



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO ESQUEMATIZADO Y COMPLEMENTADO  
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>42,920,307,792.04</b>	<b>42,920,307,792.04</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>2,931,786,806.03</b>
11	EFFECTIVO	1,562,484.00	1,562,484.00	CUENTAS POR PAGAR	2,828,116,000.03
1105	CAJA	1,562,484.00	1,562,484.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,571,353,706.35
110502	CAJA MENOR	1,562,484.00	1,562,484.00	BIENES Y SERVICIOS	137,582,618.60
13	CUENTAS POR COBRAR	1,939,920,201.56	1,939,920,201.56	PROYECTOS DE INVERSION	2,433,771,087.75
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,939,920,201.56	1,939,920,201.56	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11,738,598.00
131102	MULTAS	1,939,920,201.56	1,939,920,201.56	Otros recursos a favor de terceros	11,738,598.00
15	INVENTARIOS	342,406,264.00	342,406,264.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	152,204,874.23
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	342,406,264.00	342,406,264.00	Honorarios	3.37
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	357,000.00	357,000.00	Servicios	7,609,115.00
151030	Equipos de Comunicación y Computación	99,422,320.00	99,422,320.00	Arrendamientos	337,776.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	32,359,488.00	32,359,488.00	Compras	59,958,301.00
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	2,924,308.00	2,924,308.00	Rentas de trabajo	373,516.96
151037	Muebles y enseres	93,927,636.00	93,927,636.00	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	- .10
151039	Material didáctico	11,599,516.00	11,599,516.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	55,257,888.00
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	81,401,705.00	81,401,705.00	Renta Ica Por Compras y Servicios	28,668,274.50
151090	Otras mercancías en existencia	20,414,291.00	20,414,291.00	Otras Retenciones	- .50
19	OTROS ACTIVOS	40,636,418,842.48	40,636,418,842.48	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	44,701,941.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	723,929,313.00	723,929,313.00	Licencias Registros y Salvoconductos	103,600.00
				TASAS	44,598,341.00

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018
190501	Seguros	396,443,363.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,116,880.45
190514	Bienes y Servicios	327,485,950.00	249051	Servicios publicos	541.45
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,079,452,440.00	249054	Honorarios	1.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,079,452,440.00	249055	Servicios	202,574.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	36,833,037,089.48	249058	Arrendamiento operativo	19,864,725.00
190801	EN ADMINISTRACION	36,833,037,089.48	249090	Otras cuentas por pagar	29,049,039.00
			29	<b>OTROS PASIVOS</b>	103,670,806.00
			2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00
			290304	Depósitos sobre contratos	103,670,806.00
				<b>Total Pasivo</b>	<b><u>2,931,786,806.03</u></b>
13	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>27,080,758,985.25</u></b>			<b><u>2,931,786,806.03</u></b>
1386	CUENTAS POR COBRAR	- 712,726,396.22	3	<b>PATRIMONIO</b>	
138614	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 712,726,396.22	31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	67,069,279,971.26
16	INGRESOS NO TRIBUARIOS	- 712,726,396.22	3105	CAPITAL FISCAL	87,327,374,106.09
1605	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,338,924,246.36	310503	Distrito	- .40
160501	Urbanos	9,355,983,500.00	310506	CAPITAL FISCAL	87,327,374,106.49
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9,355,983,500.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 28,749,023,977.32
161501	Edificaciones	275,095,494.43	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	1.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	275,095,494.43	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 28,749,023,978.32
			3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	- .62
			311552	Terrenos	- .18
			311562	Edificaciones	- .44



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 AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018
163501				
	Maquinaria y Equipo	4,381,766.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	17,400,699.00	314503	Cuentas por cobrar
163504	Equipos de comunicación y computación	52,886,780.00	314506	Propiedad, planta y equipo
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	157,386,221.00	314507	Activos intangibles
163707	Maquinaria y equipo	35,003,064.00	314512	Otros activos
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	25,580,200.00	314590	Otros impactos por transición
163710	Equipos de comunicación y computación	92,928,957.00		
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	3,874,000.00		
1640	EDIFICACIONES	3,152,102,041.32		
164001	Edificios y casas	2,749,679,177.00		
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	402,422,864.32		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	485,513,342.00		
165501	Equipo de Construcción	473,195,696.00		
165511	Herramientas y Accesorios	12,317,646.00		
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	676,349,823.00		
166501	Muebles y enseres	508,674,658.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	167,675,165.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	454,840,464.00		
167002	Equipos de computación	454,840,464.00		
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>67,069,279,971.26</b>		<b>67,069,279,971.26</b>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO TERRITORIAL Y COMUNICACIÓN  
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,104,092,148.00	1,104,092,148.00	
167502	Terrestre	1,104,092,148.00	1,104,092,148.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 397,108,031.98	- 397,108,031.98	
168501	Edificaciones	- 29,829,680.00	- 29,829,680.00	
168504	Maquinaria y equipo	- 117,289,891.82	- 117,289,891.82	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 35,930,873.16	- 35,930,873.16	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 88,975,803.00	- 88,975,803.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 125,081,784.00	- 125,081,784.00	
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- .41	- .41	
169501	Terrenos	- .41	- .41	
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	12,454,561,134.63	12,454,561,134.63	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	10,459,904,426.20	10,459,904,426.20	
170501	Red Carretera	9,450,011,735.00	9,450,011,735.00	
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 público en servicio	858,208,669.00	858,208,669.00	
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57	
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57	



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 AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018
19 OTROS ACTIVOS	.48	.48	
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	.20	.20	
191502 EDIFICACIONES	.20	.20	
1975 AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	.90	.90	
197507 LICENCIAS	.50	.50	
197508 SOFTWARE	.40	.40	
1999 VALORIZACIONES	-.62	-.62	
199952 Terrenos	-.18	-.18	
199962 Edificaciones	-.44	-.44	
<b>Total Activo</b>	<u>70,001,066,777.29</u>	<u>70,001,066,777.29</u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>
			<u>70,001,066,777.29</u>



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SECTORIAL DE 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 AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	7,064,288,119.87	7,064,288,119.87	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	204,920,024.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	7,064,288,119.87	7,064,288,119.87	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa	204,920,024.00
812004	Administrativas	7,064,288,119.87	7,064,288,119.87	912004		204,920,024.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	12,437,504.33	12,437,504.33	93	ACREEDORAS DE CONTROL	961,283,000.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	6,880,708.88	6,880,708.88	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	961,283,000.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,880,708.88	6,880,708.88	930617	Propiedades planta y equipo	961,283,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,556,795.45	5,556,795.45	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	.00
836101	Internas	5,556,795.45	5,556,795.45	939090	Otras cuentas acreedoras de control	.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 7,076,725,624.20	- 7,076,725,624.20	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 1,166,203,024.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 7,064,288,119.87	- 7,064,288,119.87	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 204,920,024.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 7,064,288,119.87	- 7,064,288,119.87	990505	Litigios y mecanismos de solucion de conflictos.	- 204,920,024.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 12,437,504.33	- 12,437,504.33	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 961,283,000.00
891506	Bienes y derechos retirados	- 6,880,708.88	- 6,880,708.88	991502	Bienes recibidos en custodia	- 961,283,000.00
891521	Responsabilidades en proceso	- 5,556,795.45	- 5,556,795.45			

Nedli Amulio Ramirez Romero  
ALCALDE LOCAL

*[Signature]*  
NEHORA SUSANA PEREZ  
CONTADOR  
123148-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 AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2018	AGOSTO/2018
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>295,270,871.56</u></b>	<b><u>295,270,871.56</u></b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>295,270,871.56</b>	<b>295,270,871.56</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	295,270,871.56	295,270,871.56
411002	Multas	295,270,871.56	295,270,871.56
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>29,187,384,565.55</u></b>	<b><u>29,187,384,565.55</u></b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>10,349,275,479.55</b>	<b>10,349,275,479.55</b>
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	88,679,900.00	88,679,900.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	74,292,300.00	74,292,300.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	14,387,600.00	14,387,600.00
5111	GENERALES	10,260,595,579.55	10,260,595,579.55
511113	Vigilancia y Seguridad	2,219,823,895.00	2,219,823,895.00
511114	Materiales y Suministros	163,981,333.00	163,981,333.00
511115	Mantenimiento	36,061,020.00	36,061,020.00
511116	Reparaciones	9,832,375.00	9,832,375.00
511117	Servicios Publicos	72,675,898.55	72,675,898.55
511118	Arrendamiento	285,407,724.00	285,407,724.00
511123	Comunicacion y Transporte	31,389,097.00	31,389,097.00
511125	Seguros Generales	26,200,001.00	26,200,001.00
511133	Seguridad Industrial	403,307.00	403,307.00
511146	Combustibles y Lubricantes	45,871,154.00	45,871,154.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	141,353,422.00	141,353,422.00
511154	Organizacion de Eventos	17,600,100.00	17,600,100.00
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	6,528,708,158.00	6,528,708,158.00
511180	SERVICIOS	676,721,554.00	676,721,554.00
<b>52</b>	<b>DE OPERACION</b>	<b>15,766,032.00</b>	<b>15,766,032.00</b>
5211	Generales	15,766,032.00	15,766,032.00
521121	COMUNICACION Y TRANSPORTE	15,766,032.00	15,766,032.00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>410,298,246.00</b>	<b>410,298,246.00</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	410,298,246.00	410,298,246.00
536001	Edificaciones	29,829,680.00	29,829,680.00
536004	Maquinaria y equipo	117,289,892.00	117,289,892.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	35,930,873.00	35,930,873.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	89,261,139.00	89,261,139.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	137,986,662.00	137,986,662.00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>18,412,044,808.00</b>	<b>18,412,044,808.00</b>
5501	EDUCACION	707,195,840.00	707,195,840.00
550106	Asignación de bienes y servicios	707,195,840.00	707,195,840.00
5502	SALUD	667,104,000.00	667,104,000.00
550206	Asignación de bienes y servicios	667,104,000.00	667,104,000.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	380,737,599.00	380,737,599.00
550506	Asignación Bienes y Servicios	380,737,599.00	380,737,599.00
5506	CULTURA	745,050,858.00	745,050,858.00
550605	Generales	203,104,479.00	203,104,479.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	541,946,379.00	541,946,379.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	10,789,102,926.00	10,789,102,926.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	10,789,102,926.00	10,789,102,926.00
5508	MEDIO AMBIENTE	1,451,093,585.00	1,451,093,585.00
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



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

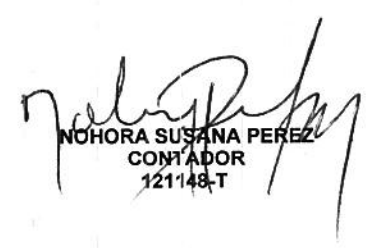
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2018	AGOSTO/2018
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3,671,760,000.00	3,671,760,000.00
555003	Para Asistencia Social	3,671,760,000.00	3,671,760,000.00
	<b>Excedente (Deficit) Operacional</b>	<b>-28,892,113,693.99</b>	<b>-28,892,113,693.99</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>206,783,831.02</b>	<b>206,783,831.02</b>
48	OTROS INGRESOS	206,783,831.02	206,783,831.02
4802	FINANCIERO	110,868,110.03	110,868,110.03
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	42,359,080.08	42,359,080.08
480290	Otros ingresos financieros	68,509,029.95	68,509,029.95
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	71,118,726.00	71,118,726.00
480815	FOTOCOPIAS	792,434.00	792,434.00
480825	Sobrantes	1.00	1.00
480826	Recuperaciones	56,061,233.00	56,061,233.00
480828	Indemnizaciones	11,682,810.00	11,682,810.00
480890	Otros ingresos ordinarios	2,582,248.00	2,582,248.00
4810	EXTRAORDINARIOS	7,493,000.00	7,493,000.00
481007	SOBRANTES	7,493,000.00	7,493,000.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,303,994.99	17,303,994.99
481559	Otros Ingresos	17,303,994.99	17,303,994.99
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>63,694,115.35</b>	<b>63,694,115.35</b>
58	OTROS GASTOS	63,694,115.35	63,694,115.35
5890	GASTOS DIVERSOS	63,694,115.35	63,694,115.35
589017	Perdidas en siniestros	1,480,000.00	1,480,000.00
589019	Baja en cuentas de activos no financieros	45,876,786.00	45,876,786.00
589025	Multas y Sanciones	16,337,329.35	16,337,329.35
	<b>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</b>	<b>-28,749,023,978.32</b>	<b>-28,749,023,978.32</b>
	<b>Excedente (Deficit) del ejercicio</b>	<b>-28,749,023,978.32</b>	<b>-28,749,023,978.32</b>

  
Nedit Arnulfo Santiago Romero  
ALCALDE LOCAL

  
NOHORA SUSANA PEREZ  
CONTADOR  
121148-T