



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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
	<u>97.505.204.366,82</u>	<u>110.179.099.178,70</u>		<u>7.132.473.310,81</u>	<u>8.297.168.630,81</u>
13	CORRIENTE		CORRIENTE		
	CUENTAS POR COBRAR	2.031.234.107,38	CUENTAS POR PAGAR	6.068.164.605,81	8.193.497.824,81
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.031.234.107,38	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.640.321.772,35	7.616.788.918,35
131102	MULTAS	2.031.234.107,38	BIENES Y SERVICIOS	402.674.553,60	118.839.058,60
15	INVENTARIOS	126.351.292,00	PROYECTOS DE INVERSION	5.237.647.218,75	7.497.949.859,75
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	126.351.292,00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	321.420.345,46	470.286.418,46
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	18.503.808,00	Servicios	7.609.115,00	35.920.533,00
151034	Elementos de proteccion y seguridad personal	.00	Arendamientos	425.000,00	425.000,00
151035	Repuestos, equipos ferreos y otros	2.924.308,00	Compras	160.492.120,00	72.679.066,00
151037	Muebles y enseres	36.546.082,00	Rentas de trabajo	666.313,96	1.718.442,96
151039	Material didactico	11.599.516,00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	104.889.982,00	71.756.408,00
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	13.954.578,00	Rie lca Por Compras y Servicios	47.337.814,50	70.000.279,50
151061	Materiales médico - quirúrgicos	33.320.000,00	Otras Retenciones	.00	217.786.889,00
151090	Otras mercancias en existencia	9.503.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	57.804.294,00	57.804.294,00
19	OTROS ACTIVOS	95.347.618.967,44	Licencias Registros y Salvoconductos	128.300,00	128.300,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327.485.950,00	TASAS	57.675.994,00	57.675.994,00
190514	Bienes y Servicios	327.485.950,00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48.618.194,00	48.618.194,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.398.548.278,00	Servicios	202.574,00	202.574,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.398.548.278,00	Arendamiento operativo	19.864.725,00	19.864.725,00
		1.335.428.114,00	Otras cuentas por pagar	28.550.895,00	28.550.895,00
		1.335.428.114,00			



ALCALDIA MANOR
DE ECOSOTA D.C.
GOBIERNO ECUATORIANO Y CONVENCION
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	176.900,794.00	3.871.825,743.00	314590	0.00	301.983.496.00
163701	Terrenos	.00	3.667,067,860.00			
163707	Maquinaria y equipo	18.144,886.00	42.598,886.00	Total Patrimonio	<u>146.672,760,221.41</u>	<u>137,734,009,015.46</u>
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	41.769,766.00	24,667,200.00			
163710	Equipos de comunicación y computación	116,986,142.00	137,491,797.00			
1640	EDIFICACIONES	6,044,698,484.32	6,237,540,624.32			
164001	Edificios y casas	5,642,266,620.00	5,835,117,760.00			
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	402,422,864.32	402,422,864.32			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	575,107,305.00	489,276,575.00			
165501	Equipo de Construcción	437,795,640.00	469,981,640.00			
165511	Herramientas y Accesorios	105,214,621.00	12,317,646.00			
165590	Otra maquinaria y equipo	32,097,044.00	6,977,289.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	732,702,720.00	683,034,323.00			
166501	Muebles y enseres	526,759,766.00	521,236,643.00			
166502	Equipo y maquina de oficina	205,942,954.00	161,797,680.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	832,381,325.00	523,589,749.00			
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	34,886,445.00			
167002	Equipos de computación	824,786,325.00	488,703,304.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,140,152,148.00	1,107,966,148.00			



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO ESCOLARNO Y COMUNITARIO
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018			
167502	Terrestre	1,140,152,148.00	1,107,966,148.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,250,549,677.00	-575,348,129.00				
168501	Edificaciones	-68,337,365.00	-19,944,409.00				
168504	Maquinaria y equipo	-361,595,504.00	-177,201,737.00				
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-116,902,230.00	-54,389,020.00				
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-328,004,351.00	-136,190,287.00				
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	-375,710,227.00	-187,622,676.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	40,507,503,639.43	19,769,602,473.43				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	38,512,846,931.00	17,774,945,765.00				
170501	Red Carretera	38,512,846,931.00	17,774,945,765.00				
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 publico en servicio	858,208,669.00	858,208,669.00				
1785	DEPRECIACION 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		<u>153,805,233,532.22</u>	<u>146,031,177,646.27</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>153,805,233,532.22</u>	<u>146,031,177,646.27</u>



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECTORIAL Y COMERCIAL
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018	9	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	6,366,658,016.87	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8,967,282,962.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	6,366,658,016.87	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa	8,967,282,962.00
812004	Administrativas	6,366,658,016.87	912004	Administrativa	8,967,282,962.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	13,643,017.03	93	ACREEDORAS DE CONTROL	961,283,000.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	7,046,221.58	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	961,283,000.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,046,221.58	930617	Propiedades planta y equipo	961,283,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6,596,795.45	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 9,928,565,962.00
836101	Infinemas	6,596,795.45	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 8,967,282,962.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 6,380,301,033.90	990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	- 8,967,282,962.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 6,366,658,016.87	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 961,283,000.00
890505	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 6,366,658,016.87	991502	Bienes recibidos en custodia	- 961,283,000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 13,643,017.03			
891505	Bienes y derechos retirados	- 7,046,221.58			
891521	Responsabilidades en proceso	- 6,596,795.45			

Nedil Arnulfo Santiago Romero
ALCALDE LOCAL

NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
121148-F

