



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

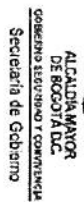
SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9

A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2018		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2018		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2018
	CORRIENTE	<u>59,449,604,937.79</u>		CORRIENTE	<u>2,789,899,187.03</u>	<u>2,789,899,187.03</u>
11	EFFECTIVO	1,562,484.00	24	CUENTAS POR PAGAR	2,686,228,381.03	2,686,228,381.03
1105	CAJA	1,562,484.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,432,409,606.35	2,432,409,606.35
110502	CAJA MENOR	1,562,484.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	122,099,653.60	122,099,653.60
13	CUENTAS POR COBRAR	1,583,981,505.56	240102	PROYECTOS DE INVERSION	2,310,309,952.75	2,310,309,952.75
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,583,981,505.56	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11,738,598.00	11,738,598.00
131102	MULTAS	1,583,981,505.56	240790	Otros recursos a favor de terceros	11,738,598.00	11,738,598.00
15	INVENTARIOS	342,406,264.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	136,159,002.23	136,159,002.23
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	342,406,264.00	243603	Honorarios	3.37	3.37
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	357,000.00	243605	Servicios	7,609,115.00	7,609,115.00
151030	Equipos de Comunicación y Computación	99,422,320.00	243606	Arrendamientos	250,552.00	250,552.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	32,359,488.00	243608	Compras	53,380,012.00	53,380,012.00
151035	Repuestos, equipos térrcos y otros	2,924,308.00	243615	Rentías de trabajo	373,516.96	373,516.96
151037	Muebles y enseres	93,927,636.00	243617	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	- .10	- .10
151039	Material didáctico	11,599,516.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	48,789,225.00	48,789,225.00
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	81,401,705.00	243627	Rle lca Por Compras y Servicios	25,756,578.50	25,756,578.50
151090	Otras mercancías en existencia	20,414,291.00	243690	Otras Retenciones	- .50	- .50
19	OTROS ACTIVOS	57,521,654,684.23	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	57,804,294.00	57,804,294.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	748,648,074.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	128,300.00	128,300.00
			244024	TASAS	57,675,994.00	57,675,994.00



(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2018			SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2018
163501	Maquinaria y Equipo	4,381,766.00	4,381,766.00	314590	Otros impactos por transición	301,983,496.00	301,983,496.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	17,400,699.00	17,400,699.00				
163504	Equipos de comunicación y computación	35,109,740.00	35,109,740.00				
					Total Patrimonio	84,692,052,835.94	84,692,052,835.94
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	146,329,481.00	146,329,481.00				
163707	Maquinaria y equipo	35,003,064.00	35,003,064.00				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	27,597,200.00	27,597,200.00				
163710	Equipos de comunicación y computación	79,855,217.00	79,855,217.00				
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	3,874,000.00	3,874,000.00				
1640	EDIFICACIONES	3,152,102,041.32	3,152,102,041.32				
164001	Edificios y casas	2,749,679,177.00	2,749,679,177.00				
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	402,422,864.32	402,422,864.32				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	485,513,342.00	485,513,342.00				
165501	Equipo de Construcción	473,195,696.00	473,195,696.00				
165511	Herramientas y Accesorios	12,317,646.00	12,317,646.00				
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	674,332,823.00	674,332,823.00				
166501	Muebles y enseres	508,674,658.00	508,674,658.00				
166502	Equipo y maquina de oficina	165,658,165.00	165,658,165.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	484,120,244.00	484,120,244.00				
167002	Equipos de computación	484,120,244.00	484,120,244.00				



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ
GOBIERNO DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

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

NIT No. 899.999.061-9

A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2018
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,104,092,148.00	1,104,092,148.00	
167502	Tarifecto	1,104,092,148.00	1,104,092,148.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-447,466,375.98	-447,466,375.98	
168501	Edificaciones	-33,558,390.00	-33,558,390.00	
168504	Maquinaria y equipo	-132,225,859.82	-132,225,859.82	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-40,509,393.16	-40,509,393.16	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-100,455,726.00	-100,455,726.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	-140,717,007.00	-140,717,007.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	13,458,078,578.63	13,458,078,578.63	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	11,463,421,870.20	11,463,421,870.20	
170501	Red Carretera	10,453,529,179.00	10,453,529,179.00	
170505	Parques Recreacionales	1,009,892,691.20	1,009,892,691.20	
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 publico en servicio	858,208,669.00	858,208,669.00	
1785	AMORTIZACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-620,869,269.57	-620,869,269.57	
178590	Otros Bienes de Uso Publico	-620,869,269.57	-620,869,269.57	
Total Activo	87,481,952,022.97	87,481,952,022.97	Total Pasivo + Patrimonio	87,481,952,022.97



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9

A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2018

SEPTIEMBRE/2018

SEPTIEMBRE/2018

SEPTIEMBRE/2018

8	Cuentas de Orden Deudoras	.00	.00	9	Cuentas de Orden Acreedoras	.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	7,064,288,119.87	7,064,288,119.87	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	389,692,545.00	389,692,545.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	7,064,288,119.87	7,064,288,119.87	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	389,692,545.00	389,692,545.00
812004	Administrativas	7,064,288,119.87	7,064,288,119.87	912004	Administrativa	389,692,545.00	389,692,545.00
03	DEUDORAS DE CONTROL	13,477,504.33	13,477,504.33	93	ACREEDORAS DE CONTROL	961,283,000.00	961,283,000.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	6,880,708.88	6,880,708.88	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	961,283,000.00	961,283,000.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,880,708.88	6,880,708.88	930617	Propiedades planta y equipo	961,283,000.00	961,283,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6,596,795.45	6,596,795.45	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	-1,350,975,545.00	-1,350,975,545.00
836101	Internas	6,596,795.45	6,596,795.45	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-389,692,545.00	-389,692,545.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-7,077,765,624.20	-7,077,765,624.20	990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	-389,692,545.00	-389,692,545.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-7,064,288,119.87	-7,064,288,119.87	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-961,283,000.00	-961,283,000.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	-7,064,288,119.87	-7,064,288,119.87	991502	Bienes recibidos en custodia	-961,283,000.00	-961,283,000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-13,477,504.33	-13,477,504.33				
891506	Bienes y derechos retirados	-6,880,708.88	-6,880,708.88				
891521	Responsabilidades en proceso	-6,596,795.45	-6,596,795.45				

Nedil Arnulfo Santiago Romo
ALCALDE LOCA

NEHORA SUSANA PEREZ
CONTRADOR



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2018
	INGRESOS OPERACIONALES	20,556,568,871.56	20,556,568,871.56
41	INGRESOS FISCALES	295,886,871.56	295,886,871.56
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	295,886,871.56	295,886,871.56
411002	Multas	295,886,871.56	295,886,871.56
44	TRANSFERENCIAS	20,260,682,000.00	20,260,682,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	20,260,682,000.00	20,260,682,000.00
442802	Para proyectos de inversion	19,669,182,000.00	19,669,182,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	591,500,000.00	591,500,000.00
	GASTOS OPERACIONALES	31,491,380,130.55	31,491,380,130.55
51	ADMINISTRACION	11,376,309,837.55	11,376,309,837.55
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	98,424,200.00	98,424,200.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	83,670,900.00	83,670,900.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	14,753,300.00	14,753,300.00
5111	GENERALES	11,264,783,284.55	11,264,783,284.55
511113	Vigilancia y Seguridad	2,237,079,489.00	2,237,079,489.00
511114	Materiales y Suministros	165,779,478.00	165,779,478.00
511115	Mantenimiento	38,655,923.00	38,655,923.00
511116	Reparaciones	9,832,375.00	9,832,375.00
511117	Servicios Publicos	78,991,063.55	78,991,063.55
511118	Arrendamiento	307,094,964.00	307,094,964.00
511123	Comunicacion y Transporte	73,336,143.00	73,336,143.00
511125	Seguros Generales	26,200,001.00	26,200,001.00
511133	Seguridad Industrial	403,307.00	403,307.00
511146	Combustibles y Lubricantes	52,376,267.00	52,376,267.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	141,353,422.00	141,353,422.00
511154	Organizacion de Eventos	21,153,500.00	21,153,500.00
511155	Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	4,211,933.00	4,211,933.00
511164	Gastos Legales	354,608.00	354,608.00
511179	HONORARIOS	7,431,239,252.00	7,431,239,252.00
511180	SERVICIOS	676,721,554.00	676,721,554.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	13,102,353.00	13,102,353.00
512010	TASAS	13,077,653.00	13,077,653.00
512027	Licencias	24,700.00	24,700.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	450,918,422.00	450,918,422.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	450,918,422.00	450,918,422.00
536001	Edificaciones	33,558,390.00	33,558,390.00
536004	Maquinaria y equipo	132,225,860.00	132,225,860.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	40,509,393.00	40,509,393.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	101,002,894.00	101,002,894.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	153,621,885.00	153,621,885.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	19,654,151,871.00	19,654,151,871.00
5501	EDUCACION	707,195,840.00	707,195,840.00
550106	Asignación de bienes y servicios	707,195,840.00	707,195,840.00
5502	SALUD	685,812,268.00	685,812,268.00
550206	Asignación de bienes y servicios	685,812,268.00	685,812,268.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	380,737,599.00	380,737,599.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	380,737,599.00	380,737,599.00
5506	CULTURA	769,384,196.00	769,384,196.00
550605	Generales	203,104,479.00	203,104,479.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	566,279,717.00	566,279,717.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	11,346,094,914.00	11,346,094,914.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	11,346,094,914.00	11,346,094,914.00
5508	MEDIO AMBIENTE	1,481,167,054.00	1,481,167,054.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 399.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2013
550601	Actividades de Conservación	150,000,000.00	150,000,000.00
550602	Actividades de recuperación	700,000,000.00	700,000,000.00
550803	Medio ambiente actividades de educación	600,478,599.00	600,478,599.00
550806	Estudios y proyectos	614,986.00	614,986.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	30,073,469.00	30,073,469.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	4,283,760,000.00	4,283,760,000.00
555003	Para Asistencia Social	4,283,760,000.00	4,283,760,000.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-10,934,811,258.99	-10,934,811,258.99
	OTROS INGRESOS	224,920,280.77	224,920,280.77
48	OTROS INGRESOS	224,920,280.77	224,920,280.77
4802	FINANCIERO	128,771,591.78	128,771,591.78
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	60,262,561.83	60,262,561.83
480290	Otros ingresos financieros	68,509,029.95	68,509,029.95
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	96,148,689.00	96,148,689.00
480815	FOTOCOPIAS	891,424.00	891,424.00
480825	Sobranes	1.00	1.00
480826	Recuperaciones	56,181,233.00	56,181,233.00
480828	Indemnizaciones	11,682,810.00	11,682,810.00
480890	Otros ingresos ordinarios	27,393,221.00	27,393,221.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-0.01	-0.01
481559	Otros Ingresos	-0.01	-0.01
	OTROS GASTOS	107,664,284.44	107,664,284.44
58	OTROS GASTOS	107,664,284.44	107,664,284.44
5890	GASTOS DIVERSOS	107,664,284.44	107,664,284.44
589017	Pérdidas en siniestros	2,789,168.00	2,789,168.00
589019	Baja en cuentas de activos no financieros	45,876,786.00	45,876,786.00
589023	Multas y Sanciones	58,998,329.35	58,998,329.35
589090	Otros gastos diversos	1.09	1.09
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación	-10,817,555,262.66	-10,817,555,262.66
	Excedente (Deficit) del ejercicio	-10,817,555,262.66	-10,817,555,262.66

Nedil Arnulfo Rodríguez Romero
ALCALDE LOCAL

NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
121143-T