



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO ELECTIVO • COMERCIO
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
13	CORRIENTE	<u>97,505,204,366.82</u>		<u>7,132,473,310.81</u>	<u>8,297,168,630.81</u>
1311	CUENTAS POR COBRAR	2,031,234,107.38	24	CUENTAS POR PAGAR	6,068,164,605.81
131102	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,031,234,107.38	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,640,321,772.35
15	MULTAS	2,031,234,107.38	240101	BIENES Y SERVICIOS	402,674,553.60
1510	INVENTARIOS	126,351,292.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	5,237,647,218.75
151030	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	126,351,292.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	321,420,345.46
151034	Equipos de Comunicacion y Computacion	18,503,808.00	243605	SERVICIOS	7,609,115.00
151035	Elementos de protección y seguridad personal	.00	243606	Arrendamientos	425,000.00
151037	Repuestos, equipos féreos y otros	2,924,308.00	243608	Compras	160,492,120.00
151039	Muebles y enseres	36,546,082.00	243615	Rentas de trabajo	666,313.96
151041	Material didáctico	11,599,516.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	104,889,982.00
151061	Maquinaria y elementos de ferreteria	13,954,578.00	243627	Rie lca Por Compras y Servicios	47,337,814.50
151090	Materiales médico - quirúrgicos	33,320,000.00	243690	Otras Retenciones	.00
19	Otros mercancias en existencia	9,503,000.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	57,804,294.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327,485,950.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	128,300.00
190514	Bienes y Servicios	327,485,950.00	244024	TASAS	57,675,994.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,398,548,278.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,618,194.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,398,548,278.00	249055	Servicios	202,574.00
			249058	Arrendamiento operativo	19,864,725.00
			249090	Otras cuentas por pagar	28,550,895.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y COMUNITARIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARÍA 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
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	93.621.584.739.44	106.480.345.246.78	27 PASIVOS ESTIMADOS	960.637.899.00	.00
190801 EN ADMINISTRACION	93.621.584.739.44	106.480.345.246.78	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	960.637.899.00	.00
			270103 Administrativas	95.494.965.00	.00
			270190 Otros litigios y demandas	865.142.934.00	.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>56,300,029,165.40</u>	<u>35,852,078,467.57</u>	Total Pasivo	<u>7,132,473,310.81</u>	<u>8,297,168,630.81</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	- 547,207,469.78	- 508,120,682.61	3 PATRIMONIO		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 547,207,469.78	- 508,120,682.61	31 HACIENDA PÚBLICA	146,672,760,221.41	137,734,009,015.46
138614 INGRESOS NO TRIBUARIOS	- 547,207,469.78	- 508,120,682.61	3105 CAPITAL FISCAL	54,847,107,366.87	54,847,107,366.87
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,339,732,995.75	16,590,596,676.75	310506 CAPITAL FISCAL	54,847,107,366.87	54,847,107,366.87
1605 TERRENOS	7,781,425,710.00	3,921,505,710.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	76,173,747,251.67	30,664,450,128.78
160501 Urbanos	7,781,425,710.00	3,921,505,710.00	310901 Utilidades o excedentes acumulados	76,247,072,607.81	30,664,450,128.78
			310902 Perdidas o déficits acumulados	- 73,325,356.14	.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	275,095,494.43	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	15,651,905,602.87	42,372,477,213.70
161501 Edificaciones	275,095,494.43	275,095,494.43	311001 Utilidad o excedente del ejercicio	15,651,905,602.87	42,372,477,213.70
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	31,828,692.00	56,110,439.00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	.00	9,849,974,306.11
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	27,372,578.00	21,000,699.00	314503 Cuentas por cobrar	.00	- 712,726,393.22
163504 Equipos de comunicación y computación	4,456,114.00	35,109,740.00	314506 Propiedad, planta y equipo	.00	11,210,115,917.93
			314507 Activos intangibles	.00	- 128,344.60
			314512 Otros activos	.00	- 949,270,370.00



(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018	Otros impactos por transición	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	176,900,794.00	3,871,825,743.00	.00		301,983,496.00
163701 Terrenos	.00	3,667,067,860.00		<u>146,672,760,221.41</u>	<u>137,734,009,015.46</u>
163707 Maquinaria y equipo	18,144,886.00	42,598,886.00	Total Patrimonio		
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	6,044,688,484.32	6,237,540,624.32			
164001 Edificios y casas	5,642,265,620.00	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 COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	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, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,140,152,148.00	1,107,966,148.00			



ALCALDIA MAYOR
DE BOCCOTZ D.C.
GOBIERNO SECCIONAL Y COMARCAL
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTITAL 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 público 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	153,805,233,532.22	146,031,177,646.27	Total Pasivo + Patrimonio	153,805,233,532.22

153,805,233,532.22

146,031,177,646.27



ALCALDE MAYOR
DE SICOYA D.C.
GOBIERNO SEGURO Y COMPAÑERÍA
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
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	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
890506	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			
891506	Bienes y derechos retirados	- 7,046,221.58			
891521	Responsabilidades en proceso	- 6,596,795.45			

Neelí Arnulfo Santiago Romero
ALCALDE LOCAL

NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
121148-1



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2019
(Cifras en pesos)

DICIEMBRE/2019 DICIEMBRE/2018

INGRESOS OPERACIONALES

79,296,792.614.00

81,782,055,959.56

41 INGRESOS FISCALES
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO
TRIBUTARIOS
411002 Multas
44 TRANSFERENCIAS
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS
442802 Para proyectos de inversión
442803 Para gastos de funcionamiento
442807 Bienes recibidos sin contraprestación
442808 Donaciones

78,627,273,003.00
78,627,273,003.00
75,136,286,000.00
3,480,287,000.00
7,595,000.00
3,105,003.00

81,042,728,000.00
81,042,728,000.00
78,676,728,000.00
2,366,000,000.00
2,366,000,000.00
2,366,000,000.00

669,519,611.00

669,519,611.00

739,327,959.56

739,327,959.56

GASTOS OPERACIONALES

55,770,071,714.06

40,078,069,962.44

51 ADMINISTRACION
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud
510305 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES
5111 GENERALES
51113 Vigilancia y Seguridad
51114 Materiales y Suministros
51115 Mantenimiento
51116 Reparaciones
51117 Servicios Públicos
51118 Arrendamiento
51121 Impresos, Publicaciones, Suscrip
51125 Comunicación y Transporte
51133 Seguros Generales
51137 Seguridad Industrial
51137 Eventos Culturales
51146 Combustibles y Lubrificantes
51149 Servicio de Aseo y Cafetería
51154 Organización de Eventos
51155 Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería
51164 Gastos Legales
51165 Intangibles
51179 HONORARIOS
51180 SERVICIOS
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
512010 TASAS
512027 Licencias

16,777,395,260.00
129,991,600.00
106,637,900.00
23,353,700.00
16,647,403,660.00
856,956,330.00
394,118,849.00
0.00
8,582,480.00
0.00
2,740,180.00
85,250,013.00
271,429,078.00
27,575,138.00
93,000.00
245,371,684.00
13,245,427,258.00
136,388,055.00
0.00
0.00
0.00

15,051,462,046.55
133,416,656.00
102,385,500.00
31,031,156.00
14,904,943,037.55
2,421,957,273.00
266,156,789.00
54,411,068.00
9,832,375.00
112,203,887.55
368,144,964.00
0.00
166,361,729.00
178,784,411.00
403,307.00
0.00
73,152,434.00
223,816,139.00
37,725,668.00
4,211,933.00
354,608.00
0.00
10,279,628,214.00
707,798,338.00
13,102,353.00
13,077,653.00
24,700.00

53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR
534714 contribuciones, tasas e ingresos no tributarios
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
536001 Edificaciones
536004 Maquinaria y equipo
536006 Muebles, enseres y equipos de oficina
536007 Equipo de comunicación y computación
536008 Equipo de transporte, tracción y elevación
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS
536803 Administrativas
536890 Otros Litigios y demandas
55 GASTO PUBLICO SOCIAL
5501 EDUCACION
550106 Asignación de bienes y servicios

37,017,596,774.00
613,174,515.00
613,174,515.00
30,579,546.00
987,632,258.00
1,018,211,804.00
188,087,551.00
197,048,475.00
64,021,601.00
184,393,767.00
65,890,742.00
699,442,136.00
257,425,740.06
257,425,740.06
1,975,079,680.06

24,388,762,091.00
800,941,127.00
800,941,127.00
0.00
0.00
200,527,554.00
137,042,940.00
54,434,190.00
177,201,737.00
42,271,264.00
611,477,685.00
26,368,139.89
26,368,139.89
637,845,824.89



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECCIONAL Y COMUNITARIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2019
(Cifras en pesos)

DICIEMBRE/2018		DICIEMBRE/2019	
5502	SALUD	640,406,850.00	1,295,626,251.00
550206	Asignación de bienes y servicios	640,406,850.00	1,295,626,251.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	5,950,911,229.00	1,077,319,730.00
550506	Asignación Bienes y Servicios	5,950,911,229.00	1,077,319,730.00
5506	CULTURA	1,062,254,743.00	808,067,098.00
550605	Generales	1,062,254,743.00	808,067,098.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	1,062,254,743.00	808,067,098.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	20,383,044,125.00	566,279,717.00
550705	Generales	11,662,000.00	241,787,381.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	20,371,382,125.00	566,279,717.00
5508	MEDIO AMBIENTE	1,200,550,312.00	1,567,973,563.00
550801	Actividades de Conservación	1,200,550,312.00	1,567,973,563.00
550802	Actividades de recuperación	22,151,290.00	700,000,000.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	.00	600,478,599.00
550806	Estudios y proyectos	.00	614,986.00
550807	Asistencia Técnica	120,000,000.00	116,879,978.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	.00	116,879,978.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	7,167,255,000.00	6,119,640,000.00
555003	Para Asistencia Social	7,167,255,000.00	6,119,640,000.00
Excedente (Deficit) Operacional		23,526,720,899.94	41,703,985,997.12
OTROS INGRESOS		617,514,640.33	786,759,064.62
48	OTROS INGRESOS	617,514,640.33	786,759,064.62
4802	FINANCIERO	65,889,246.44	243,181,837.33
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	65,889,246.44	243,181,837.33
480290	Otros ingresos financieros	.00	174,672,807.38
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	333,286,441.00	312,603,373.79
480815	FOTOCOPIAS	1,670,240.00	1,228,579.00
480825	Subrantes	300,002.00	1.00
480826	Recuperaciones	323,169,835.00	256,819,986.00
480828	Indemnizaciones	.00	11,682,810.00
480890	Otros ingresos ordinarios	8,146,364.00	42,871,997.79
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	218,338,952.89	230,973,853.50
483002	Cuentas por cobrar	218,338,952.89	230,973,853.50
OTROS GASTOS		8,492,329,937.40	118,267,848.04
58	OTROS GASTOS	8,492,329,937.40	118,267,848.04
5890	GASTOS DIVERSOS	8,492,329,937.40	118,267,848.04
589017	Pérdidas en siniestros	.00	2,789,168.00
589019	Baja en cuentas de activos no financieros	9,900,967.00	45,876,786.00
589025	Multas y Sanciones	351,554,625.40	69,481,894.35
589090	Otros gastos diversos	8,130,874,345.00	119,999.69
Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación		15,651,905,602.87	42,372,477,213.70
Excedente (Deficit) del ejercicio		15,651,905,602.87	42,372,477,213.70



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO Y TRANSPARENCIA

Secretaría de Gobierno

Nedil Arnulfo Santiago Romero
ALCALDE LOCAL

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
NIT NO. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
121148LT

