

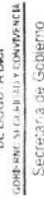


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019
	<u>102,870,211,716.14</u>	<u>102,870,211,716.14</u>		<u>4,726,746,401.81</u>
13	CORRIENTE	1,859,828,787.92		4,726,746,401.81
	CUENTAS POR COBRAR		24	CUENTAS POR PAGAR
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,859,828,787.92	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
131102	MULTAS	1,859,828,787.92	240101	BIENES Y SERVICIOS
15	INVENTARIOS		240102	PROYECTOS DE INVERSION
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	306,129,910.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	80,353,839.00	243605	Servicios
151034	Elementos de protección y seguridad personal	5,056,170.00	243606	Arrendamientos
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	2,924,308.00	243608	Compras
151037	Muebles y enseres	139,598,841.00	243615	Rentas de trabajo
151039	Material didáctico	11,599,516.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	39,537,971.00	243627	Rta Ica Por Compras y Servicios
151090	Otras mercancías en existencia	27,059,265.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS
19	OTROS ACTIVOS	100,704,253,018.22	244011	Licencias Registros y Salvoconductos
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327,485,950.00	244024	TASAS
190514	Bienes y Servicios	327,485,950.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,162,516,459.00	249051	Servicios publicos
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,162,516,459.00	249055	Servicios
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	99,214,250,609.22	249058	Arrendamiento operativo
			249090	Otras cuentas por pagar



(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019
190801	EN ADMINISTRACION	99,214,250,609.22	99,214,250,609.22
			OTROS PASIVOS
		29	103,670,806.00
		2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
			103,670,806.00
		290304	Depósitos sobre contratos
			103,670,806.00
		Total Pasivo	4,726,746,401.81
13	CUENTAS POR COBRAR	- 508,120,682.61	PATRIMONIO
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 508,120,682.61	HACIENDA PUBLICA
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 508,120,682.61	CAPITAL FISCAL
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	16,636,960,255.75	CAPITAL FISCAL
1605	TERRENOS	3,921,505,710.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
160501	Urbanos	3,921,505,710.00	Utilidades o excedentes acumulados
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO
161501	Edificaciones	275,095,494.43	Perdida o deficit del ejercicio
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	210,564,789.00	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	32,200,699.00	Total Patrimonio
163504	Equipos de comunicación y computacion	178,364,090.00	134,906,465,635.90
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	5,715,982,097.00	
163701	Terrenos	3,667,067,860.00	
163707	Maquinaria y equipo	765,800,886.00	
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	96,183,350.00	



ALCALDIA 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 SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2019	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019
168504	Maquinaria y equipo	- 207,228,725.00	- 207,228,725.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 63,803,393.00	- 63,803,393.00		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 162,156,327.00	- 162,156,327.00		
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	- 218,893,122.00	- 218,893,122.00		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y C	20,634,160,748.43	20,634,160,748.43		
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	18,639,504,040.00	18,639,504,040.00		
170501	Red Carretera	18,639,504,040.00	18,639,504,040.00		
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 (CR)	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57		
178590	Otros Bienes de Uso Público	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57		
Total Activo		139,633,212,037.71	139,633,212,037.71	Total Pasivo + Patrimonio	139,633,212,037.71



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 FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2019	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019
163710	Equipos de comunicación y computacion	169,012,853.00	169,012,853.00		
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	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 Construccion	- 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, ENFRERES 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 maquina de oficina	146,064,691.00	146,064,691.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	492,068,693.00	492,068,693.00		
167001	Equipos de comunicación	34,886,445.00	34,886,445.00		
167002	Equipos de computacion	457,182,248.00	457,182,248.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	122,235,000.00	122,235,000.00		
167502	Terrestre	122,235,000.00	122,235,000.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 683,438,900.00	- 683,438,900.00		
168501	Edificaciones	- 31,357,333.00	- 31,357,333.00		



ALCALDÍA MAJOR
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 FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	6,853,357,725.87	6,853,357,725.87	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	391,949,560.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	6,853,357,725.87	6,853,357,725.87	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	391,949,560.00
812004	Administrativas	6,853,357,725.87	6,853,357,725.87	912004	Administrativa	391,949,560.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	13,477,504.33	13,477,504.33	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	6,596,795.45	6,596,795.45	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 1,353,232,560.00
836101	Internas	6,596,795.45	6,596,795.45	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 391,949,560.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 6,866,835,230.20	- 6,866,835,230.20	990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	- 391,949,560.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 6,853,357,725.87	- 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	- 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	- 13,477,504.33			
891506	Bienes y derechos retirados	- 6,880,708.88	- 6,880,708.88			
891521	Responsabilidades en proceso	- 6,596,795.45	- 6,596,795.45			

Nedil Amiguito 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 FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2019	FEBRERO/2019
	GASTOS OPERACIONALES	2,836,652,007.00	2,836,652,007.00
51	ADMINISTRACION	1,427,608,909.00	1,427,608,909.00
5111	GENERALES	1,427,608,909.00	1,427,608,909.00
511113	Vigilancia y Seguridad	123,251,856.00	123,251,856.00
511114	Materiales y Suministros	35,310,380.00	35,310,380.00
511115	Mantenimiento	11,729,627.00	11,729,627.00
511117	Servicios Publicos	21,349,670.00	21,349,670.00
511118	Arrendamiento	18,500,000.00	18,500,000.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	307,020.00	307,020.00
511123	Comunicacion y Transporte	44,867,033.00	44,867,033.00
511146	Combustibles y Lubricantes	20,968,567.00	20,968,567.00
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	1,139,460,002.00	1,139,460,002.00
511180	SERVICIOS	7,423,268.00	7,423,268.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	108,090,771.00	108,090,771.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108,090,771.00	108,090,771.00
536001	Edificaciones	11,412,924.00	11,412,924.00
536004	Maquinaria y equipo	30,026,988.00	30,026,988.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	9,414,373.00	9,414,373.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	25,966,040.00	25,966,040.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	31,270,446.00	31,270,446.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,300,952,327.00	1,300,952,327.00
5502	SALUD	549,248,150.00	549,248,150.00
550206	Asignación de bienes y servicios	549,248,150.00	549,248,150.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	139,704,177.00	139,704,177.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	139,704,177.00	139,704,177.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	612,000,000.00	612,000,000.00
555003	Para Asistencia Social	612,000,000.00	612,000,000.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-2,836,652,007.00	-2,836,652,007.00
	OTROS INGRESOS	9,108,627.44	9,108,627.44
48	OTROS INGRESOS	9,108,627.44	9,108,627.44
4802	FINANCIERO	8,970,683.44	8,970,683.44
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	8,970,683.44	8,970,683.44
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	137,944.00	137,944.00
480815	FOTOCOPIAS	77,944.00	77,944.00
480826	Recuperaciones	60,000.00	60,000.00
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	-2,827,543,379.56	-2,827,543,379.56
	Excedente (Deficit) del ejercicio	-2,827,543,379.56	-2,827,543,379.56



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 FEBRERO 28 DE 2019**

(Cifras en pesos)


**Nedil Arnulfo Santiago Romero
ALCALDE LOCAL**


**NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
121148-T**