



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE BOGOTÁ
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 2018

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018
	110,179,099,178.70	110,179,099,178.70	CORRIENTE	8,297,168,630.81
13 CUENTAS POR COBRAR	1,862,328,993.92	1,862,328,993.92	24 CUENTAS POR PAGAR	8,193,497,824.81
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,862,328,993.92	1,862,328,993.92	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,616,788,918.35
131102 MULTAS	1,862,328,993.92	1,862,328,993.92	240101 BIENES Y SERVICIOS	118,839,058.60
15 INVENTARIOS	173,510,874.00	173,510,874.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	7,497,949,859.75
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	173,510,874.00	173,510,874.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	470,286,418.46
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	31,755,660.00	31,755,660.00	243605 Servicios	35,920,533.00
151034 Elementos de proteccion y seguridad personal	6,934,176.00	6,934,176.00	243606 Arrendamientos	425,000.00
151035 Repuestos, equipos fñeros y otros	2,924,308.00	2,924,308.00	243608 Compras	72,679,066.00
151037 Muebles y enseres	75,375,891.00	75,375,891.00	243615 Rentas de trabajo	1,718,442.96
151039 Material didáctico	11,599,516.00	11,599,516.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	71,756,408.00
151041 Maquinaria y elementos de ferreteria	39,537,971.00	39,537,971.00	243627 Rte lca Por Compras y Servicios	70,000,279.50
151090 Otras mercancias en existencia	5,383,352.00	5,383,352.00	243690 Otras Retenciones	217,786,689.00
19 OTROS ACTIVOS	108,143,259,310.78	108,143,259,310.78	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	57,804,294.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327,485,950.00	327,485,950.00	244011 Licencias Registros y Salvoconductos	128,300.00
190514 Bienes y Servicios	327,485,950.00	327,485,950.00	244024 TASAS	57,675,994.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,335,428,114.00	1,335,428,114.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,618,194.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,335,428,114.00	1,335,428,114.00	249055 Servicios	202,574.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	106,480,345,246.78	106,480,345,246.78	249058 Arrendamiento operativo	19,864,725.00
			249090 Otras cuentas por pagar	28,550,895.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
PRESUPUESTO

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018			
190801	EN ADMINISTRACION	106,480,345,246.78	106,480,345,246.78	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
					Total Pasivo	8,297,168,630.81	8,297,168,630.81
13	NO CORRIENTE	35,852,078,467.57	35,852,078,467.57	3	PATRIMONIO		
	CUENTAS POR COBRAR	- 508,120,682.61	- 508,120,682.61	31	HACIENDA PUBLICA	137,734,009,015.46	137,734,009,015.46
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 508,120,682.61	- 508,120,682.61	3105	CAPITAL FISCAL	54,847,107,366.87	54,847,107,366.87
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 508,120,682.61	- 508,120,682.61	310506	CAPITAL FISCAL	54,847,107,366.87	54,847,107,366.87
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	16,590,596,676.75	16,590,596,676.75	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,664,450,128.78	30,664,450,128.78
1605	TERRENOS	3,921,505,710.00	3,921,505,710.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	30,664,450,128.78	30,664,450,128.78
160501	Urbanos	3,921,505,710.00	3,921,505,710.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	42,372,477,213.70	42,372,477,213.70
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	275,095,494.43	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	42,372,477,213.70	42,372,477,213.70
161501	Edificaciones	275,095,494.43	275,095,494.43	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	9,849,974,306.11	9,849,974,306.11
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	56,110,439.00	56,110,439.00	314503	Cuentas por cobrar	- 712,726,393.22	- 712,726,393.22
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	21,000,699.00	21,000,699.00	314506	Propiedad, planta y equipo	11,210,115,917.93	11,210,115,917.93
163504	Equipos de comunicación y computacion	35,109,740.00	35,109,740.00	314507	Activos intangibles	- 128,344.60	- 128,344.60
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	3,871,825,743.00	3,871,825,743.00	314512	Otros activos	- 949,270,370.00	- 949,270,370.00
163701	Terrenos	3,667,067,860.00	3,667,067,860.00	314590	Otros impactos por transición	301,983,496.00	301,983,496.00
163707	Maquinaria y equipo	42,598,886.00	42,598,886.00		Total Patrimonio	137,734,009,015.46	137,734,009,015.46
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	24,667,200.00	24,667,200.00				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Superintendencia Corporativa
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 2018

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018
163710	Equipos de comunicación y computación	137,491,797.00	137,491,797.00		
1640	EDIFICACIONES	6,237,540,624.32	6,237,540,624.32		
164001	Edificios y casas	5,835,117,760.00	5,835,117,760.00		
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	402,422,864.32	402,422,864.32		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	489,276,575.00	489,276,575.00		
165501	Equipo de Construcción	469,981,640.00	469,981,640.00		
165511	Herramientas y Accesorios	12,317,646.00	12,317,646.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	6,977,289.00	6,977,289.00		
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	683,034,323.00	683,034,323.00		
166501	Muebles y enseres	521,236,643.00	521,236,643.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	161,797,680.00	161,797,680.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	523,589,749.00	523,589,749.00		
167001	Equipos de comunicación	34,886,445.00	34,886,445.00		
167002	Equipos de computación	488,703,304.00	488,703,304.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,107,966,148.00	1,107,966,148.00		
167502	Terrestre	1,107,966,148.00	1,107,966,148.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 575,348,129.00	- 575,348,129.00		
168501	Edificaciones	- 19,944,409.00	- 19,944,409.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 177,201,737.00	- 177,201,737.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018
168505	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 54,389,020.00	- 54,389,020.00		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 136,190,287.00	- 136,190,287.00		
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	- 187,622,676.00	- 187,622,676.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	19,769,602,473.43	19,769,602,473.43		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCIÓN	17,774,945,765.00	17,774,945,765.00		
170501	Red Carretera	17,774,945,765.00	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		146,031,177,646.27	146,031,177,646.27	Total Pasivo + Patrimonio	146,031,177,646.27



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	6,854,395,594.87	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	391,949,560.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	6,854,395,594.87	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa	391,949,560.00
812004	Administrativas	6,854,395,594.87	912004		391,949,560.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	13,477,504.33	93	ACREEDORAS DE CONTROL	961,283,000.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	6,880,708.88	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	961,283,000.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,880,708.88	930617	Propiedades planta y equipo	961,283,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6,596,795.45	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 1,353,232,560.00
836101	Internas	6,596,795.45	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 391,949,560.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 6,867,873,099.20	990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	- 391,949,560.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 6,854,395,594.87	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 961,283,000.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	- 6,854,395,594.87	991502	Bienes recibidos en custodia	- 961,283,000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 13,477,504.33			
891506	Bienes y derechos retirados	- 6,880,708.88			
891521	Responsabilidades en proceso	- 6,596,795.45			

Nedli Arnulfo Santiago Romero
ALCALDE LOCAL

NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
121148-T



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 2018

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2013
	INGRESOS OPERACIONALES	81,782,055,959.56	81,782,055,959.56
41	INGRESOS FISCALES	739,327,959.56	739,327,959.56
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	739,327,959.56	739,327,959.56
411002	Multas	739,327,959.56	739,327,959.56
44	TRANSFERENCIAS	81,042,728,000.00	81,042,728,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	81,042,728,000.00	81,042,728,000.00
442802	Para proyectos de inversion	78,676,728,000.00	78,676,728,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	2,366,000,000.00	2,366,000,000.00
	GASTOS OPERACIONALES	40,073,069,962.44	40,073,069,962.44
51	ADMINISTRACION	15,051,462,046.55	15,051,462,046.55
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	133,416,656.00	133,416,656.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	102,385,500.00	102,385,500.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	31,031,156.00	31,031,156.00
5111	GENERALES	14,904,943,037.55	14,904,943,037.55
511113	Vigilancia y Seguridad	2,421,957,273.00	2,421,957,273.00
511114	Materiales y Suministros	266,156,789.00	266,156,789.00
511115	Mantenimiento	54,411,068.00	54,411,068.00
511116	Reparaciones	9,832,375.00	9,832,375.00
511117	Servicios Publicos	112,203,887.55	112,203,887.55
511118	Arrendamiento	368,144,964.00	368,144,964.00
511123	Comunicacion y Transporte	166,361,729.00	166,361,729.00
511125	Seguros Generales	178,784,411.00	178,784,411.00
511133	Seguridad Industrial	403,307.00	403,307.00
511146	Combustibles y Lubricantes	73,152,434.00	73,152,434.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	223,816,139.00	223,816,139.00
511154	Organizacion de Eventos	37,725,568.00	37,725,568.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	4,211,933.00	4,211,933.00
511164	Gastos Legales	354,608.00	354,608.00
511179	HONORARIOS	10,279,628,214.00	10,279,628,214.00
511180	SERVICIOS	707,798,338.00	707,798,338.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	13,102,353.00	13,102,353.00
512010	TASAS	13,077,653.00	13,077,653.00
512027	Licencias	24,700.00	24,700.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	637,845,824.89	637,845,824.89
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	26,368,139.89	26,368,139.89
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	26,368,139.89	26,368,139.89
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	611,477,685.00	611,477,685.00
536001	Edificaciones	42,271,264.00	42,271,264.00
536004	Maquinaria y equipo	177,201,737.00	177,201,737.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	54,434,190.00	54,434,190.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	137,042,940.00	137,042,940.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	200,527,554.00	200,527,554.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	24,388,762,091.00	24,388,762,091.00
5501	EDUCACION	800,941,127.00	800,941,127.00
550106	Asignación de bienes y servicios	800,941,127.00	800,941,127.00
5502	SALUD	1,295,626,251.00	1,295,626,251.00
550206	Asignación de bienes y servicios	1,295,626,251.00	1,295,626,251.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	1,077,319,730.00	1,077,319,730.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	1,077,319,730.00	1,077,319,730.00
5506	CULTURA	808,067,098.00	808,067,098.00
550605	Generales	241,787,381.00	241,787,381.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	566,279,717.00	566,279,717.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	12,719,194,322.00	12,719,194,322.00



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 2018

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018
550706	Asignación Bienes y Servicios	12,719,194,322.00	12,719,194,322.00
5508	MEDIO AMBIENTE	1,567,973,563.00	1,567,973,563.00
550801	Actividades de Conservacion	150,000,000.00	150,000,000.00
550802	Actividades de recuperacion	700,000,000.00	700,000,000.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	600,478,599.00	600,478,599.00
550806	Estudios y proyectos	614,986.00	614,986.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	116,879,978.00	116,879,978.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	6,119,640,000.00	6,119,640,000.00
555003	Para Asistencia Social	6,119,640,000.00	6,119,640,000.00
	Excedente (Deficit) Operacional	41,703,985,997.12	41,703,985,997.12
	OTROS INGRESOS	786,759,064.62	786,759,064.62
48	OTROS INGRESOS	786,759,064.62	786,759,064.62
4802	FINANCIERO	243,181,837.33	243,181,837.33
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	174,672,807.38	174,672,807.38
480290	Otros ingresos financieros	68,509,029.95	68,509,029.95
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	312,603,373.79	312,603,373.79
480815	FOTOCOPIAS	1,228,579.00	1,228,579.00
480825	Sobrantes	1.00	1.00
480826	Recuperaciones	256,819,986.00	256,819,986.00
480828	Indemnizaciones	11,682,810.00	11,682,810.00
480890	Otros ingresos ordinarios	42,871,997.79	42,871,997.79
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	230,973,853.50	230,973,853.50
483002	Cuentas por cobrar	230,973,853.50	230,973,853.50
	OTROS GASTOS	118,267,848.04	118,267,848.04
58	OTROS GASTOS	118,267,848.04	118,267,848.04
5890	GASTOS DIVERSOS	118,267,848.04	118,267,848.04
589017	Perdidas en siniestros	2,789,168.00	2,789,168.00
589019	Baja en cuentas de activos no financieros	45,876,786.00	45,876,786.00
589025	Multas y Sanciones	69,481,894.35	69,481,894.35
589090	Otros gastos diversos	119,999.69	119,999.69
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	42,372,477,213.70	42,372,477,213.70
	Excedente (Deficit) del ejercicio	42,372,477,213.70	42,372,477,213.70

Nedil Arnulfo Santiago Romero
ALCALDE LOCAL

NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
121148-T