

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

(Cifras en pesos)

		ENERO/2019	ENERO/2019			ENERO/2019	ENERO/2019
CORRIENTE		<u>104,377,215,405.86</u>	<u>104,377,215,405.86</u>	CORRIENTE		<u>4,110,948,659.81</u>	<u>4,110,948,659.81</u>
13	CUENTAS POR COBRAR			24	CUENTAS POR PAGAR	4,007,277,853.81	4,007,277,853.81
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,861,486,890.92	1,861,486,890.92	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,721,023,783.35	3,721,023,783.35
131102	MULTAS	1,861,486,890.92	1,861,486,890.92	240101	BIENES Y SERVICIOS	217,620,492.60	217,620,492.60
15	INVENTARIOS			240102	PROYECTOS DE INVERSION	3,503,403,290.75	3,503,403,290.75
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	224,967,371.00	224,967,371.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	179,831,582.46	179,831,582.46
151030	Equipos de Comunicación y Computación	224,967,371.00	224,967,371.00	243605	Servicios	7,609,115.00	7,609,115.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	31,647,360.00	31,647,360.00	243606	Arrendamientos	425,000.00	425,000.00
151035	Repuestos, equipos féreos y otros	5,056,170.00	5,056,170.00	243608	Compras	72,260,596.00	72,260,596.00
151037	Muebles y enseres	2,924,308.00	2,924,308.00	243615	Rentas de trabajo	1,581,407.96	1,581,407.96
151039	Material didáctico	107,142,781.00	107,142,781.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	61,897,017.00	61,897,017.00
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	11,599,516.00	11,599,516.00	243627	Rta Ica Por Compras y Servicios	36,058,446.50	36,058,446.50
151090	Otras mercancías en existencia	39,537,971.00	39,537,971.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	57,804,294.00	57,804,294.00
19	OTROS ACTIVOS	27,059,265.00	27,059,265.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	128,300.00	128,300.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	102,290,761,143.94	102,290,761,143.94	244024	TASAS	57,675,994.00	57,675,994.00
190514	Bienes y Servicios	327,485,950.00	327,485,950.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,618,194.00	48,618,194.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	327,485,950.00	327,485,950.00	249055	Servicios	202,574.00	202,574.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,335,428,114.00	1,335,428,114.00	249058	Arrendamiento operativo	19,864,725.00	19,864,725.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,335,428,114.00	1,335,428,114.00	249090	Otras cuentas por pagar	28,550,895.00	28,550,895.00
		100,627,847,079.94	100,627,847,079.94	29	OTROS PASIVOS	103,670,806.00	103,670,806.00



(Cifras en pesos)

	ENERO/2019	ENERO/2019	ENERO/2019	ENERO/2019			
190801	EN ADMINISTRACION	100,627,847,079.94	100,627,847,079.94	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
	NO CORRIENTE	35,798,696,201.57	35,798,696,201.57	Total Pasivo			
13	CUENTAS POR COBRAR	- 508,120,682.61	- 508,120,682.61	3	PATRIMONIO		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 508,120,682.61	- 508,120,682.61	31	HACIENDA PUBLICA	136,064,962,947.62	136,064,962,947.62
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 508,120,682.61	- 508,120,682.61	3105	CAPITAL FISCAL	54,847,107,366.87	54,847,107,366.87
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	16,537,214,410.75	16,537,214,410.75	310506	CAPITAL FISCAL	54,847,107,366.87	54,847,107,366.87
1605	TERRENOS	3,921,505,710.00	3,921,505,710.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,886,901,648.59	82,886,901,648.59
160501	Urbanos	3,921,505,710.00	3,921,505,710.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	82,886,901,648.59	82,886,901,648.59
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	275,095,494.43	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,669,046,067.84	- 1,669,046,067.84
161501	Edificaciones	275,095,494.43	275,095,494.43	311002	Pérdida o deficit del ejercicio	- 1,669,046,067.84	- 1,669,046,067.84
				Total Patrimonio			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	56,110,439.00	56,110,439.00			136,064,962,947.62	136,064,962,947.62
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	21,000,699.00	21,000,699.00				
163504	Equipos de comunicación y computacion	35,109,740.00	35,109,740.00				
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	5,705,604,561.00	5,705,604,561.00				
163701	Terrenos	3,667,067,860.00	3,667,067,860.00				
163707	Maquinaria y equipo	765,800,886.00	765,800,886.00				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	96,183,350.00	96,183,350.00				
163710	Equipos de comunicación y computacion	158,635,317.00	158,635,317.00				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNO LOCAL
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2019	ENERO/2019	ENERO/2019	ENERO/2019
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,017,917,148.00	1,017,917,148.00	
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	- 266,111,425.00	- 266,111,425.00	
165501	Equipo de Construcción	- 285,406,360.00	- 285,406,360.00	
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, ENFERMERAS Y EQUIPO DE OFICINA	611,518,173.00	611,518,173.00	
166501	Muebles y enseres	465,453,482.00	465,453,482.00	
166502	Equipo y máquina de oficina	146,064,691.00	146,064,691.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	502,446,229.00	502,446,229.00	
167001	Equipos de comunicación	34,886,445.00	34,886,445.00	
167002	Equipos de computación	467,559,784.00	467,559,784.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	122,235,000.00	122,235,000.00	
167502	Terrestre	122,235,000.00	122,235,000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 628,730,395.00	- 628,730,395.00	
168501	Edificaciones	- 25,650,871.00	- 25,650,871.00	
168504	Maquinaria y equipo	- 192,215,231.00	- 192,215,231.00	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE 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 ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		ENERO/2019	ENERO/2019	ENERO/2019	ENERO/2019
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 59,069,762.00	- 59,069,762.00		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 148,536,632.00	- 148,536,632.00		
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	- 203,257,899.00	- 203,257,899.00		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y C	19,769,602,473.43	19,769,602,473.43		
1705	BIENES DE USO PÚBLICO 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 PÚBLICO 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	DEPRECIACIÓN ACUM. DE BIENES DE USO PÚBLICO (OR)	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57		
178590	Otros Bienes de Uso Público	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57		
Total Activo		140,175,911,607.43	140,175,911,607.43	Total Pasivo + Patrimonio	140,175,911,607.43



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO MUNICIPAL 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 ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ENERO/2019	ENERO/2019		ENERO/2019	ENERO/2019
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	391,949,560.00
812004	Administrativas	6,854,395,594.87	912004	Administrativa	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 Solucion	-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			

Nedil Arnulfo Salazar Robard
ALCALDE LOCAL

MOHORA SUSANA PEREZ
COMPTADOR
12/148-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 ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		ENERO/2019	ENERO/2019
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>1,672,985,791.00</u>	<u>1,672,985,791.00</u>
51	ADMINISTRACION		
5111	GENERALES	833,421,432.00	833,421,432.00
511114	Materiales y Suministros	833,421,432.00	833,421,432.00
511117	Servicios Publicos	14,520,161.00	14,520,161.00
511146	Combustibles y Lubricantes	6,093,780.00	6,093,780.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	40,044.00	40,044.00
511179	HONORARIOS	35,000.00	35,000.00
		812,732,447.00	812,732,447.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53,382,266.00	53,382,266.00
536001	Edificaciones	53,382,266.00	53,382,266.00
536004	Maquinaria y equipo	5,706,462.00	5,706,462.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	15,013,494.00	15,013,494.00
536007	Equipo de comunicación y computación	4,680,742.00	4,680,742.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	12,346,345.00	12,346,345.00
		15,635,223.00	15,635,223.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		
5502	SALUD	786,182,093.00	786,182,093.00
550206	Asignación de bienes y servicios	116,620,000.00	116,620,000.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	116,620,000.00	116,620,000.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	57,562,093.00	57,562,093.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	57,562,093.00	57,562,093.00
555003	Para Asistencia Social	612,000,000.00	612,000,000.00
		612,000,000.00	612,000,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-1,672,985,791.00</u>	<u>-1,672,985,791.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>3,939,723.16</u>	<u>3,939,723.16</u>
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIERO	3,939,723.16	3,939,723.16
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	3,837,451.16	3,837,451.16
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,837,451.16	3,837,451.16
480815	FOTOCOPIAS	102,272.00	102,272.00
480826	Recuperaciones	42,272.00	42,272.00
		60,000.00	60,000.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación</u>	<u>-1,669,046,067.84</u>	<u>-1,669,046,067.84</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-1,669,046,067.84</u>	<u>-1,669,046,067.84</u>

Nedil Arnulfo Santiago Romero
ALCALDE LOCAL

NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
121148-T

