

(Cifras en pesos)

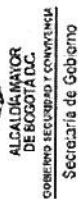
	JULIO/2018	JULIO/2018	JULIO/2018	
CORRIENTE	47,635,670,962.96	47,635,670,962.96	CORRIENTE	2,661,554,524.03
EFFECTIVO	1,562,484.00	1,562,484.00	CUENTAS POR PAGAR	2,557,883,718.03
CAJA	1,562,484.00	1,562,484.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,321,723,474.35
CAJA MENOR	1,562,484.00	1,562,484.00	BIENES Y SERVICIOS	135,468,086.60
CUENTAS POR COBRAR	1,653,874,177.00	1,653,874,177.00	PROYECTOS DE INVERSION	2,186,255,387.75
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,653,874,177.00	1,653,874,177.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11,738,598.00
MULTAS	1,653,874,177.00	1,653,874,177.00	Otros recursos a favor de terceros	11,738,598.00
INVENTARIOS	346,850,524.00	346,850,524.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	131,602,824.23
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	346,850,524.00	346,850,524.00	Honorarios	1,489,515.37
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	357,000.00	357,000.00	Servicios	2,748,411.00
Equipos de Comunicacion y Computacion	103,866,580.00	103,866,580.00	Arrendamientos	587,802.00
Elementos de protección y seguridad personal	32,359,488.00	32,359,488.00	Compras	52,691,786.00
Repuestos, equipos férreos y otros	2,924,308.00	2,924,308.00	Rentas de trabajo	373,516.96
Muebles y enseres	93,927,636.00	93,927,636.00	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	- .10
Material didáctico	11,599,516.00	11,599,516.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	49,297,856.00
Maquinaria y elementos de ferreteria	81,401,705.00	81,401,705.00	Rie lca Por Compras y Servicios	24,413,937.50
Otras mercancías en existencia	20,414,291.00	20,414,291.00	Otras Retenciones	- .50
OTROS ACTIVOS	45,633,383,777.96	45,633,383,777.96	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	44,701,941.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	722,841,663.00	722,841,663.00	Licencias Registros y Salvoconductos	103,600.00
			TASAS	44,598,341.00



NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JULIO/2018	JULIO/2018	JULIO/2018	JULIO/2018
190501	Seguros	395,355,713.00	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	3,482,424,287.00	249054	Honorarios	1.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,482,424,287.00	249055	Servicios	202,574.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	41,428,117,827.96	249058	Arrendamiento operativo	19,864,725.00
190801	EN ADMINISTRACION	41,428,117,827.96	249090	Otras cuentas por pagar	28,049,039.00
			29	OTROS PASIVOS	103,670,806.00
			2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00
			290304	Depósitos sobre contratos	103,670,806.00
				Total Pasivo	2,661,554,524.03
13	CUENTAS POR COBRAR	- 712,726,396.22	3	PATRIMONIO	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 712,726,396.22	31	HACIENDA PUBLICA	70,531,119,782.18
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 712,726,396.22	3105	CAPITAL FISCAL	87,327,374,106.09
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	15,427,055,991.36	310503	Distrito	- .40
1605	TERRENOS	9,355,983,500.00	310506	CAPITAL FISCAL	87,327,374,106.49
160501	Urbanos	9,355,983,500.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 25,287,184,166.40
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	1.00
161501	Edificaciones	275,095,494.43	311002	Pérdida o deficit del ejercicio	- 25,287,184,167.40
			3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	- .62
			311552	Terrenos	- .18
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	142,770,624.00	311562	Edificaciones	- .44



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

NIT No. 899.999.061-9

A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JULIO/2018	JULIO/2018	JULIO/2018			
163501	Maquinaria y Equipo	4,381,766.00	4,381,766.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	8,490,929,843.11	8,490,929,843.11
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	33,133,688.00	33,133,688.00	314503	Cuentas por cobrar	- 712,726,393.22	- 712,726,393.22
163504	Equipos de comunicación y computacion	105,255,170.00	105,255,170.00	314506	Propiedad, planta y equipo	9,851,071,454.93	9,851,071,454.93
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	236,783,701.00	236,783,701.00	314507	Activos intangibles	- 128,344.60	- 128,344.60
163707	Maquinaria y equipo	84,222,064.00	84,222,064.00	314512	Otros activos	- 949,270,370.00	- 949,270,370.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	27,257,200.00	27,257,200.00	314590	Otros impactos por transición	301,983,496.00	301,983,496.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	87,778,437.00	87,778,437.00				
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	37,526,000.00	37,526,000.00				
1640	EDIFICACIONES	3,152,102,041.32	3,152,102,041.32				
164001	Edificios y casas	2,749,679,177.00	2,749,679,177.00				
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	402,422,864.32	402,422,864.32				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	428,801,342.00	428,801,342.00				
165501	Equipo de Construccion	416,483,696.00	416,483,696.00				
165511	Herramientas y Accesorios	12,317,646.00	12,317,646.00				
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	658,939,834.00	658,939,834.00				
166501	Muebles y enseres	508,674,658.00	508,674,658.00				
166502	Equipo y maquina de oficina	150,265,176.00	150,265,176.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	409,334,594.00	409,334,594.00				
167002	Equipos de computacion	409,334,594.00	409,334,594.00				
					Total Patrimonio	70,531,119,782.18	70,531,119,782.18



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE DESARROLLO 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 JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JULIO/2018	JULIO/2018	JULIO/2018
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,127,795,148.00	1,127,795,148.00	
167502	Terrestre	1,127,795,148.00	1,127,795,148.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 360,550,286.98	- 360,550,286.98	
168501	Edificaciones	- 26,100,970.00	- 26,100,970.00	
168504	Maquinaria y equipo	- 102,592,230.82	- 102,592,230.82	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 31,352,353.16	- 31,352,353.16	
168507	Equipos de comunicación y computación	- 78,153,294.00	- 78,153,294.00	
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	- 122,351,439.00	- 122,351,439.00	
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- .41	- .41	
169501	Terrenos	- .41	- .41	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y C	10,842,673,747.63	10,842,673,747.63	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	8,848,017,039.20	8,848,017,039.20	
170501	Red Carretera	7,838,124,348.00	7,838,124,348.00	
170505	Parques Recreacionales	1,009,892,691.20	1,009,892,691.20	
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	AMORTIZACIÓN 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	



ALCALDÍA 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 JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	JULIO/2018	JULIO/2018	JULIO/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	
Total Activo	73,192,674,306.21	73,192,674,306.21	Total Pasivo + Patrimonio
			73,192,674,306.21



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 JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	JULIO/2018	JULIO/2018	JULIO/2018	JULIO/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	7,351,416,247.43	7,351,416,247.43	204,920,024.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	7,351,416,247.43	7,351,416,247.43	204,920,024.00
812004	Administrativas	7,351,416,247.43	7,351,416,247.43	204,920,024.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	11,846,834.33	11,846,834.33	961,283,000.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	6,290,038.88	6,290,038.88	961,283,000.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,290,038.88	6,290,038.88	961,283,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,556,795.45	5,556,795.45	.00
836101	Internas	5,556,795.45	5,556,795.45	.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 7,363,263,081.76	- 7,363,263,081.76	- 1,166,203,024.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 7,351,416,247.43	- 7,351,416,247.43	- 204,920,024.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	- 7,351,416,247.43	- 7,351,416,247.43	- 204,920,024.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 11,846,834.33	- 11,846,834.33	- 961,283,000.00
891506	Bienes y derechos retirados	- 6,290,038.88	- 6,290,038.88	- 961,283,000.00
891521	Responsabilidades en proceso	- 5,556,795.45	- 5,556,795.45	- 961,283,000.00

Nedii Amalfano-Santigo-Romero
ALCALDE LOCAL

JOHANA SUAREZ 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 JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JULIO/2018	JULIO/2018
	INGRESOS OPERACIONALES	6,042,744.00	6,042,744.00
41	INGRESOS FISCALES	6,042,744.00	6,042,744.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	6,042,744.00	6,042,744.00
	TRIBUTARIOS		
411002	Multas	6,042,744.00	6,042,744.00
	GASTOS OPERACIONALES	25,462,120,356.55	25,462,120,356.55
51	ADMINISTRACION	8,627,013,658.55	8,627,013,653.55
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	76,961,400.00	76,961,400.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	64,913,700.00	64,913,700.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	12,047,700.00	12,047,700.00
5111	GENERALES	8,550,052,258.55	8,550,052,258.55
511113	Vigilancia y Seguridad	1,492,234,545.00	1,492,234,545.00
511114	Materiales y Suministros	141,863,151.00	141,863,151.00
511115	Mantenimiento	27,182,830.00	27,182,830.00
511116	Reparaciones	9,832,375.00	9,832,375.00
511117	Servicios Publicos	62,894,773.55	62,894,773.55
511118	Arrendamiento	268,907,724.00	268,907,724.00
511123	Comunicacion y Transporte	29,914,115.00	29,914,115.00
511125	Seguros Generales	26,200,001.00	26,200,001.00
511133	Seguridad Industrial	403,307.00	403,307.00
511146	Combustibles y Lubricantes	37,172,713.00	37,172,713.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	108,489,800.00	108,489,800.00
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	5,646,068,729.00	5,646,068,729.00
511180	SERVICIOS	676,721,554.00	676,721,554.00
52	DE OPERACION	4,139,486.00	4,139,486.00
5211	Generales	4,139,486.00	4,139,486.00
521121	COMUNICACION Y TRANSPORTE	4,139,486.00	4,139,486.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	360,550,287.00	360,550,287.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360,550,287.00	360,550,287.00
536001	Edificaciones	26,100,970.00	26,100,970.00
536004	Maquinaria y equipo	102,592,231.00	102,592,231.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	31,352,353.00	31,352,353.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	78,153,294.00	78,153,294.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	122,351,439.00	122,351,439.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	16,470,416,925.00	16,470,416,925.00
5501	EDUCACION	702,751,580.00	702,751,580.00
550106	Asignación de bienes y servicios	702,751,580.00	702,751,580.00
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	Asignacion 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	9,463,919,303.00	9,463,919,303.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	9,463,919,303.00	9,463,919,303.00
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 JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JULIO/2018	JULIO/2018
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3,059,760,000.00	3,059,760,000.00
555003	Para Asistencia Social	3,059,760,000.00	3,059,760,000.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-25,456,077,612.55	-25,456,077,612.55
	OTROS INGRESOS	186,710,774.50	186,710,774.50
48	OTROS INGRESOS	186,710,774.50	186,710,774.50
4802	FINANCIERO	101,013,830.51	101,013,830.51
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	32,504,800.56	32,504,800.56
480290	Otros ingresos financieros	68,509,029.95	68,509,029.95
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	70,947,949.00	70,947,949.00
480815	FOTOCOPIAS	651,657.00	651,657.00
480825	Sobrantes	1.00	1.00
480826	Recuperaciones	56,031,233.00	56,031,233.00
480828	Indemnizaciones	11,682,810.00	11,682,810.00
480890	Otros ingresos ordinarios	2,582,248.00	2,582,248.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,748,994.99	14,748,994.99
481559	Otros Ingresos	14,748,994.99	14,748,994.99
	OTROS GASTOS	17,817,329.35	17,817,329.35
58	OTROS GASTOS	17,817,329.35	17,817,329.35
5890	GASTOS DIVERSOS	17,817,329.35	17,817,329.35
589017	Perdidas en siniestros	1,480,000.00	1,480,000.00
589025	Multas y Sanciones	16,337,329.35	16,337,329.35
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	-25,287,184,167.40	-25,287,184,167.40
	Excedente (Deficit) del ejercicio	-25,287,184,167.40	-25,287,184,167.40

Nedil Arnulfo Santiago Romero
ALCALDE LOCAL

NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
121148-T