



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 ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2022	ABRIL/2021		ABRIL/2022	ABRIL/2021
	CORRIENTE	<u>72,773,537,457.44</u>	<u>65,082,274,000.00</u>		
13	CUENTAS POR COBRAR	982,782,770.00	1,229,151,028.56	24	CUENTAS POR PAGAR
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	982,782,770.00	1,229,151,028.56	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
15	INVENTARIOS	1,358,945,349.00	188,932,061.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,358,945,349.00	188,932,061.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS
19	OTROS ACTIVOS	70,431,809,338.44	63,664,190,910.44	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,618,185,525.00	327,485,950.00	29	OTROS PASIVOS
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,744,096,933.00	1,128,546,332.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	54,069,526,880.44	62,208,158,628.44		
	NO CORRIENTE	<u>135,457,045,976.10</u>	<u>82,518,956,357.46</u>		NO CORRIENTE
13	CUENTAS POR COBRAR	561,438,411.92	296,398,962.28	27	PROVISIONES
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	565,735,265.02	882,277,235.02	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	463,258,217.00	.00		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 467,555,070.10	- 585,878,272.74		Total Pasivo
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	16,523,864,708.75	15,843,676,430.75	3	PATRIMONIO
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	202,814,031.43	275,095,494.43	3105	CAPITAL FISCAL
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	365,351,359.00	649,003,154.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	884,263,751.00	472,482,774.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
					9,078,500,990.21
					15,277,803,810.81
					199,152,082,443.33
					132,323,426,546.65
					60,204,399,683.87
					57,073,801,898.87
					153,538,722,861.25
					95,058,020,208.58
					- 14,591,040,101.79
					- 19,808,395,560.80



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 ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2022	ABRIL/2021		ABRIL/2022	ABRIL/2021
1640	EDIFICACIONES	6,044,688,484.32	6,044,688,484.32	Total Patrimonio	<u>199,152,082,443.33</u>	<u>132,323,426,546.65</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	516,119,207.00	520,503,619.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	47,880,810.00	.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	837,137,631.00	757,751,419.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,000,087,727.00	714,124,643.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,410,195,097.00	1,108,858,148.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,566,099,099.00	- 2,480,257,015.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	118,371,742,855.43	66,378,880,964.43			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	110,927,457,657.00	63,962,055,675.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	8,065,154,468.00	3,037,694,559.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57			
Total Activo		<u>208,230,583,433.54</u>	<u>147,601,230,357.46</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>208,230,583,433.54</u>	<u>147,601,230,357.46</u>



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 ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2022	ABRIL/2021		ABRIL/2022	ABRIL/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	184,433,286.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	6,743,546,934.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	184,433,286.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6,743,546,934.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	26,554,017.03	93	ACREEDORAS DE CONTROL	961,283,000.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,046,221.58	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	961,283,000.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	19,507,795.45	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 7,704,829,934.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 210,987,303.03	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 6,743,546,934.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 184,433,286.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 961,283,000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 26,554,017.03			


JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL


DIANA MARSELA BAYONA BAUTISTA
CONTADOR
192026-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2022	ABRIL/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>597,054,033.00</u>	<u>105,578,996.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	597,054,033.00	105,578,996.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	597,054,033.00	105,578,996.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>14,779,614,268.00</u>	<u>19,955,629,468.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,950,545,966.00	5,818,544,869.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	80,752,300.00	77,613,300.00
5111	GENERALES	6,869,793,666.00	5,740,931,569.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	227,772,012.00	299,133,931.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	183,913,309.00	256,920,500.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	43,858,703.00	42,213,431.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	7,601,296,290.00	13,837,950,668.00
5501	EDUCACION	337,260,329.00	.00
5502	SALUD	528,719,530.00	79,944,070.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	.00	303,973,177.00
5506	CULTURA	1,479,628,053.00	59,028,946.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	897,075,881.00	10,285,414,465.00
5508	MEDIO AMBIENTE	892,612,497.00	560,090,010.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3,466,000,000.00	2,549,500,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-14,182,560,235.00</u>	<u>-19,850,050,472.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>477,305,650.21</u>	<u>92,480,670.00</u>
48	OTROS INGRESOS	477,305,650.21	92,480,670.00
4802	FINANCIERO	16,659,908.00	6,422,864.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	429,332,903.00	86,057,806.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	31,312,839.21	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>885,785,517.00</u>	<u>50,825,758.80</u>
58	OTROS GASTOS	885,785,517.00	50,825,758.80
5804	FINANCIEROS	.00	50,825,758.80
5890	GASTOS DIVERSOS	885,785,517.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-14,591,040,101.79</u>	<u>-19,808,395,560.80</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-14,591,040,101.79</u>	<u>-19,808,395,560.80</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 ABRIL 30 DE 2022**

(Cifras en pesos)

**JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL**

**DIANA MARSELA BAYONA BAUTISTA
CONTADOR
192026-T**