



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 2022

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021			DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
	CORRIENTE	<u>107,600,395,113.77</u>	<u>95,553,464,147.44</u>		CORRIENTE	<u>4,695,432,964.96</u>	<u>12,362,679,198.21</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	424,355,324.00	552,328,050.00	24	CUENTAS POR PAGAR	4,554,368,878.96	12,259,008,392.21
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	380,954,124.00	552,328,050.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,514,918,307.00	10,467,705,732.75
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43,401,200.00	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	177,678,949.96	616,282,932.46
15	INVENTARIOS	1,461,971,860.98	117,899,833.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	44,701,941.00	44,701,941.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,461,971,860.98	117,899,833.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,817,069,681.00	1,130,317,786.00
19	OTROS ACTIVOS	105,714,067,928.79	94,883,236,264.44	29	OTROS PASIVOS	141,064,086.00	103,670,806.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	386,202,502.00	8,787,259,510.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	37,393,280.00	.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	6,093,007,736.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00	103,670,806.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	105,327,865,426.79	80,002,969,018.44				
	NO CORRIENTE	<u>132,196,345,002.55</u>	<u>129,780,568,326.89</u>		NO CORRIENTE	<u>484,724,870.00</u>	<u>375,331,462.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	592,873,663.12	561,752,718.71	27	PROVISIONES	484,724,870.00	375,331,462.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	886,678,436.02	582,290,141.02	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	484,724,870.00	375,331,462.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	36,725,390.00	478,330,487.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 330,530,162.90	- 498,867,909.31		Total Pasivo	<u>5,180,157,834.96</u>	<u>12,738,010,660.21</u>
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	15,413,575,925.00	16,046,611,701.75	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	234,616,582,281.36	212,596,021,814.12
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	.00	275,095,494.43	3105	CAPITAL FISCAL	64,707,579,786.87	60,204,399,683.87
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	388,890,850.00	206,138,536.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	151,229,270,800.73	120,363,988,858.72

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2022

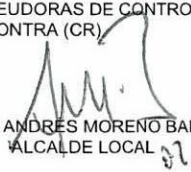
(Cifras en pesos)

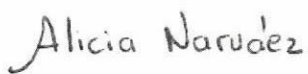
		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021			DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	696,588,529.00	403,354,069.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	18,679,731,693.76	32,027,633,271.53
1640	EDIFICACIONES	5,642,265,620.00	6,044,688,484.32	Total Patrimonio		<u>234,616,582,281.36</u>	<u>212,596,021,814.12</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	852,455,261.00	604,435,616.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	47,880,810.00	21,000,000.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	673,424,947.00	896,313,522.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,753,359,033.00	1,325,577,613.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,447,209,097.00	1,334,101,098.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	4,770,963.00	.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3,395,276,561.00	- 2,845,518,441.00				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 479,418,334.00	.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	116,189,895,414.43	113,172,203,906.43				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	51,675,245,574.00	106,684,674,711.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	93,228,256,045.00	7,108,398,465.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 28,713,606,204.57	- 620,869,269.57				
Total Activo		<u>239,796,740,116.32</u>	<u>225,334,032,474.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>239,796,740,116.32</u>	<u>225,334,032,474.33</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 2022

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	747,850,695.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	7,800,102,455.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	747,850,695.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7,800,102,455.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	26,979,615.50	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,471,820.05	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	19,507,795.45	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 7,800,102,455.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 774,830,310.50	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 7,800,102,455.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 747,850,695.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 26,979,615.50			- 961,283,000.00


JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL


ANA ALICIA NARVAEZ AMEZQUITA
CONTADOR
56242-T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>108,203,681,491.00</u>	<u>79,415,764,575.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	353,474,491.00	742,106,575.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	353,474,491.00	742,106,575.00
44	TRANSFERENCIAS	107,850,207,000.00	78,673,658,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	107,850,207,000.00	78,673,658,000.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>89,174,357,144.26</u>	<u>47,502,329,147.30</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28,017,015,230.00	19,463,402,019.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	309,484,460.00	234,821,300.00
5111	GENERALES	27,707,530,770.00	19,228,580,719.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8,537,902,638.61	1,041,515,363.30
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	92,997,318.61	81,447,470.30
5351	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	479,418,334.00	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	937,717,239.00	633,293,320.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	6,910,602,956.00	.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	117,166,791.00	326,774,573.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	52,619,439,275.65	26,997,411,765.00
5501	EDUCACION	2,285,147,577.00	374,041,666.00
5502	SALUD	2,659,642,121.00	1,127,660,456.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	3,549,552.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	340,182,524.00	841,532,624.00
5506	CULTURA	4,982,198,906.00	129,372,369.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	28,962,106,083.45	14,043,021,236.00
5508	MEDIO AMBIENTE	4,165,612,512.20	2,301,783,414.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	9,221,000,000.00	8,180,000,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>19,029,324,346.74</u>	<u>31,913,435,427.70</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>1,267,831,734.25</u>	<u>791,817,567.75</u>
48	OTROS INGRESOS	1,267,831,734.25	791,817,567.75
4802	FINANCIERO	264,404,077.00	90,290,212.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	895,158,196.02	680,290,591.42
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	108,269,461.23	21,236,764.33
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,617,424,387.23</u>	<u>677,619,723.92</u>
58	OTROS GASTOS	1,617,424,387.23	677,619,723.92
5804	FINANCIEROS	148,313,257.23	677,088,617.92
5890	GASTOS DIVERSOS	1,469,111,130.00	531,106.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>18,679,731,693.76</u>	<u>32,027,633,271.53</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>18,679,731,693.76</u>	<u>32,027,633,271.53</u>

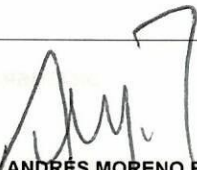


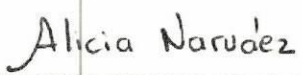
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA**

**NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)


**JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL**


**ANA ALICIA NARVAEZ AMEZQUITA
CONTADOR
56242-T**