



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SESTUPADO Y COMUNICACION  
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9  
A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2019	AGOSTO/2019	AGOSTO/2019	AGOSTO/2019
	<u>55,053,114,015.82</u>	<u>55,053,114,015.82</u>		<u>5,776,326,118.81</u>
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>	
11 EFECTIVO	1,656,232.00	1,656,232.00	24 CUENTAS POR PAGAR	4,744,581,697.81
1105 CAJA	1,656,232.00	1,656,232.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,418,156,171.35
110502 CAJA MENOR	1,656,232.00	1,656,232.00	240101 BIENES Y SERVICIOS	111,113,117.60
13 CUENTAS POR COBRAR	1,956,607,155.38	1,956,607,155.38	240102 PROYECTOS DE INVERSION	4,307,043,053.75
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,956,607,155.38	1,956,607,155.38	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	220,003,038.46
131102 MULTAS	1,956,607,155.38	1,956,607,155.38	243605 Servicios	7,609,115.00
15 INVENTARIOS	233,977,831.00	233,977,831.00	243606 Arrendamientos	425,000.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	233,977,831.00	233,977,831.00	243608 Compras	94,165,840.00
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	59,170,212.00	59,170,212.00	243615 Rentas de trabajo	666,313.96
151035 Repuestos, equipos férreos y otros	2,924,308.00	2,924,308.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	73,197,393.00
151037 Muebles y enseres	110,736,865.00	110,736,865.00	243627 Rte lca Por Compras y Servicios	43,939,376.50
151039 Material didáctico	11,599,516.00	11,599,516.00	2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	57,804,294.00
151041 Maquinaria y elementos de ferreteria	23,257,630.00	23,257,630.00	244011 Licencias Registros y Salvoconductos	128,300.00
151090 Otras mercancias en existencia	26,289,300.00	26,289,300.00	244024 TASAS	57,675,994.00
19 OTROS ACTIVOS	52,860,872,797.44	52,860,872,797.44	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,618,194.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327,485,950.00	327,485,950.00	249055 Servicios	202,574.00
190514 Bienes y Servicios	327,485,950.00	327,485,950.00	249058 Arrendamiento operativo	19,864,725.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,803,286,880.00	5,803,286,880.00	249090 Otras cuentas por pagar	28,550,895.00
			27 PASIVOS ESTIMADOS	928,073,615.00





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

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2019	AGOSTO/2019	AGOSTO/2019	AGOSTO/2019
163707	Maquinaria y equipo	42.598.886.00	42.598.886.00	
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	118.389.255.00	118.389.255.00	
163710	Equipos de comunicación y computación	120.726.063.00	120.726.063.00	
1640	EDIFICACIONES	6.044.688.484.32	6.044.688.484.32	
164001	Edificios y casas	5.642.265.620.00	5.642.265.620.00	
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	402.422.864.32	402.422.864.32	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	508.257.361.00	508.257.361.00	
165501	Equipo de Construcción	437.795.640.00	437.795.640.00	
165511	Herramientas y Accesorios	70.461.721.00	70.461.721.00	
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	602.149.268.00	602.149.268.00	
166501	Muebles y enseres	466.816.605.00	466.816.605.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	135.332.663.00	135.332.663.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	703.029.794.00	703.029.794.00	
167002	Equipos de computación	703.029.794.00	703.029.794.00	
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)	- 995.705.212.00	- 995.705.212.00	
168501	Edificaciones	- 45.511.517.00	- 45.511.517.00	
168504	Maquinaria y equipo	- 298.269.953.00	- 298.269.953.00	



ALCALDIA MAYOR  
DE COOCH'Á D.C.  
GOBIERNO REGIONAL Y CONVENCIONES  
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 2019

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2019	AGOSTO/2019	AGOSTO/2019
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 90,963,468.00	- 90,963,468.00
168507	Equipos de comunicación y computación	- 248,255,814.00	- 248,255,814.00
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	- 312,704,460.00	- 312,704,460.00
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y</b>	35,096,267,085.43	35,096,267,085.43
	<b>C</b>		
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	33,101,610,377.00	33,101,610,377.00
170501	Red Carretera	33,101,610,377.00	33,101,610,377.00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2,615,625,978.00	2,615,625,978.00
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 PÚBLICO (CR)	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57
178590	Otros Bienes de Uso Público	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57
<b>Total Activo</b>		<b>106,164,611,740.59</b>	<b>106,164,611,740.59</b>
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b>106,164,611,740.59</b>	<b>106,164,611,740.59</b>



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO REGIONAL 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 2019

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2019	AGOSTO/2019	AGOSTO/2019	AGOSTO/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	6,592,328,738.87	6,592,328,738.87	3,124,693,120.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	6,592,328,738.87	6,592,328,738.87	3,124,693,120.00
812004	Administrativas	6,592,328,738.87	6,592,328,738.87	3,124,693,120.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	13,643,017.03	13,643,017.03	961,283,000.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	7,046,221.58	7,046,221.58	961,283,000.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,046,221.58	7,046,221.58	961,283,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6,596,795.45	6,596,795.45	961,283,000.00
836101	Internas	6,596,795.45	6,596,795.45	961,283,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-6,605,971,755.90	-6,605,971,755.90	-4,085,976,120.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-6,592,328,738.87	-6,592,328,738.87	-3,124,693,120.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	-6,592,328,738.87	-6,592,328,738.87	-3,124,693,120.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-13,643,017.03	-13,643,017.03	-961,283,000.00
891506	Bienes y derechos retirados	-7,046,221.58	-7,046,221.58	-961,283,000.00
891521	Responsabilidades en proceso	-6,596,795.45	-6,596,795.45	-961,283,000.00

*[Signature]*  
Néstor Amunátegui Santibáñez-Rojas  
ALCALDE LOCAL

*[Signature]*  
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 AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2019	AGOSTO/2019
<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>515,583,977.00</u></b>	<b><u>515,583,977.00</u></b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>515,583,977.00</b>	<b>515,583,977.00</b>
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	515,583,977.00	515,583,977.00
411002 Multas	515,583,977.00	515,583,977.00
<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>28,114,342,574.00</u></b>	<b><u>28,114,342,574.00</u></b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>9,705,199,854.00</b>	<b>9,705,199,854.00</b>
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	80,600,100.00	80,600,100.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	67,526,800.00	67,526,800.00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES GENERALES	13,073,300.00	13,073,300.00
5111 Vigilancia y Seguridad	9,624,599,754.00	9,624,599,754.00
511113 Materiales y Suministros	542,589,634.00	542,589,634.00
511114 Mantenimiento	286,839,088.00	286,839,088.00
511115 Servicios Publicos	34,551,188.00	34,551,188.00
511117 Arrendamiento	76,235,154.00	76,235,154.00
511118 Impresos, Publicaciones, Suscrip	256,473,000.00	256,473,000.00
511121 Comunicacion y Transporte	1,032,020.00	1,032,020.00
511123 Seguros Generales	64,880,200.00	64,880,200.00
511125 Eventos Culturales	8,582,480.00	8,582,480.00
511137 Combustibles y Lubricantes	2,740,180.00	2,740,180.00
511146 Servicio de Aseo y Cafeteria	56,860,956.00	56,860,956.00
511149 Organizacion de Eventos	168,378,809.00	168,378,809.00
511154 Elementos de Aseo, Lavandería y Cafeteria	12,723,088.00	12,723,088.00
511155 Intangibles	93,000.00	93,000.00
511165 HONORARIOS	245,371,684.00	245,371,684.00
511179 SERVICIOS	7,754,349,432.00	7,754,349,432.00
511180	112,899,841.00	112,899,841.00
<b>52 DE OPERACION</b>	<b>27,810,665.00</b>	<b>27,810,665.00</b>
5211 Generales	27,810,665.00	27,810,665.00
521121 COMUNICACION Y TRANSPORTE	27,810,665.00	27,810,665.00
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>1,396,026,356.00</b>	<b>1,396,026,356.00</b>
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	444,505,172.00	444,505,172.00
536001 Edificaciones	43,064,894.00	43,064,894.00
536004 Maquinaria y equipo	121,068,216.00	121,068,216.00
536006 Muebles, enseres y equipos de oficina	38,082,839.00	38,082,839.00
536007 Equipo de comunicacion y computacion	117,207,439.00	117,207,439.00
536008 Equipo de transporte, traccion y elevacion	125,081,784.00	125,081,784.00
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	951,521,184.00	951,521,184.00
536803 Administrativas	951,521,184.00	951,521,184.00
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>16,985,305,699.00</b>	<b>16,985,305,699.00</b>
5501 EDUCACION	613,174,515.00	613,174,515.00
550106 Asignación de bienes y servicios	613,174,515.00	613,174,515.00
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	3,785,115,538.00	3,785,115,538.00
550506 Asignacion Bienes y Servicios	3,785,115,538.00	3,785,115,538.00
5506 CULTURA	620,586,789.00	620,586,789.00
550606 Asignación Bienes y Servicios	620,586,789.00	620,586,789.00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	5,973,208,806.00	5,973,208,806.00
550705 Generales	10,481,806.00	10,481,806.00
550706 Asignación Bienes y Servicios	5,962,727,000.00	5,962,727,000.00
5508 MEDIO AMBIENTE	671,350,801.00	671,350,801.00
550801 Actividades de Conservacion	529,199,511.00	529,199,511.00
550802 Actividades de recuperacion	22,151,290.00	22,151,290.00



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO DE 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 2019

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2019	AGOSTO/2019
550807	Asistencia Técnica	120,000,000.00	120,000,000.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	4,700,880,000.00	4,700,880,000.00
555003	Para Asistencia Social	4,700,880,000.00	4,700,880,000.00
	<b>Excedente (Deficit) Operacional</b>	<b>-27,598,758,597.00</b>	<b>-27,598,758,597.00</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>370,907,470.64</b>	<b>370,907,470.64</b>
48	OTROS INGRESOS	370,907,470.64	370,907,470.64
4802	FINANCIERO	47,788,913.44	47,788,913.44
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	47,788,913.44	47,788,913.44
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	185,752,217.00	185,752,217.00
480815	FOTOCOPIAS	701,518.00	701,518.00
480825	Sobrantes	300,001.00	300,001.00
480826	Recuperaciones	181,569,022.00	181,569,022.00
480890	Otros ingresos ordinarios	3,181,676.00	3,181,676.00
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
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3,211,227,362.40</b>	<b>3,211,227,362.40</b>
58	OTROS GASTOS	3,211,227,362.40	3,211,227,362.40
5890	GASTOS DIVERSOS	3,211,227,362.40	3,211,227,362.40
589019	Baja en cuentas de activos no financieros	9,900,967.00	9,900,967.00
589025	Multas y Sanciones	318,338,130.40	318,338,130.40
589090	Otros gastos diversos	2,882,988,265.00	2,882,988,265.00
	<b>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</b>	<b>-30,439,078,488.76</b>	<b>-30,439,078,488.76</b>
	<b>Excedente (Deficit) del ejercicio</b>	<b>-30,439,078,488.76</b>	<b>-30,439,078,488.76</b>

  
Nedil Arnulfo Santiago Romero  
ALCALDE LOCAL

  
NOHORA SUSANA PEREZ  
CONTADOR  
121148-T