



ALCALDE MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
COMANDO EN JEFE
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2019	ABRIL/2019	ABRIL/2019	ABRIL/2019
	<u>89,170,505,848.74</u>	<u>89,170,505,848.74</u>	CORRIENTE	<u>6,946,511,596.81</u>
11 EFECTIVO	1,656,232.00	1,656,232.00	24 CUENTAS POR PAGAR	6,842,840,790.81
1105 CAJA	1,656,232.00	1,656,232.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,522,812,116.35
110502 CAJA MENOR	1,656,232.00	1,656,232.00	240101 BIENES Y SERVICIOS	172,120,610.60
13 CUENTAS POR COBRAR	1,667,443,822.52	1,667,443,822.52	240102 PROYECTOS DE INVERSION	6,350,691,505.75
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,667,443,822.52	1,667,443,822.52	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	213,606,186.46
131102 MULTAS	1,667,443,822.52	1,667,443,822.52	243605 Servicios	7,609,115.00
15 INVENTARIOS	272,795,238.00	272,795,238.00	243606 Arrendamientos	425,000.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	272,795,238.00	272,795,238.00	243608 Compras	85,670,671.00
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	834,904.00	834,904.00	243615 Rentas de trabajo	768,239.96
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	66,587,859.00	66,587,859.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	63,669,666.00
151034 Elementos de protección y seguridad personal	2,455,854.00	2,455,854.00	243627 Rte Ica Por Compras y Servicios	55,463,494.50
151035 Repuestos, equipos férreos y otros	2,924,308.00	2,924,308.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	57,804,294.00
151037 Muebles y enseres	131,648,595.00	131,648,595.00	244011 Licencias Registros y Salvoconductos	128,300.00
151039 Material didáctico	11,599,516.00	11,599,516.00	244024 TASAS	57,675,994.00
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	30,234,919.00	30,234,919.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,618,194.00
151090 Otras mercancías en existencia	26,509,283.00	26,509,283.00	249055 Servicios	202,574.00
19 OTROS ACTIVOS	87,228,610,556.22	87,228,610,556.22	249058 Arrendamiento operativo	19,864,725.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327,485,950.00	327,485,950.00	249090 Otras cuentas por pagar	28,550,895.00
			29 OTROS PASIVOS	103,670,806.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORRIENTE 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 ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2019	ABRIL/2019	ABRIL/2019	ABRIL/2019
190514	Bienes y Servicios	327,485,950.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,366,885,015.00	290304	Depósitos sobre contratos	103,670,806.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,366,885,015.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	83,534,239,591.22			
190801	EN ADMINISTRACION	83,534,239,591.22			
NO CORRIENTE		44,922,924,629.77	Total Pasivo		
13	CUENTAS POR COBRAR	- 370,754,342.41	3	PATRIMONIO	6,946,511,596.81
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 370,754,342.41	31	HACIENDA PUBLICA	127,146,918,881.70
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 370,754,342.41	3105	CAPITAL FISCAL	56,006,096,115.87
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	16,592,860,957.75	310506	CAPITAL FISCAL	56,006,096,115.87
1605	TERRENOS	3,921,505,710.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	81,552,889,288.59
160501	Urbanos	3,921,505,710.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	81,552,889,288.59
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 10,412,066,522.76
161501	Edificaciones	275,095,494.43	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 10,412,066,522.76
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	227,011,767.00	Total Patrimonio		
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	32,200,699.00			127,146,918,881.70
163504	Equipos de comunicación y computacion	194,811,068.00			
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	5,460,846,689.00			
163701	Terrenos	3,859,920,000.00			



ALCALDIA 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 ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2019	ABRIL/2019	ABRIL/2019
163703	Edificaciones	1,164,060,120.00	1,164,060,120.00
163707	Maquinaria y equipo	99,310,886.00	99,310,886.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	103,692,750.00	103,692,750.00
163710	Equipos de comunicación y computación	233,862,933.00	233,862,933.00
1640	EDIFICACIONES	4,880,628,364.32	4,880,628,364.32
164001	Edificios y casas	4,478,205,500.00	4,478,205,500.00
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	402,422,864.32	402,422,864.32
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	444,568,072.00	444,568,072.00
165501	Equipo de Construcción	381,083,640.00	381,083,640.00
165511	Herramientas y Accesorios	63,484,432.00	63,484,432.00
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	604,903,773.00	604,903,773.00
166501	Muebles y enseres	465,453,482.00	465,453,482.00
166502	Equipo y maquina de oficina	139,450,291.00	139,450,291.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	414,167,266.00	414,167,266.00
167002	Equipos de computación	414,167,266.00	414,167,266.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,140,152,148.00	1,140,152,148.00
167502	Terrestre	1,140,152,148.00	1,140,152,148.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 776,018,326.00	- 776,018,326.00
168501	Edificaciones	- 22,685,669.00	- 22,685,669.00



ALCALDIA VAVOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y COMENENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

ABRIL/2019 ABRIL/2019

	ABRIL/2019	ABRIL/2019	ABRIL/2019
168504	Maquinaria y equipo	- 237,436,607.00	- 237,436,607.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 73,359,001.00	- 73,359,001.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 192,373,481.00	- 192,373,481.00
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 250,163,568.00	- 250,163,568.00
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	28,700,818,014.43	28,700,818,014.43
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	26,706,161,306.00	26,706,161,306.00
170501	Red Carretera	26,706,161,306.00	26,706,161,306.00
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 134,093,430,478.51 Total Pasivo + Patrimonio 134,093,430,478.51



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2019	ABRIL/2019	ABRIL/2019		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	6,853,357,725.87	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	229,102,434.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	6,853,357,725.87	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	229,102,434.00
812004	Administrativas	6,853,357,725.87	912004	Administrativa	229,102,434.00
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)	- 1,190,385,434.00
836101	Internas	6,596,795.45	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 229,102,434.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 6,866,835,230.20	990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	- 229,102,434.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 6,853,357,725.87	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 961,283,000.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 6,853,357,725.87	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	Responsabilidaddaddes en proceso	- 6,596,795.45			

Nedil 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 ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2019	ABRIL/2019
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>8,033,840,108.00</u>	<u>8,033,840,108.00</u>
51	ADMINISTRACION	3,386,929,558.00	3,386,929,558.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30,548,500.00	30,548,500.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	28,593,600.00	28,593,600.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,954,900.00	1,954,900.00
5111	GENERALES	3,356,381,058.00	3,356,381,058.00
511113	Vigilancia y Seguridad	205,028,134.00	205,028,134.00
511114	Materiales y Suministros	62,708,553.00	62,708,553.00
511115	Mantenimiento	17,476,031.00	17,476,031.00
511117	Servicios Publicos	31,646,495.00	31,646,495.00
511118	Arrendamiento	90,129,000.00	90,129,000.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	307,020.00	307,020.00
511123	Comunicacion y Transporte	59,280,344.00	59,280,344.00
511146	Combustibles y Lubricantes	30,489,795.00	30,489,795.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	74,959,533.00	74,959,533.00
511154	Organizacion de Eventos	4,348,486.00	4,348,486.00
511155	Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	93,000.00	93,000.00
511179	HONORARIOS	2,764,999,114.00	2,764,999,114.00
511180	SERVICIOS	14,915,553.00	14,915,553.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	218,167,983.00	218,167,983.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	218,167,983.00	218,167,983.00
536001	Edificaciones	20,239,046.00	20,239,046.00
536004	Maquinaria y equipo	60,234,870.00	60,234,870.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	18,969,981.00	18,969,981.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	56,183,194.00	56,183,194.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	62,540,892.00	62,540,892.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	4,428,742,567.00	4,428,742,567.00
5502	SALUD	620,989,250.00	620,989,250.00
550206	Asignación de bienes y servicios	620,989,250.00	620,989,250.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	54,999,486.00	54,999,486.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	54,999,486.00	54,999,486.00
5506	CULTURA	238,102,396.00	238,102,396.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	238,102,396.00	238,102,396.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	1,090,771,435.00	1,090,771,435.00
550705	Generales	4,954,018.00	4,954,018.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	1,085,817,417.00	1,085,817,417.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2,423,880,000.00	2,423,880,000.00
555003	Para Asistencia Social	2,423,880,000.00	2,423,880,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-8,033,840,108.00</u>	<u>-8,033,840,108.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>191,045,439.64</u>	<u>191,045,439.64</u>
48	OTROS INGRESOS	191,045,439.64	191,045,439.64
4802	FINANCIERO	22,266,583.44	22,266,583.44
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	22,266,583.44	22,266,583.44
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	31,412,516.00	31,412,516.00
480815	FOTOCOPIAS	278,550.00	278,550.00
480825	Sobrantes	300,000.00	300,000.00
480826	Recuperaciones	30,833,966.00	30,833,966.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	137,366,340.20	137,366,340.20
483002	Cuentas por cobrar	137,366,340.20	137,366,340.20



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 ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2019	ABRIL/2019
	OTROS GASTOS:	<u>2,569,271,854.40</u>	<u>2,569,271,854.40</u>
58	OTROS GASTOS	2,569,271,854.40	2,569,271,854.40
5890	GASTOS DIVERSOS	2,569,271,854.40	2,569,271,854.40
589025	Multas y Sanciones	179,709,850.40	179,709,850.40
589090	Otros gastos diversos	2,389,562,004.00	2,389,562,004.00
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	<u>-10,412,066,522.76</u>	<u>-10,412,066,522.76</u>
	Excedente (Deficit) del ejercicio	<u>-10,412,066,522.76</u>	<u>-10,412,066,522.76</u>

Nedil Arnulfo Santiago Romero
ALCALDE LOCAL

NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
121148-T