



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LEYENDADO Y CONVENCIONADO
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2019	JUNIO/2019	JUNIO/2019
CORRIENTE	66,564,862,153.96	66,564,862,153.96	5,770,126,996.81
11 EFFECTIVO	1,656,232.00	1,656,232.00	4,738,382,575.81
1105 CAJA	1,656,232.00	1,656,232.00	4,422,438,823.35
110502 CAJA MENOR	1,656,232.00	1,656,232.00	396,227,812.60
13 CUENTAS POR COBRAR	1,888,054,623.52	1,888,054,623.52	4,026,211,010.75
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,888,054,623.52	1,888,054,623.52	209,521,264.46
131102 MULTAS	1,888,054,623.52	1,888,054,623.52	7,609,115.00
15 INVENTARIOS	244,545,601.00	244,545,601.00	425,000.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	244,545,601.00	244,545,601.00	89,546,621.00
151030 Equipos de Comunicación y Computación	62,035,299.00	62,035,299.00	666,313.96
151035 Repuestos, equipos férreos y otros	2,924,308.00	2,924,308.00	67,090,581.00
151037 Muebles y enseres	116,113,785.00	116,113,785.00	44,183,633.50
151039 Material didáctico	11,599,516.00	11,599,516.00	57,804,294.00
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	25,583,393.00	25,583,393.00	128,300.00
151090 Otras mercancías en existencia	26,289,300.00	26,289,300.00	57,675,994.00
19 OTROS ACTIVOS	64,430,605,697.44	64,430,605,697.44	48,618,194.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327,485,950.00	327,485,950.00	202,574.00
190514 Bienes y Servicios	327,485,950.00	327,485,950.00	19,864,725.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,095,680,896.00	6,095,680,896.00	28,550,895.00
			928,073,615.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORREO: secreta@bogota.gov.co
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2019	JUNIO/2019	JUNIO/2019		
190604	ANTIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	6,095,680,896.00	6,095,680,896.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	928,073,615.00	928,073,615.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	58,007,438,851.44	58,007,438,851.44	270103	Administrativas	928,073,615.00	928,073,615.00
190801	EN ADMINISTRACION	58,007,438,851.44	58,007,438,851.44	29	OTROS PASIVOS	103,670,806.00	103,670,806.00
				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
					Total Pasivo	5,770,126,996.81	5,770,126,996.81
13	NO CORRIENTE	47,320,132,325.77	47,320,132,325.77				
	CUENTAS POR COBRAR	- 370,754,342.41	- 370,754,342.41	3	PATRIMONIO		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 370,754,342.41	- 370,754,342.41	31	HACIENDA PUBLICA	108,114,867,482.92	108,114,867,482.92
138614	INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 370,754,342.41	- 370,754,342.41	3105	CAPITAL FISCAL	54,847,107,366.87	54,847,107,366.87
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	16,498,741,803.75	16,498,741,803.75	310506	CAPITAL FISCAL	54,847,107,366.87	54,847,107,366.87
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	76,047,807,398.81	76,047,807,398.81
160501	Urbanos	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	76,047,807,398.81	76,047,807,398.81
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	275,095,494.43	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 22,780,047,282.76	- 22,780,047,282.76
161501	Edificaciones	275,095,494.43	275,095,494.43	311002	Pérdida o deficit del ejercicio	- 22,780,047,282.76	- 22,780,047,282.76
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	112,687,642.00	112,687,642.00		Total Patrimonio	108,114,867,482.92	108,114,867,482.92
163501	Maquinaria y Equipo	7,643,044.00	7,643,044.00				
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	21,560,699.00	21,560,699.00				
163504	Equipos de comunicación y computacion	83,483,899.00	83,483,899.00				
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	371,783,714.00	371,783,714.00				



ALCALDE MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO 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 JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2019	JUNIO/2019
163707	Maquinaria y equipo	99,310,886.00	99,310,886.00	
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	116,533,255.00	116,533,255.00	
163710	Equipos de comunicación y computación	155,939,573.00	155,939,573.00	
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	449,219,598.00	449,219,598.00	
165501	Equipo de Construcción	381,083,640.00	381,083,640.00	
165511	Herramientas y Accesorios	68,135,958.00	68,135,958.00	
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	606,863,268.00	606,863,268.00	
166501	Muebles y enseres	466,816,605.00	466,816,605.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	140,046,663.00	140,046,663.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	604,216,285.00	604,216,285.00	
167002	Equipos de computación	604,216,285.00	604,216,285.00	
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)	- 887,390,540.00	- 887,390,540.00	
168501	Edificaciones	- 34,098,593.00	- 34,098,593.00	
168504	Maquinaria y equipo	- 267,729,777.00	- 267,729,777.00	



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 JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2019	JUNIO/2019	Total Pasivo + Patrimonio	113.884.994.479.73	113.884.994.479.73
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 82,950,432.00	- 82,950,432.00				
168507	Equipos de comunicación y computación	- 221,177,724.00	- 221,177,724.00				
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	- 281,434,014.00	- 281,434,014.00				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y	31,192,144,864.43	31,192,144,864.43				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	29,197,488,156.00	29,197,488,156.00				
170501	Red Carretera	29,197,488,156.00	29,197,488,156.00				
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		113,884,994,479.73	113,884,994,479.73		Total Pasivo + Patrimonio	113,884,994,479.73	113,884,994,479.73



ALCALDE 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 JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2019	JUNIO/2019	JUNIO/2019	JUNIO/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	6,702,235,578.87	6,702,235,578.87	3,124,693,120.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	6,702,235,578.87	6,702,235,578.87	3,124,693,120.00
812004	Administrativas	6,702,235,578.87	6,702,235,578.87	3,124,693,120.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	13,546,687.03	13,546,687.03	961,283,000.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	6,949,891.58	6,949,891.58	961,283,000.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,949,891.58	6,949,891.58	961,283,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6,596,795.45	6,596,795.45	- 4,085,976,120.00
836101	Internas	6,596,795.45	6,596,795.45	- 3,124,693,120.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 6,715,782,265.90	- 6,715,782,265.90	- 3,124,693,120.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 6,702,235,578.87	- 6,702,235,578.87	- 3,124,693,120.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 6,702,235,578.87	- 6,702,235,578.87	- 961,283,000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 13,546,687.03	- 13,546,687.03	- 961,283,000.00
891506	Bienes y derechos retirados	- 6,949,891.58	- 6,949,891.58	- 961,283,000.00
891521	Responsabilidades en proceso	- 6,596,795.45	- 6,596,795.45	- 961,283,000.00

Nedil Arnulfo 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 JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2019
	INGRESOS OPERACIONALES	372,116,060.00	372,116,060.00
41	INGRESOS FISCALES	372,116,060.00	372,116,060.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	372,116,060.00	372,116,060.00
	TRIBUTARIOS		
411002	Multas	372,116,060.00	372,116,060.00
	GASTOS OPERACIONALES	20,671,553,236.00	20,671,553,236.00
51	ADMINISTRACION	7,091,914,419.00	7,091,914,419.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	57,614,200.00	57,614,200.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	47,949,000.00	47,949,000.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	9,665,200.00	9,665,200.00
5111	GENERALES	7,034,300,219.00	7,034,300,219.00
511113	Vigilancia y Seguridad	406,028,506.00	406,028,506.00
511114	Materiales y Suministros	255,883,690.00	255,883,690.00
511115	Mantenimiento	364,960,191.00	364,960,191.00
511117	Servicios Publicos	53,221,545.00	53,221,545.00
511118	Arrendamiento	173,301,000.00	173,301,000.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	1,032,020.00	1,032,020.00
511123	Comunicacion y Transporte	60,608,000.00	60,608,000.00
511125	Seguros Generales	8,582,480.00	8,582,480.00
511137	Eventos Culturales	900,180.00	900,180.00
511146	Combustibles y Lubricantes	43,700,116.00	43,700,116.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	147,027,562.00	147,027,562.00
511154	Organizacion de Eventos	7,122,213.00	7,122,213.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	93,000.00	93,000.00
511165	Intangibles	245,371,684.00	245,371,684.00
511179	HONORARIOS	5,199,217,816.00	5,199,217,816.00
511180	SERVICIOS	67,250,216.00	67,250,216.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,282,906,261.00	1,282,906,261.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	331,385,077.00	331,385,077.00
536001	Edificaciones	31,651,970.00	31,651,970.00
536004	Maquinaria y equipo	90,528,040.00	90,528,040.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	28,561,412.00	28,561,412.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	86,832,317.00	86,832,317.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	93,811,338.00	93,811,338.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	951,521,184.00	951,521,184.00
536803	Administrativas	951,521,184.00	951,521,184.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	12,296,732,556.00	12,296,732,556.00
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	2,547,246,566.00	2,547,246,566.00
550506	Asignación Bienes y Servicios	2,547,246,566.00	2,547,246,566.00
5506	CULTURA	239,552,838.00	239,552,838.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	239,552,838.00	239,552,838.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	4,042,049,876.00	4,042,049,876.00
550705	Generales	10,481,806.00	10,481,806.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	4,031,568,070.00	4,031,568,070.00
5508	MEDIO AMBIENTE	649,199,511.00	649,199,511.00
550801	Actividades de Conservacion	529,199,511.00	529,199,511.00
550807	Asistencia Tecnica	120,000,000.00	120,000,000.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3,584,520,000.00	3,584,520,000.00
555003	Para Asistencia Social	3,584,520,000.00	3,584,520,000.00



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 JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2019
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-20,299,437,176.00</u>	<u>-20,299,437,176.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>232,363,417.64</u>	<u>232,363,417.64</u>
48	OTROS INGRESOS	232,363,417.64	232,363,417.64
4802	FINANCIERO	32,956,386.44	32,956,386.44
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	32,956,386.44	32,956,386.44
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	62,040,691.00	62,040,691.00
480815	FOTOCOPIAS	431,038.00	431,038.00
480825	Sobrantes	300,001.00	300,001.00
480826	Recuperaciones	59,997,362.00	59,997,362.00
480890	Otros ingresos ordinarios	1,312,290.00	1,312,290.00
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
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>2,712,973,524.40</u>	<u>2,712,973,524.40</u>
58	OTROS GASTOS	2,712,973,524.40	2,712,973,524.40
5890	GASTOS DIVERSOS	2,712,973,524.40	2,712,973,524.40
589019	Baja en cuentas de activos no financieros	5,073,390.00	5,073,390.00
589025	Multas y Sanciones	318,338,130.40	318,338,130.40
589090	Otros gastos diversos	2,389,562,004.00	2,389,562,004.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-22,780,047,282.76</u>	<u>-22,780,047,282.76</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-22,780,047,282.76</u>	<u>-22,780,047,282.76</u>

Nedil Arnulfo Santiago Romero
ALCALDE LOCAL

NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
121148-T