



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 DICIEMBRE 31 DE 2021**

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020			DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
	CORRIENTE	<u>95,553,464,147.44</u>	<u>94,059,106,998.00</u>		CORRIENTE	<u>12,738,010,660.21</u>	<u>8,064,683,692.81</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	552,328,050.00	1,139,243,702.56	24	CUENTAS POR PAGAR	12,259,008,392.21	7,702,426,019.81
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	552,328,050.00	1,139,243,702.56	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,467,705,732.75	7,209,948,729.35
131102	MULTAS	552,328,050.00	1,139,243,702.56	240101	BIENES Y SERVICIOS	477,615,190.00	383,983,120.60
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	552,328,050.00	1,139,243,702.56	240102	PROYECTOS DE INVERSION	9,990,090,542.75	6,825,965,608.75
15	INVENTARIOS	117,899,833.00	98,157,453.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	616,282,932.46	399,157,155.46
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	117,899,833.00	98,157,453.00	243605	Servicios	19,980,939.00	7,115,670.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	.00	800,000.00	243606	Arrendamientos	669,468.00	425,350.00
15100401	Impresos y publicaciones consumo	.00	800,000.00	243608	Compras	236,560,630.00	195,972,088.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	18,072,770.00	27,321,708.00	243615	Rentas de trabajo	18,102,910.96	1,683,167.96
15103001	Equipos de Comunicacion y Compu Com	1,516,200.00	2,599,200.00	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	18,102,910.96	1,683,167.96
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	16,556,570.00	24,722,508.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	144,740,880.00	117,042,494.00
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	2,924,308.00	2,924,308.00	243626	Contratos de construccion	28,440,567.00	4,044,469.00
15103501	Repuestos, equipos férreos y otros	2,924,308.00	2,924,308.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	97,433,219.50	61,753,277.50
151037	Muebles y enseres	46,945,918.00	24,105,832.00	243690	Otras Retenciones	70,354,318.00	11,120,639.00
15103701	Muebles , enseres y Equipo de O. Consumo	12,951,484.00	6,689,228.00	24369004	Contribucion Especial 5%	63,069,351.00	10,109,673.00
15103702	Muebles , enseres y Equipo de O. CC	1,237,500.00	1,237,500.00	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	7,284,967.00	1,010,966.00
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	32,756,934.00	16,179,104.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	44,701,941.00	44,701,941.00
151039	Material didáctico	3,163,516.00	3,163,516.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	103,600.00	103,600.00
				244024	TASAS	44,598,341.00	44,598,341.00



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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020			DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
15103902	Material didáctico CC	16.00	16.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,130,317,786.00	48,618,194.00
15103903	Material didáctico Dev	3,163,500.00	3,163,500.00	249051	Servicios publicos	3,560,918.00	.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	6,977,289.00	6,977,289.00	249054	Honorarios	1,083,167,153.00	.00
15104103	Maquinaria y elementos de ferre Dev	6,977,289.00	6,977,289.00	249055	Servicios	.00	202,574.00
151090	Otras mercancías en existencia	39,816,032.00	32,864,800.00	249058	Arrendamiento operativo	19,864,725.00	19,864,725.00
15109001	Otras mercancías en existencia	39,816,032.00	32,864,800.00	249090	Otras cuentas por pagar	23,724,990.00	28,550,895.00
19	OTROS ACTIVOS	94,883,236,264.44	92,821,705,842.44	27	PROVISIONES	375,331,462.00	258,586,867.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,787,259,510.00	1,054,891,684.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	375,331,462.00	258,586,867.00
190501	Seguros	54,441,899.00	.00	270103	Administrativas	223,373,610.00	113,249,534.00
190514	Bienes y Servicios	8,732,817,611.00	1,054,891,684.00	270190	Otros litigios y demandas	151,957,852.00	145,337,333.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,093,007,736.00	3,000,930,231.00	29	OTROS PASIVOS	103,670,806.00	103,670,806.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	5,582,141,650.00	.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00	103,670,806.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	510,866,086.00	3,000,930,231.00	290304	Depósitos sobre contratos	103,670,806.00	103,670,806.00
19060402	Anticipo para proyectos de inversion	510,866,086.00	3,000,930,231.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	80,002,969,018.44	88,765,883,927.44				
190801	EN ADMINISTRACION	80,002,969,018.44	88,765,883,927.44				
19080101	Entidades publicas	67,914,943,052.44	87,057,188,275.44				
19080103	Convenios interadministrativos	12,088,025,966.00	1,708,695,652.00				
19100101	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	.00	- 6,055,542.00				



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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020			DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
19100102	Materiales y Suministros de CC Funcionamiento	.00	6,055,542.00				
	NO CORRIENTE	<u>129,780,568,326.89</u>	<u>66,137,398,802.26</u>		Total Pasivo	<u>12,738,010,660.21</u>	<u>8,064,683,692.81</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	561,752,718.71	352,061,051.08	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	582,290,141.02	937,939,323.82	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	212,596,021,814.12	152,131,822,107.45
131102	MULTAS	582,290,141.02	937,939,323.82	3105	CAPITAL FISCAL	60,204,399,683.87	57,073,801,898.87
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	582,290,141.02	937,939,323.82	310506	CAPITAL FISCAL	60,204,399,683.87	57,073,801,898.87
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	478,330,487.00	.00	31050601	Capital fiscal del distrito	58,458,863,796.52	55,328,266,011.52
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.	478,330,487.00	.00	31050602	Efecto del saneamiento contable ley 716/01	- 74,592,180.00	- 74,592,180.00
13851501	Multas por infraccion regimen urbanistico	477,171,157.00	.00	31050605	Excedentes financieros	4,579,640,813.00	4,579,640,813.00
13851502	Multas por infraccion ley 232	1,159,330.00	.00	31050606	Depuracion contable	- 1,430,931,503.20	- 1,430,931,503.20
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 498,867,909.31	- 585,878,272.74	31050607	Depuracion cartera multas	- 1,328,581,242.45	- 1,328,581,242.45
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 498,867,909.31	- 585,878,272.74	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	120,363,988,858.72	89,400,391,847.54
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	.00	- 151,220,913.26	310901	Utilidades o excedentes acumulados	120,437,314,214.86	89,473,717,203.68
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 498,867,909.31	- 434,657,359.48	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 73,325,356.14	- 73,325,356.14
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,046,611,701.75	15,589,099,162.75	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	32,027,633,271.53	5,657,628,361.04
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	32,027,633,271.53	5,657,628,361.04
160501	Urbanos	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00		Total Patrimonio	<u>212,596,021,814.12</u>	<u>152,131,822,107.45</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	275,095,494.43				



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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
161501	Edificaciones	275,095,494.43	275,095,494.43		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	206,138,536.00	248,509,908.00		
163501	Maquinaria y Equipo	2,140,000.00	2,140,000.00		
163502	Equipo Medico y Científico	53,761,621.00	.00		
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	83,439,117.00	74,744,773.00		
163504	Equipos de comunicación y computacion	63,937,618.00	71,645,135.00		
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	.00	99,980,000.00		
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	2,860,180.00	.00		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	403,354,069.00	450,242,334.00		
163707	Maquinaria y equipo	35,606,693.00	33,280,930.00		
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	96,899,967.00	82,766,776.00		
163710	Equipos de comunicación y computacion	239,553,409.00	334,194,628.00		
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	31,294,000.00	.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	604,435,616.00	574,543,550.00		
165501	Equipo de Construccion	437,795,640.00	437,795,640.00		
165511	Herramientas y Accesorios	149,678,976.00	119,786,910.00		



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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
165590	Otra maquinaria y equipo	16,961,000.00	16,961,000.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21,000,000.00	.00		
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	21,000,000.00	.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	896,313,522.00	686,927,710.00		
166501	Muebles y enseres	544,871,360.00	516,281,641.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	351,442,162.00	170,646,069.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,325,577,613.00	610,850,339.00		
167002	Equipos de computacion	1,325,577,613.00	610,850,339.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,334,101,098.00	1,140,152,148.00		
167502	Terrestre	1,234,121,098.00	1,140,152,148.00		
167505	De Traccion	99,980,000.00	.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,845,518,441.00	- 2,223,336,515.00		
168501	Edificaciones	- 205,292,453.00	- 136,814,909.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 628,504,716.00	- 568,544,793.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 1,600,671.00	.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 321,178,968.00	- 236,922,712.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 917,692,284.00	- 707,768,573.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 771,249,349.00	- 573,285,528.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	113,172,203,906.43	50,196,238,588.43		



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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	106,684,674,711.00	48,201,581,880.00			
170501	Red Carretera	98,449,307,027.00	47,901,218,201.00			
170505	Parques Recreacionales	8,235,367,684.00	300,363,679.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	7,108,398,465.00	2,615,525,978.00			
171001	Red carretera	1,757,317,309.00	1,757,317,309.00			
171005	Parques Recreacionales	2,803,330,053.00	.00			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	2,547,751,103.00	858,208,669.00			
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>225,334,032,474.33</u>	<u>160,196,505,800.26</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>225,334,032,474.33</u>	<u>160,196,505,800.26</u>



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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1,069,183,837.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	6,214,678,427.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,069,183,837.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6,214,678,427.00
812004	Administrativas	1,069,183,837.00	912004	Administrativas	4,838,971,154.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	1,069,183,837.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1,375,707,273.00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	961,283,000.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	26,554,017.03	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	961,283,000.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,046,221.58	930617	Propiedades planta y equipo	961,283,000.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,046,221.58	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 7,175,961,427.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	19,507,795.45	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 6,214,678,427.00
836101	Internas	19,507,795.45	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 6,214,678,427.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,095,737,854.03	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 961,283,000.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1,069,183,837.00	991502	Bienes recibidos en custodia	- 961,283,000.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 1,069,183,837.00			
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 1,069,183,837.00			
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 26,554,017.03			
891506	Bienes y derechos retirados	- 7,046,221.58			
891521	Responsabilidades en proceso	- 19,507,795.45			



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 DICIEMBRE 31 DE 2021**

(Cifras en pesos)



JULIAN ANDRES MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL

DICIEMBRE/2021

DICIEMBRE/2020

DICIEMBRE/2021

DICIEMBRE/2020



DIANA MARSELA BAYONA BAUTISTA
CONTADOR
102026-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

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

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>79,415,764,575.00</u>	<u>82,953,771,518.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	742,106,575.00	196,726,815.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	742,106,575.00	196,726,815.00
411002	Multas	742,106,575.00	196,726,815.00
41100201	Multas y Sanciones	742,106,575.00	196,726,815.00
44	TRANSFERENCIAS	78,673,658,000.00	82,757,044,703.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	78,673,658,000.00	82,757,044,703.00
442802	Para proyectos de inversion	75,314,658,000.00	79,123,694,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	3,359,000,000.00	3,452,000,000.00
442808	Donaciones	.00	181,350,703.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>47,502,329,147.30</u>	<u>76,970,835,132.92</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,463,402,019.00	13,150,770,575.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	234,821,300.00	134,237,200.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	136,379,800.00	123,958,400.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	98,441,500.00	10,278,800.00
5111	GENERALES	19,228,580,719.00	12,971,409,488.00
511113	Vigilancia y Seguridad	1,135,700,725.00	2,220,890,789.00
511114	Materiales y Suministros	555,664,639.00	331,190,266.00
51111402	Materiales de construcción	34,536,543.00	18,139,749.00
51111406	Utiles de escritorios	150,872,765.00	8,192,570.00
51111407	Repuestos para vehículos	.00	23,000,000.00
51111410	Asesores y Partes para Equipos de Comp	29,678,410.00	.00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	336,689,086.00	202,899,309.00
51111490	otros Materiales y Suministros	3,887,835.00	78,958,638.00
511115	Mantenimiento	330,124,961.00	556,554,175.00
51111501	Mantenimiento General	142,378,145.00	539,951,544.00
51111503	Equipo de Computo y Comunicaciones	130,291,911.00	2,761,990.00
51111504	Equipo de transporte	57,454,905.00	13,840,641.00
511117	Servicios Publicos	147,824,872.00	148,849,929.00
511118	Arrendamiento	332,798,332.00	440,757,855.00
511118	Arrendamiento	59,100,000.00	41,586,000.00
51111801	Bienes Inmuebles	264,766,667.00	399,171,855.00
51111802	Bienes Muebles	8,931,665.00	.00
511120	Publicidad Y Propaganda	15,246,655.00	.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	14,952,749.00	62,155,126.00
51112101	Publicaciones	.00	55,024,976.00
51112102	Impresos	14,952,749.00	7,130,150.00
511123	Comunicacion y Transporte	37,752,534.00	44,231,936.00
511125	Seguros Generales	128,180,865.00	272,717,413.00
51112502	Seguros Generales NC	128,180,865.00	272,717,413.00
511127	Promocion y Divulgación	.00	7,360,210.00
51112703	Promocion Institucional	.00	7,360,210.00
511131	Materiales de Educacion	1,336,553.00	103,530.00
511133	Seguridad Industrial	22,989,495.00	706,351.00
511137	Eventos Culturales	22,819,457.00	.00
511146	Combustibles y Lubricantes	71,048,921.00	55,839,624.00
51114602	Combustibles	71,048,921.00	55,839,624.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	308,722,825.00	271,376,485.00
511154	Organizacion de Eventos	.00	5,209,500.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	42,735,447.00	7,654,120.00
511165	Intangibles	233,600,608.00	103,225,970.00
511179	HONORARIOS	15,117,507,978.00	8,175,535,018.00
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	15,113,237,978.00	8,175,535,018.00
51117902	HONORARIOS NIVEL CENTRAL	4,270,000.00	.00
511180	SERVICIOS	662,166,092.00	253,731,023.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

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

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	662,166,092.00	253,731,023.00
511190	Otros Gastos Generales	47,407,011.00	13,320,168.00
51119001	Otros Gastos Generales	47,407,011.00	13,320,168.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	.00	45,123,887.00
512010	TASAS	.00	44,844,027.00
512027	Licencias	.00	279,860.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,041,515,363.30	1,423,862,703.92
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	81,447,470.30	53,392,036.92
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	81,447,470.30	53,392,036.92
53471401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	81,447,470.30	.00
53471402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	.00	53,392,036.92
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	633,293,320.00	977,564,838.00
536001	Edificaciones	68,477,544.00	68,477,544.00
536004	Maquinaria y equipo	59,959,923.00	206,949,289.00
536005	Equipo medico y cientifico	1,600,671.00	.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	84,221,298.00	124,798,482.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	217,587,245.00	379,764,222.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	201,411,681.00	197,575,301.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	34,958.00	.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	326,774,573.00	392,905,829.00
536803	Adiministrativas	319,044,133.00	209,513,747.00
536890	Otros Litigios y demandas	7,730,440.00	183,392,082.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	26,997,411,765.00	62,396,201,854.00
5501	EDUCACION	374,041,666.00	605,729,544.00
550106	Asignación de bienes y servicios	374,041,666.00	605,729,544.00
55010610	Asignación de elementos de consumo Educacion	374,041,666.00	605,729,544.00
5502	SALUD	1,127,660,456.00	1,272,499,912.00
550206	Asignación de bienes y servicios	1,127,660,456.00	1,272,499,912.00
55020610	Asignación de bienes de consumo Salud	1,127,660,456.00	1,272,499,912.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	841,532,624.00	143,610,371.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	841,532,624.00	143,610,371.00
55050602	otros gastos en recreacion y deportes	70,900,729.00	.00
55050610	Asignacion de bienes de Consumo Recreacion y Deporte	770,631,895.00	.00
55050691	Otras Asignaci?n Bienes y Servicios	.00	143,610,371.00
5506	CULTURA	129,372,369.00	330,578,202.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	129,372,369.00	330,578,202.00
55060601	Asignación Bienes y Servicios	70,897,800.00	111,580,401.00
55060610	Asignación Bienes de consumo Cultura	20,372,308.00	154,772,275.00
55060690	otros gastos generales en cultura	38,102,261.00	64,225,526.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	14,043,021,236.00	52,363,908,825.00
550705	Generales	10,977,577,452.00	31,054,775,728.00
55070501	BOGOTA SOLIDARIA EN CASA	10,977,577,452.00	31,054,775,728.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	3,065,443,784.00	21,309,133,097.00
55070601	Capacitacion	252,720,821.00	287,249,342.00
55070603	Elementos de Consumo Controlado Proyectos de Inversion	6,348,773.00	7,965,250.00
55070604	Elementos de Control Administrativo	2,395,148.00	.00
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	424,154,332.00	696,723,260.00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	755,918,400.00	1,322,894,085.00
55070627	Promocion y Divulgacion	5,088,321.00	631,405,802.00
55070633	Inversion Vial	1,618,817,989.00	18,362,895,358.00
5508	MEDIO AMBIENTE	2,301,783,414.00	30,000,000.00
550801	Actividades de Conservacion	930,007,554.00	.00
550806	Estudios y proyectos	841,678,806.00	.00
550807	Asitencia Tecnica	.00	30,000,000.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	530,097,054.00	.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	8,180,000,000.00	7,649,875,000.00
555003	Para Asistencia Social	8,180,000,000.00	7,649,875,000.00
	Excedente (Deficit) Operacional	31,913,435,427.70	5,982,936,385.08



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

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

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>791,817,567.75</u>	<u>1,118,531,025.96</u>
48	OTROS INGRESOS	791,817,567.75	1,118,531,025.96
4802	FINANCIERO	90,290,212.00	28,201,961.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	90,290,212.00	28,201,961.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	680,290,591.42	1,075,607,831.00
480815	FOTOCOPIAS	233,192.00	533,610.00
480826	Recuperaciones	680,057,399.42	1,075,074,221.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	21,236,764.33	14,721,233.96
483002	Cuentas por cobrar	21,236,764.33	14,721,233.96
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>677,619,723.92</u>	<u>1,443,839,050.00</u>
58	OTROS GASTOS	677,619,723.92	1,443,839,050.00
5804	FINANCIEROS	677,088,617.92	28,164,832.00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	677,088,617.92	28,164,832.00
5890	GASTOS DIVERSOS	531,106.00	1,415,674,218.00
589017	Perdidas en siniestros	104,966.00	12,911,000.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	426,140.00	.00
589025	Multas y Sanciones	.00	43,729,130.00
589090	Otros gastos diversos	.00	1,359,034,088.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>32,027,633,271.53</u>	<u>5,657,628,361.04</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>32,027,633,271.53</u>	<u>5,657,628,361.04</u>

JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL

DIANA MARSELA BAYONA BAUTISTA
CONTADOR
102026-T