



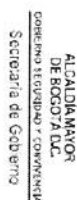
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	ENERO/2018	ENERO/2018		ENERO/2018	ENERO/2018
	<u>88,861,048,494.58</u>	<u>88,861,048,494.58</u>		<u>3,074,103,876.03</u>	<u>3,074,103,876.03</u>
13 CORRIENTE			24 CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar	1,699,132,115.35	1,699,132,115.35	Cuentas por Pagar	2,970,433,070.03	2,970,433,070.03
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,699,132,115.35	1,699,132,115.35	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,725,291,084.71	2,725,291,084.71
131102 MULTAS	1,699,132,115.35	1,699,132,115.35	240101 BIENES Y SERVICIOS	422,546,792.96	422,546,792.96
15 INVENTARIOS	805,321,864.00	805,321,864.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	2,302,744,291.75	2,302,744,291.75
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	805,321,864.00	805,321,864.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	147,717,085.87	147,717,085.87
151030 Equipos de Comunicación y Computación	450,518,860.00	450,518,860.00	243603 Honorarios	1,489,515.37	1,489,515.37
151034 Elementos de protección y seguridad personal	89,565,620.00	89,565,620.00	243605 Servicios	2,748,411.00	2,748,411.00
151035 Repuestos, equipos féreos y otros	2,924,308.00	2,924,308.00	243606 Arrendamientos	587,802.00	587,802.00
151037 Muebles y enseres	226,527,182.00	226,527,182.00	243608 Compras	59,969,895.00	59,969,895.00
151039 Material didáctico	12,143,413.00	12,143,413.00	243615 Rentas de trabajo	638,056.96	638,056.96
151090 Otras mercancías en existencia	23,642,481.00	23,642,481.00	243617 A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	- .10	- .10
19 OTROS ACTIVOS	86,356,594,515.23	86,356,594,515.23	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	64,227,057.00	64,227,057.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	718,017,813.00	718,017,813.00	243627 Renta Por Compras y Servicios	18,056,349.14	18,056,349.14
190501 Seguros	390,531,863.00	390,531,863.00	243690 Otras Retenciones	- 50	- 50
190514 Bienes y Servicios	327,485,950.00	327,485,950.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	44,701,941.00	44,701,941.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,729,750,949.00	3,729,750,949.00	244011 Licencias Registros y Salvoconductos	103,600.00	103,600.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,729,750,949.00	3,729,750,949.00	244024 TASAS	44,598,341.00	44,598,341.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	81,908,825,753.23	81,908,825,753.23	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52,722,958.45	52,722,958.45
			249051 Servicios publicos	3,957,890.45	3,957,890.45



(Cifras en pesos)

	ENERO/2018	ENERO/2018	ENERO/2018	ENERO/2018
190801 EN ADMINISTRACION	81,908,826,753.23	81,908,826,753.23		
			249054 Honorarios	199,774.00
			249055 Servicios	202,574.00
			249058 Arrendamiento operativo	19,864,725.00
			249090 Otras cuentas por pagar	28,497,995.00
			29 OTROS PASIVOS	103,670,806.00
			2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00
			290304 Depósitos sobre contratos	103,670,806.00
			Total Pasivo	3,074,103,876.03
NO CORRIENTE	17,964,526,567.25	17,964,526,567.25		3,074,103,876.03
13 CUENTAS POR COBRAR	- 712,726,396.22	- 712,726,396.22	3 PATRIMONIO	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 712,726,396.22	- 712,726,396.22	31 HACIENDA PUBLICA	103,751,471,185.80
138614 INGRESOS NO TRIBUARIOS	- 712,726,396.22	- 712,726,396.22	3105 CAPITAL FISCAL	95,960,541,343.31
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,672,703,564.36	15,672,703,564.36	310503 Distrito	- .40
1605 TERRENOS	9,355,983,500.00	9,355,983,500.00	310506 CAPITAL FISCAL	95,960,541,343.71
160501 Urbanos	9,355,983,500.00	9,355,983,500.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 700,000,000.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	275,095,494.43	311002 Perdida o déficit del ejercicio	- 700,000,000.00
161501 Edificaciones	275,095,494.43	275,095,494.43	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	- .62
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	327,724,706.00	327,724,706.00	311552 Terrenos	- .18
163501 Maquinaria y Equipo	4,381,766.00	4,381,766.00	311562 Edificaciones	- .44
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	78,854,955.00	78,854,955.00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN Cuentas por cobrar	8,490,929,843.11
			314503 Propiedad, planta y equipo	- 712,726,393.22
			314506 Activos intangibles	- 128,344.60
				- 128,344.60



ALCALDIA MAIOR
DE BOCA Y A D.C.
GOBIERNO SEGURO Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	ENERO/2018	ENERO/2018		ENERO/2018	ENERO/2018
163504	Equipos de comunicación y computación	244,487,985.00	244,487,985.00	314512	Otros activos
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	83,895,677.00	83,895,677.00	314590	Otros impactos por transición
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	17,049,000.00	17,049,000.00		
163710	Equipos de comunicación y computación	66,846,677.00	66,846,677.00		
1640	EDIFICACIONES	3,152,102,041.32	3,152,102,041.32		
164001	Edificios y casas	2,749,679,177.00	2,749,679,177.00		
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	402,422,864.32	402,422,864.32		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	506,046,117.00	506,046,117.00		
165501	Equipo de Construcción	483,744,760.00	483,744,760.00		
165511	Herramientas y Accesorios	5,340,357.00	5,340,357.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	16,961,000.00	16,961,000.00		
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	593,215,118.00	593,215,118.00		
166501	Muebles y enseres	487,053,009.00	487,053,009.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	106,162,109.00	106,162,109.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	213,319,763.00	213,319,763.00		
167002	Equipos de computación	213,319,763.00	213,319,763.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,165,321,148.00	1,165,321,148.00		
167502	Terrestre	1,165,321,148.00	1,165,321,148.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	.02	.02		
				Total Patrimonio	
					<u>103,751,471,185.80</u>
					<u>103,751,471,185.80</u>



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO MUNICIPAL Y CONVENCIONAL
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	ENERO/2018	ENERO/2018	ENERO/2018	ENERO/2018
168504	Maquinaria y equipo	.18	.18	.
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-.16	-.16	
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	-.41	-.41	
169501	Terrenos	-.41	-.41	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	3,004,549,399.63	3,004,549,399.63	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	1,009,892,691.20	1,009,892,691.20	
170505	Parques Recreacionales	1,009,892,691.20	1,009,892,691.20	
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	AMORTIZACION 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	
19	OTROS ACTIVOS	-.52	-.52	
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	.20	.20	
191502	EDIFICACIONES	.20	.20	
1975	AMORT ACUMULADA DE INTANGIBLES	-.10	-.10	
197507	LICENCIAS	-.50	-.50	
197508	SOFTWARE	.40	.40	
1999	VALORIZACIONES	-.62	-.62	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LEVANTADO / GOVERNANCE
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

BALANCE GENERAL

NIT No. 899.999.061-9

A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	ENERO/2018	ENERO/2018	ENERO/2018	ENERO/2018
199952	Terrenos	- .18	- .18	.
199962	Edificaciones	- .44	- .44	

Total Activo

106,825,575,061.83

106,825,575,061.83

Total Pasivo + Patrimonio

106,825,575,061.83

106,825,575,061.83



ALCALDIA MAIOR
DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO LEONARDO V. COMYENIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	ENERO/2018	ENERO/2018		ENERO/2018	ENERO/2018
8	Cuentas de Orden Deudoras	.00	9	Cuentas de Orden Acreedoras	.00
81	Derechos Contingentes	7,262,410,512.43	91	Responsabilidades Contingentes	182,541,034.00
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	7,262,410,512.43	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución Administrativa	182,541,034.00
812004	Administrativas	7,262,410,512.43	912004	Administrativa	182,541,034.00
83	Deudoras de Control	11,846,834.33	93	Acreedoras de Control	961,283,000.00
8315	Activos Retirados	6,290,038.88	9306	Bienes Recibidos en Custodia	961,283,000.00
831510	Propiedades, Planta y Equipo	6,290,038.88	930617	Propiedades planta y equipo	961,283,000.00
8361	Responsabilidades en Proceso	5,556,795.45	9390	Otras Cuenta Acreedoras de Control	.00
836101	Internas	5,556,795.45	939090	Otras cuentas acreedoras de control	.00
89	Deudoras por Contra CR	-7,274,257,346.76	99	Acreedores por Contrás (DB)	-1,143,824,034.00
8905	Derechos Contingentes por el Cont (CR)	-7,262,410,512.43	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	-182,541,034.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	-7,262,410,512.43	990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	-182,541,034.00
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	-11,846,834.33	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	-961,283,000.00
891506	Bienes y derechos retirados	-6,290,038.88	991502	Bienes recibidos en custodia	-961,283,000.00
891521	Responsabilidades en Proceso	-5,556,795.45			-961,283,000.00

Nedil Arango Santiago-Rojero
ALCALDE LOCAL

NOHORA SUSANA PEREZ
CONTRADOR
121148-T



ALCALDIA 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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		ENERO/2018	ENERO/2018
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>1,559,858,309.55</u>	<u>1,559,858,309.55</u>
51	ADMINISTRACION	88,794,743.55	88,794,743.55
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,480,000.00	9,480,000.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	8,897,900.00	8,897,900.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	582,100.00	582,100.00
5111	GENERALES	79,314,743.55	79,314,743.55
511114	Materiales y Suministros	1,410,154.00	1,410,154.00
511117	Servicios Publicos	6,718,749.55	6,718,749.55
511179	HONORARIOS	71,185,840.00	71,185,840.00
52	DE OPERACION	321,300.00	321,300.00
5211	Generales	321,300.00	321,300.00
521121	COMUNICACION Y TRANSPORTE	321,300.00	321,300.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	51,777,969.00	51,777,969.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51,777,969.00	51,777,969.00
536001	Edificaciones	3,728,710.00	3,728,710.00
536004	Maquinaria y equipo	14,656,033.00	14,656,033.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	4,366,010.00	4,366,010.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	11,241,180.00	11,241,180.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	17,786,036.00	17,786,036.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,418,964,297.00	1,418,964,297.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	106,964,297.00	106,964,297.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	106,964,297.00	106,964,297.00
5508	MEDIO AMBIENTE	700,000,000.00	700,000,000.00
550802	Actividades de recuperacion	700,000,000.00	700,000,000.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	612,000,000.00	612,000,000.00
555003	Para Asistencia Social	612,000,000.00	612,000,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-1,559,858,309.55</u>	<u>-1,559,858,309.55</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>38,531,732.97</u>	<u>38,531,732.97</u>
48	OTROS INGRESOS	38,531,732.97	38,531,732.97
4802	FINANCIERO	5,187,216.97	5,187,216.97
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	4,938,921.00	4,938,921.00
480290	Otros ingresos financieros	248,295.97	248,295.97
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	33,344,516.00	33,344,516.00
480815	FOTOCOPIAS	19,866.00	19,866.00
480826	Recuperaciones	33,324,650.00	33,324,650.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por Inflacion</u>	<u>-1,521,326,576.58</u>	<u>-1,521,326,576.58</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-1,521,326,576.58</u>	<u>-1,521,326,576.58</u>



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORPORNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)


Nedil Arnulfo Santiago Romero
ALCALDE LOCAL


NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
121148-T