60
15 INVENTARIOS	367,629,740.00	367,629,740.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	3,959,727,670.75
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	367,629,740.00	367,629,740.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	200,913,245.46
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6,200,000.00	6,200,000.00	243605 Servicios	7,610,867.00
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	66,587,859.00	66,587,859.00	243606 Arrendamientos	425,000.00
151034 Elementos de protección y seguridad personal	2,455,854.00	2,455,854.00	243608 Compras	86,543,582.00
151035 Repuestos, equipos féreos y otros	2,924,308.00	2,924,308.00	243615 Rentas de trabajo	666,313.96
151037 Muebles y enseres	152,776,901.00	152,776,901.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	64,711,407.00
151039 Material didáctico	11,599,516.00	11,599,516.00	243627 Rte Ica Por Compras y Servicios	40,956,075.50
151041 Maquinaria y elementos de ferreteria	30,234,919.00	30,234,919.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	57,804,294.00
151061 Materiales médico - quirúrgicos	67,166,100.00	67,166,100.00	244011 Licencias Registros y Salvoconductos	128,300.00
151090 Otras mercancías en existencia	27,684,283.00	27,684,283.00	244024 TASAS	57,675,994.00
19 OTROS ACTIVOS	97,495,684,696.22	97,495,684,696.22	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,618,194.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327,485,950.00	327,485,950.00	249055 Servicios	202,574.00
190514 Bienes y Servicios	327,485,950.00	327,485,950.00	249058 Arrendamiento operativo	19,864,725.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,297,398,746.00	1,297,398,746.00	249090 Otras cuentas por pagar	28,550,895.00
			29 OTROS PASIVOS	103,670,806.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ
GOBIERNO DE BOGOTÁ

Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	MARZO/2019	MARZO/2019	MARZO/2019	MARZO/2019			
190604	ANTIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,297,398,746.00	1,297,398,746.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00	103,670,806.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	95,870,800,000.22	95,870,800,000.22	290304	Depósitos sobre contratos	103,670,806.00	103,670,806.00
190801	EN ADMINISTRACION	95,870,800,000.22	95,870,800,000.22				
	NO CORRIENTE	35,589,909,482.57	35,589,909,482.57		Total Pasivo	4,527,287,870.81	4,527,287,870.81
13	CUENTAS POR COBRAR	- 508,120,682.61	- 508,120,682.61	3	PATRIMONIO		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 508,120,682.61	- 508,120,682.61	31	HACIENDA PUBLICA	130,594,411,870.50	130,594,411,870.50
138614	INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 508,120,682.61	- 508,120,682.61	3105	CAPITAL FISCAL	54,847,107,366.87	54,847,107,366.87
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	15,463,869,416.75	15,463,869,416.75	310506	CAPITAL FISCAL	54,847,107,366.87	54,847,107,366.87
1605	TERRENOS	3,921,505,710.00	3,921,505,710.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	81,550,889,284.59	81,550,889,284.59
160501	Urbanos	3,921,505,710.00	3,921,505,710.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	81,550,889,284.59	81,550,889,284.59
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	275,095,494.43	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 5,803,584,780.96	- 5,803,584,780.96
161501	Edificaciones	275,095,494.43	275,095,494.43	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 5,803,584,780.96	- 5,803,584,780.96
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	210,564,789.00	210,564,789.00		Total Patrimonio	130,594,411,870.50	130,594,411,870.50
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	32,200,699.00	32,200,699.00				
163504	Equipos de comunicación y computacion	178,364,090.00	178,364,090.00				
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	4,103,912,429.00	4,103,912,429.00				
163701	Terrenos	3,667,067,860.00	3,667,067,860.00				
163707	Maquinaria y equipo	99,310,886.00	99,310,886.00				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	103,692,750.00	103,692,750.00				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y CONVIVENCIA
Secretaría del Gobierno

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2019	MARZO/2019	MARZO/2019
163710	Equipos de comunicación y computación	233,840,933.00	233,840,933.00	
1640	EDIFICACIONES	5,073,480,504.32	5,073,480,504.32	
164001	Edificios y casas	4,671,057,640.00	4,671,057,640.00	
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	402,422,864.32	402,422,864.32	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	409,681,627.00	409,681,627.00	
165501	Equipo de Construcción	381,083,640.00	381,083,640.00	
165511	Herramientas y Accesorios	21,620,698.00	21,620,698.00	
165590	Otra maquinaria y equipo	6,977,289.00	6,977,289.00	
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	604,008,773.00	604,008,773.00	
166501	Muebles y enseres	465,453,482.00	465,453,482.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	138,555,291.00	138,555,291.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	440,573,393.00	440,573,393.00	
167001	Equipos de comunicación	34,886,445.00	34,886,445.00	
167002	Equipos de computación	405,686,948.00	405,686,948.00	
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)	- 715,105,451.00	- 715,105,451.00	
168501	Edificaciones	- 12,554,537.00	- 12,554,537.00	
168504	Maquinaria y equipo	- 222,332,666.00	- 222,332,666.00	



ALCALDE MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DISTRICTAL DE BOGOTÁ
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		MARZO/2019	MARZO/2019	MARZO/2019
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 68,577,468.00	- 68,577,468.00	
168507	Equipos de comunicación y computación	- 177,112,435.00	- 177,112,435.00	
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	- 234,528,345.00	- 234,528,345.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y	20,634,160,748.43	20,634,160,748.43	
	C			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN	18,639,504,040.00	18,639,504,040.00	
	CONSTRUCCION			
170501	Red Carretera	18,639,504,040.00	18,639,504,040.00	
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	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57	
	PUBLICO (GR)			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57	
Total Activo		135,121,699,741.31	135,121,699,741.31	
Total Pasivo + Patrimonio		135,121,699,741.31	135,121,699,741.31	135,121,699,741.31



ALCALDE MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO REGIONAL - CONVINCENCIA
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	MARZO/2019	MARZO/2019	MARZO/2019	MARZO/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
81	DERECHOS CONTINGENTES	6,853,357,725.87	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	6,853,357,725.87	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION
812004	Administrativas	6,853,357,725.87	912004	Administrativa
83	DEUDORAS DE CONTROL	13,477,504.33	93	ACREEDORAS DE CONTROL
8315	ACTIVOS RETIRADOS	6,880,708.88	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,880,708.88	930617	Propiedades planta y equipo
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6,596,795.45	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)
836101	Internas	6,596,795.45	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 6,866,835,230.20	990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 6,853,357,725.87	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	- 6,853,357,725.87	991502	Bienes recibidos en custodia
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 13,477,504.33		
891506	Bienes y derechos retirados	- 6,880,708.88		
891521	Responsabilidades en proceso	- 6,596,795.45		

Nedil Arnulfo Santiago Romero
ALCALDE LOCAL

NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
121148-11



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 MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MARZO/2019	MARZO/2019
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>5,643,416,434.00</u>	<u>5,643,416,434.00</u>
51 ADMINISTRACION	2,212,669,402.00	2,212,669,402.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18,849,200.00	18,849,200.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	18,849,200.00	18,849,200.00
5111 GENERALES	2,193,820,202.00	2,193,820,202.00
511113 Vigilancia y Seguridad	123,251,856.00	123,251,856.00
511114 Materiales y Suministros	35,310,380.00	35,310,380.00
511115 Mantenimiento	11,729,627.00	11,729,627.00
511117 Servicios Publicos	24,321,980.00	24,321,980.00
511118 Arrendamiento	37,000,000.00	37,000,000.00
511121 Impresos, Publicaciones, Suscrip	307,020.00	307,020.00
511123 Comunicacion y Transporte	44,867,033.00	44,867,033.00
511146 Combustibles y Lubricantes	25,379,426.00	25,379,426.00
511149 Servicio de Aseo y Cafeteria	74,959,533.00	74,959,533.00
511154 Organizacion de Eventos	4,348,486.00	4,348,486.00
511155 Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	93,000.00	93,000.00
511179 HONORARIOS	1,797,336,308.00	1,797,336,308.00
511180 SERVICIOS	14,915,553.00	14,915,553.00
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	162,326,479.00	162,326,479.00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	162,326,479.00	162,326,479.00
536001 Edificaciones	15,179,285.00	15,179,285.00
536004 Maquinaria y equipo	45,130,929.00	45,130,929.00
536006 Muebles, enseres y equipos de oficina	14,188,448.00	14,188,448.00
536007 Equipo de comunicacion y computacion	40,922,148.00	40,922,148.00
536008 Equipo de transporte, traccion y elevacion	46,905,669.00	46,905,669.00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,268,420,553.00	3,268,420,553.00
5502 SALUD	552,648,150.00	552,648,150.00
550206 Asignación de bienes y servicios	552,648,150.00	552,648,150.00
5506 CULTURA	238,102,396.00	238,102,396.00
550606 Asignación Bienes y Servicios	238,102,396.00	238,102,396.00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	642,390,007.00	642,390,007.00
550706 Asignación Bienes y Servicios	642,390,007.00	642,390,007.00
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,835,280,000.00	1,835,280,000.00
555003 Para Asistencia Social	1,835,280,000.00	1,835,280,000.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-5,643,416,434.00</u>	<u>-5,643,416,434.00</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>19,541,503.44</u>	<u>19,541,503.44</u>
48 OTROS INGRESOS	19,541,503.44	19,541,503.44
4802 FINANCIERO	19,056,603.44	19,056,603.44
480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración	19,056,603.44	19,056,603.44
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	484,900.00	484,900.00
480815 FOTOCOPIAS	236,900.00	236,900.00
480825 Sobrantes	8,000.00	8,000.00
480826 Recuperaciones	240,000.00	240,000.00
<u>OTROS GASTOS</u>	<u>179,709,850.40</u>	<u>179,709,850.40</u>
58 OTROS GASTOS	179,709,850.40	179,709,850.40
5890 GASTOS DIVERSOS	179,709,850.40	179,709,850.40
589025 Multas y Sanciones	179,709,850.40	179,709,850.40



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 MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion

MARZO/2019

MARZO/2019

-5,803,584,780.96

-5,803,584,780.96

Excedente (Deficit) del ejercicio

-5,803,584,780.96

-5,803,584,780.96

Nedil Arnulfo Santiago Romero
ALCALDE LOCAL

NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
121148-T