

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2021			AGOSTO/2021	AGOSTO/2021
	CORRIENTE	79,419,416,502.91	79,419,416,502.91		CORRIENTE	13,084,352,238.81	13,084,352,238.81
13	CUENTAS POR COBRAR	992,540,074.47	992,540,074.47	24	CUENTAS POR PAGAR	12,645,597,505.81	12,645,597,505.81
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,427,986,048.58	1,427,986,048.58	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,774,973,174.35	10,774,973,174.35
131102	MULTAS	1,427,986,048.58	1,427,986,048.58	240101	BIENES Y SERVICIOS	575,318,697.60	575,318,697.60
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 435,445,974.11	- 435,445,974.11	240102	PROYECTOS DE INVERSION	10,199,654,476.75	10,199,654,476.75
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 435,445,974.11	- 435,445,974.11	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	501,214,482.46	501,214,482.46
15	INVENTARIOS	528,683,657.00	528,683,657.00	243605	Servicios	11,753,758.00	11,753,758.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	528,683,657.00	528,683,657.00	243606	Arrendamientos	1,316,527.00	1,316,527.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	402,505,659.00	402,505,659.00	243608	Compras	225,490,558.00	225,490,558.00
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	2,924,308.00	2,924,308.00	243615	Rentas de trabajo	23,800,229.96	23,800,229.96
151037	Muebles y enseres	63,260,055.00	63,260,055.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	146,922,927.00	146,922,927.00
151039	Material didáctico	3,163,516.00	3,163,516.00	243626	Contratos de construccion	2,469,163.00	2,469,163.00
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	6,977,289.00	6,977,289.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	82,446,638.50	82,446,638.50
151090	Otras mercancías en existencia	49,852,830.00	49,852,830.00	243690	Otras Retenciones	7,014,681.00	7,014,681.00
19	OTROS ACTIVOS	77,898,192,771.44	77,898,192,771.44	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	44,701,941.00	44,701,941.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,065,396,006.00	7,065,396,006.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	103,600.00	103,600.00
190501	Seguros	153,772,943.00	153,772,943.00	244024	TASAS	44,598,341.00	44,598,341.00
190514	Bienes y Servicios	6,911,623,063.00	6,911,623,063.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,324,707,908.00	1,324,707,908.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,552,248,088.00	3,552,248,088.00	249051	Servicios publicos	9,774,088.00	9,774,088.00
				249054	Honorarios	1,270,241,054.00	1,270,241,054.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2021			AGOSTO/2021	AGOSTO/2021
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,454,650,955.00	2,454,650,955.00	249055	Servicios	202,574.00	202,574.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,097,597,133.00	1,097,597,133.00	249058	Arrendamiento operativo	19,864,725.00	19,864,725.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	67,280,548,677.44	67,280,548,677.44	249090	Otras cuentas por pagar	24,625,467.00	24,625,467.00
190801	EN ADMINISTRACION	67,280,548,677.44	67,280,548,677.44	27	PROVISIONES	335,083,927.00	335,083,927.00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	335,083,927.00	335,083,927.00
				270103	Administrativas	182,080,590.00	182,080,590.00
				270190	Otros litigios y demandas	153,003,337.00	153,003,337.00
				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	<u>89,748,344,401.55</u>	<u>89,748,344,401.55</u>		Total Pasivo	<u>13,084,352,238.81</u>	<u>13,084,352,238.81</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	515,695,901.37	515,695,901.37	3	PATRIMONIO		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	666,128,200.00	666,128,200.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	156,083,408,665.65	156,083,408,665.65
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.	666,128,200.00	666,128,200.00	3105	CAPITAL FISCAL	60,204,399,683.87	60,204,399,683.87
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 150,432,298.63	- 150,432,298.63	310506	CAPITAL FISCAL	60,204,399,683.87	60,204,399,683.87
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 150,432,298.63	- 150,432,298.63	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	89,454,874,304.58	89,454,874,304.58
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,977,609,659.75	15,977,609,659.75	310901	Utilidades o excedentes acumulados	89,528,199,660.72	89,528,199,660.72
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	310902	Perdidas o déficits acumulados	- 73,325,356.14	- 73,325,356.14
160501	Urbanos	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,424,134,677.20	6,424,134,677.20
				311001	Utilidad o excedente del ejercicio	6,424,134,677.20	6,424,134,677.20

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2021		AGOSTO/2021	AGOSTO/2021
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	275,095,494.43	Total Patrimonio	<u>156,083,408,665.65</u>	<u>156,083,408,665.65</u>
161501	Edificaciones	275,095,494.43	275,095,494.43			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	256,764,086.00	256,764,086.00			
163501	Maquinaria y Equipo	2,140,000.00	2,140,000.00			
163502	Equipo Medico y Científico	- 16,800,000.00	- 16,800,000.00			
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	71,275,570.00	71,275,570.00			
163504	Equipos de comunicación y computacion	200,148,516.00	200,148,516.00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	441,016,521.00	441,016,521.00			
163707	Maquinaria y equipo	56,748,930.00	56,748,930.00			
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	104,541,956.00	104,541,956.00			
163710	Equipos de comunicación y computacion	248,431,635.00	248,431,635.00			
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	31,294,000.00	31,294,000.00			
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	583,293,379.00	583,293,379.00			
165501	Equipo de Construccion	414,327,640.00	414,327,640.00			
165511	Herramientas y Accesorios	152,004,739.00	152,004,739.00			
165590	Otra maquinaria y equipo	16,961,000.00	16,961,000.00			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2021	AGOSTO/2021	AGOSTO/2021
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	16,800,000.00	16,800,000.00		
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	16,800,000.00	16,800,000.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	874,094,539.00	874,094,539.00		
166501	Muebles y enseres	540,892,267.00	540,892,267.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	333,202,272.00	333,202,272.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,175,700,565.00	1,175,700,565.00		
167002	Equipos de computacion	1,175,700,565.00	1,175,700,565.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,208,838,148.00	1,208,838,148.00		
167502	Terrestre	1,108,858,148.00	1,108,858,148.00		
167505	De Traccion	99,980,000.00	99,980,000.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,680,107,267.00	- 2,680,107,267.00		
168501	Edificaciones	- 182,466,605.00	- 182,466,605.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 641,172,981.00	- 641,172,981.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 301,796,287.00	- 301,796,287.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 847,794,695.00	- 847,794,695.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 706,876,699.00	- 706,876,699.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	73,255,038,840.43	73,255,038,840.43		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	68,320,654,546.00	68,320,654,546.00		
170501	Red Carretera	66,892,201,397.00	66,892,201,397.00		



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 AGOSTO 31 DE 2021

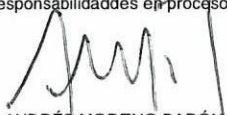
(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2021		AGOSTO/2021	AGOSTO/2021
170505	Parques Recreacionales	1,370,855,142.00	1,370,855,142.00			
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	57,598,007.00	57,598,007.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	5,555,253,564.00	5,555,253,564.00			
171001	Red carretera	1,757,317,309.00	1,757,317,309.00			
171005	Parques Recreacionales	1,268,365,002.00	1,268,365,002.00			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	2,529,571,253.00	2,529,571,253.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (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		<u>169,167,760,904.46</u>	<u>169,167,760,904.46</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>169,167,760,904.46</u>	<u>169,167,760,904.46</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2021			AGOSTO/2021	AGOSTO/2021
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	5,910,268,939.87	5,910,268,939.87	91	PASIVOS CONTINGENTES	5,964,071,730.00	5,964,071,730.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,910,268,939.87	5,910,268,939.87	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,964,071,730.00	5,964,071,730.00
812004	Administrativas	5,910,268,939.87	5,910,268,939.87	912004	Administrativos	3,626,734,463.00	3,626,734,463.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	26,554,017.03	26,554,017.03	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,337,337,267.00	2,337,337,267.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,046,221.58	7,046,221.58	93	ACREEDORAS DE CONTROL	961,283,000.00	961,283,000.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,046,221.58	7,046,221.58	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	961,283,000.00	961,283,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	19,507,795.45	19,507,795.45	930617	Propiedades planta y equipo	961,283,000.00	961,283,000.00
836101	Internas	19,507,795.45	19,507,795.45	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 6,925,354,730.00	- 6,925,354,730.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 5,936,822,956.90	- 5,936,822,956.90	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 5,964,071,730.00	- 5,964,071,730.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 5,910,268,939.87	- 5,910,268,939.87	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 5,964,071,730.00	- 5,964,071,730.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 5,910,268,939.87	- 5,910,268,939.87	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 961,283,000.00	- 961,283,000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 26,554,017.03	- 26,554,017.03	991502	Bienes recibidos en custodia	- 961,283,000.00	- 961,283,000.00
891506	Bienes y derechos retirados	- 7,046,221.58	- 7,046,221.58				
891521	Responsabilidades en proceso	- 19,507,795.45	- 19,507,795.45				


JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
 ALCALDE LOCAL


HÉCTOR JULIO SICHACÁ CASTELBLANCO
 CONTADOR
 46739 -T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2021
	INGRESOS OPERACIONALES	39,442,407,996.00	39,442,407,996.00
41	INGRESOS FISCALES	105,578,996.00	105,578,996.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	105,578,996.00	105,578,996.00
	TRIBUTARIOS		
411002	Multas	105,578,996.00	105,578,996.00
44	TRANSFERENCIAS	39,336,829,000.00	39,336,829,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	39,336,829,000.00	39,336,829,000.00
442802	Para proyectos de inversion	37,657,329,000.00	37,657,329,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	1,679,500,000.00	1,679,500,000.00
	GASTOS OPERACIONALES	33,179,786,197.00	33,179,786,197.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,571,258,969.00	12,571,258,969.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	154,051,500.00	154,051,500.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	94,450,400.00	94,450,400.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	59,601,100.00	59,601,100.00
5111	GENERALES	12,417,207,469.00	12,417,207,469.00
511113	Vigilancia y Seguridad	768,351,180.00	768,351,180.00
511114	Materiales y Suministros	385,282,833.00	385,282,833.00
511115	Mantenimiento	286,948,450.00	286,948,450.00
511117	Servicios Publicos	105,810,667.00	105,810,667.00
511118	Arrendamiento	229,698,332.00	229,698,332.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	11,070,902.00	11,070,902.00
511123	Comunicacion y Transporte	12,012,700.00	12,012,700.00
511125	Seguros Generales	19,724,785.00	19,724,785.00
511131	Materiales de Educacion	1,171,619.00	1,171,619.00
511133	Seguridad Industrial	7,333,327.00	7,333,327.00
511146	Combustibles y Lubricantes	55,099,597.00	55,099,597.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	238,290,965.00	238,290,965.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	15,464,734.00	15,464,734.00
511165	Intangibles	233,600,608.00	233,600,608.00
511179	HONORARIOS	9,666,345,369.00	9,666,345,369.00
511180	SERVICIOS	380,498,333.00	380,498,333.00
511190	Otros Gastos Generales	503,068.00	503,068.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	544,237,020.00	544,237,020.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	464,434,286.00	464,434,286.00
536001	Edificaciones	45,651,696.00	45,651,696.00
536004	Maquinaria y equipo	72,628,188.00	72,628,188.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	64,873,575.00	64,873,575.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	147,689,656.00	147,689,656.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	133,591,171.00	133,591,171.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	79,802,734.00	79,802,734.00
536803	Adiministrativas	72,135,300.00	72,135,300.00
536890	Otros Litigios y demandas	7,667,434.00	7,667,434.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	20,064,290,208.00	20,064,290,208.00
5502	SALUD	534,946,340.00	534,946,340.00
550206	Asignación de bienes y servicios	534,946,340.00	534,946,340.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	613,728,342.00	613,728,342.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	613,728,342.00	613,728,342.00
5506	CULTURA	58,474,569.00	58,474,569.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	58,474,569.00	58,474,569.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	13,160,460,481.00	13,160,460,481.00
550705	Generales	11,427,282,319.00	11,427,282,319.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	1,733,178,162.00	1,733,178,162.00
5508	MEDIO AMBIENTE	571,680,476.00	571,680,476.00



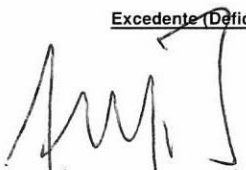
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2021
550801	Actividades de Conservacion	540,789,976.00	540,789,976.00
550806	Estudios y proyectos	30,890,500.00	30,890,500.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5,125,000,000.00	5,125,000,000.00
555003	Para Asistencia Social	5,125,000,000.00	5,125,000,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>6,262,621,799.00</u>	<u>6,262,621,799.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>212,443,603.00</u>	<u>212,443,603.00</u>
48	OTROS INGRESOS	212,443,603.00	212,443,603.00
4802	FINANCIERO	11,903,003.00	11,903,003.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	11,903,003.00	11,903,003.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	200,540,600.00	200,540,600.00
480815	FOTOCOPIAS	71,695.00	71,695.00
480826	Recuperaciones	200,468,905.00	200,468,905.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>50,930,724.80</u>	<u>50,930,724.80</u>
58	OTROS GASTOS	50,930,724.80	50,930,724.80
5804	FINANCIEROS	50,825,758.80	50,825,758.80
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	50,825,758.80	50,825,758.80
5890	GASTOS DIVERSOS	104,966.00	104,966.00
589017	Perdidas en siniestros	104,966.00	104,966.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>6,424,134,677.20</u>	<u>6,424,134,677.20</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>6,424,134,677.20</u>	<u>6,424,134,677.20</u>


JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL


HÉCTOR JULIO SICHACÁ CASTELBLANCO
CONTADOR
46739 -T