

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022			DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022
	CORRIENTE	<u>124,255,550,530.77</u>	<u>107,593,845,113.77</u>		CORRIENTE	<u>8,426,090,973.96</u>	<u>4,688,882,964.96</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	398,438,320.00	424,355,324.00	24	CUENTAS POR PAGAR	8,388,697,693.96	4,547,818,878.96
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	324,228,842.00	380,954,124.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,999,936,836.00	2,514,918,307.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74,209,478.00	43,401,200.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	478,141,473.96	177,381,373.96
15	INVENTARIOS	2,536,455,197.98	1,461,971,860.98	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	34,372,007.00	44,701,941.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,536,455,197.98	1,461,971,860.98	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,876,247,377.00	1,810,817,257.00
19	OTROS ACTIVOS	121,320,657,012.79	105,707,517,928.79	29	OTROS PASIVOS	37,393,280.00	141,064,086.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333,213,559.00	386,202,502.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	37,393,280.00	37,393,280.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	120,987,443,453.79	105,321,315,426.79	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	103,670,806.00
	NO CORRIENTE	<u>139,178,116,285.80</u>	<u>132,196,345,002.55</u>		NO CORRIENTE	<u>101,184,285.00</u>	<u>484,724,870.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	540,144,374.00	592,873,663.12	27	PROVISIONES	101,184,285.00	484,724,870.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,323,454,559.02	886,678,436.02	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	101,184,285.00	484,724,870.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	206,000.00	36,725,390.00		Total Pasivo	<u>8,527,275,258.96</u>	<u>5,173,607,834.96</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 783,516,185.02	- 330,530,162.90				
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	13,558,472,756.80	15,413,575,925.00	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	254,906,391,557.61	234,616,582,281.36
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	185,319,362.00	388,890,850.00	3105	CAPITAL FISCAL	66,059,602,789.87	64,707,579,786.87
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	709,771,164.00	696,588,529.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	155,338,460,544.06	151,229,270,800.73
1640	EDIFICACIONES	5,642,265,620.00	5,642,265,620.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	33,508,328,223.68	18,679,731,693.76

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022		DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,167,855,646.00	852,455,261.00	Total Patrimonio	<u>254,906,391,557.61</u>	<u>234,616,582,281.36</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21,000,000.00	47,880,810.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,045,839,475.00	673,424,947.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,084,987,214.00	1,753,359,033.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,185,278,098.00	1,447,209,097.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	1,910,783.00	4,770,963.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 4,068,443,151.20	- 3,395,276,561.00			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 2,198,737,164.00	- 479,418,334.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	125,062,518,942.00	116,189,895,414.43			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	54,248,154,024.00	51,675,245,574.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	100,087,324,777.00	93,228,256,045.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 29,272,959,859.00	- 28,713,606,204.57			
19	OTROS ACTIVOS	16,980,213.00	.00			
1970	INTANGIBLES	22,809,248.00	.00			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 5,829,035.00	.00			

Total Activo

263,433,666,816.57

239,790,190,116.32

Total Pasivo + Patrimonio

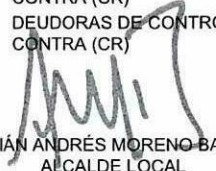
263,433,666,816.57

239,790,190,116.32

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022			DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022
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	336,969,339.00	747,850,695.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	6,000,976,477.00	7,800,102,455.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	336,969,339.00	747,850,695.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6,000,976,477.00	7,800,102,455.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	.00	26,979,615.50	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 6,000,976,477.00	- 7,800,102,455.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	.00	7,471,820.05	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 6,000,976,477.00	- 7,800,102,455.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	.00	19,507,795.45				
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 336,969,339.00	- 774,830,310.50				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 336,969,339.00	- 747,850,695.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	.00	- 26,979,615.50				


 JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
 ALCALDE LOCAL


 PEDRO ALONSO MACÍAS PÉREZ
 CONTADOR
 77393-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>134,164,896,379.00</u>	<u>108,203,681,491.00</u>
41	INGRESOS FISCALES		
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,738,699,322.00 1,738,699,322.00	353,474,491.00 353,474,491.00
44	TRANSFERENCIAS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	132,426,197,057.00 132,426,197,057.00	107,850,207,000.00 107,850,207,000.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>101,420,145,925.19</u>	<u>89,174,357,144.26</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30,806,808,589.00	28,017,015,230.00
5111	GENERALES	331,895,700.00	309,484,460.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	30,407,300,444.00 67,612,445.00	27,707,530,770.00 .00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	11,694,316,566.19	8,537,902,638.61
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	456,687,364.99	92,997,318.61
5351	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	487,503,388.00	479,418,334.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	701,043,102.20	937,717,239.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	10,000,663,959.00	6,910,602,956.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,829,035.00	.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	42,589,717.00	117,166,791.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	58,919,020,770.00	52,619,439,275.65
5501	EDUCACION	1,284,998,088.00	2,285,147,577.00
5502	SALUD	3,429,374,446.00	2,659,642,121.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	5,811,050.00	3,549,552.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	1,338,691,013.00	340,182,524.00
5506	CULTURA	8,026,163,983.00	4,982,198,906.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	31,282,784,731.00	28,962,106,083.45
5508	MEDIO AMBIENTE	3,888,820,518.00	4,165,612,512.20
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	9,662,376,941.00	9,221,000,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>32,744,750,453.81</u>	<u>19,029,324,346.74</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>991,554,882.87</u>	<u>1,267,831,734.25</u>
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIERO	991,554,882.87	1,267,831,734.25
4808	INGRESOS DIVERSOS	361,166,364.00	264,404,077.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	553,656,543.00 3,701,342.87	895,158,196.02 108,269,461.23
4831	REVERSION DE PROVISIONES	73,030,633.00	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>227,977,113.00</u>	<u>1,617,424,387.23</u>
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS	227,977,113.00	1,617,424,387.23
5890	GASTOS DIVERSOS	.00 227,977,113.00	148,313,257.23 1,469,111,130.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>33,508,328,223.68</u>	<u>18,679,731,693.76</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 2023

(Cifras en pesos)

DICIEMBRE/2023

DICIEMBRE/2022

Excedente (Deficit) del ejercicio

33,508,328,223.68

18,679,731,693.76

JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL

PEDRO ALONSO MACÍAS PÉREZ
CONTADOR
77393-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2022	234.616.582.281
Variaciones patrimoniales durante el año 2023	20.289.809.277
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2023	<u>254.906.391.558</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	66.059.602.790	64.707.579.787	1.352.023.003
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	155.338.460.544	151.229.270.800	4.109.189.744
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	33.508.328.224	18.679.731.694	14.828.596.530
TOTAL INCREMENTOS			<u>20.289.809.277</u>
DISMINUCIONES			
	0	0	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
TOTAL DISMINUCIONES	0	0	0
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	0	0	0
TOTAL VARIACION 2023	0	0	<u>20.289.809.277</u>



JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL DE SUBA



PEDRO ALONSO MACÍAS PÉREZ
Contador FDL SUBA