



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 OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2019
	<u>122,083,597,608.82</u>	<u>122,083,597,608.82</u>	CORRIENTE	<u>6,229,370,807.81</u>
11	1,656,232.00	1,656,232.00	24	5,164,443,403.81
1105	1,656,232.00	1,656,232.00	2401	4,819,742,948.35
110502	1,656,232.00	1,656,232.00	240101	311,166,115.60
13	2,048,227,188.38	2,048,227,188.38	240102	4,508,576,832.75
1311	2,048,227,188.38	2,048,227,188.38	2436	238,277,967.46
			IMPUESTOS	
131102	2,048,227,188.38	2,048,227,188.38	243605	7,609,115.00
15	109,980,016.00	109,980,016.00	243606	425,000.00
1510	109,980,016.00	109,980,016.00	243608	101,579,495.00
151030	18,612,108.00	18,612,108.00	243615	666,313.96
151035	2,924,308.00	2,924,308.00	243625	81,525,379.00
151037	46,337,180.00	46,337,180.00	243627	46,472,664.50
151039	11,599,516.00	11,599,516.00	2440	57,804,294.00
151041	18,606,104.00	18,606,104.00	244011	128,300.00
151090	11,900,800.00	11,900,800.00	244024	57,675,994.00
19	119,923,734,172.44	119,923,734,172.44	2490	48,618,194.00
1905	327,485,950.00	327,485,950.00	249055	202,574.00
190514	327,485,950.00	327,485,950.00	249058	19,864,725.00
1906	4,471,460,872.00	4,471,460,872.00	249090	28,550,895.00
			PASIVOS ESTIMADOS	961,256,598.00
			27	



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 OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2019	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,471,460,872.00	4,471,460,872.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	961,256,598.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	115,124,787,350.44	115,124,787,350.44	270103	Administrativas	92,026,605.00
190801	EN ADMINISTRACION	115,124,787,350.44	115,124,787,350.44	270190	Otros litigios y demandas	869,229,993.00
				29	OTROS PASIVOS	103,670,806.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00
				290304	Depósitos sobre contratos	103,670,806.00
	NO CORRIENTE	51,964,810,739.77	51,964,810,739.77	Total Pasivo		6,229,370,807.81
13	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	167,819,037,540.78
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 370,754,342.41	- 370,754,342.41	3105	CAPITAL FISCAL	54,847,510,166.87
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	16,452,145,018.75	16,452,145,018.75	310506	CAPITAL FISCAL	54,847,510,166.87
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,397,819,490.67
160501	Urbanos	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	74,465,370,145.81
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	275,095,494.43	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 67,550,655.14
161501	Edificaciones	275,095,494.43	275,095,494.43	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	38,573,707,883.24
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	163,742,547.00	163,742,547.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	38,573,707,883.24
163501	Maquinaria y Equipo	33,092,892.00	33,092,892.00	Total Patrimonio		167,819,037,540.78
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	69,265,801.00	69,265,801.00			
163504	Equipos de comunicación y computacion	61,383,854.00	61,383,854.00			



ALCALDÍA 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 OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2019
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	174,147,054.00	174,147,054.00
163707	Maquinaria y equipo	42,598,886.00	42,598,886.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	41,636,905.00	41,636,905.00
163710	Equipos de comunicación y computación	89,911,263.00	89,911,263.00
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	512,908,887.00	512,908,887.00
165501	Equipo de Construcción	437,795,640.00	437,795,640.00
165511	Herramientas y Accesorios	75,113,247.00	75,113,247.00
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	678,901,618.00	678,901,618.00
166501	Muebles y enseres	522,599,766.00	522,599,766.00
166502	Equipo y maquina de oficina	156,301,852.00	156,301,852.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	790,785,590.00	790,785,590.00
167002	Equipos de computación	790,785,590.00	790,785,590.00
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)	- 1,109,702,514.00	- 1,109,702,514.00
168501	Edificaciones	- 56,924,441.00	- 56,924,441.00



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 OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2019
168504	Maquinaria y equipo	- 328,905,447.00	- 328,905,447.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 100,489,063.00	- 100,489,063.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 279,408,657.00	- 279,408,657.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 343,974,906.00	- 343,974,906.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	35,883,420,063.43	35,883,420,063.43		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	33,888,763,355.00	33,888,763,355.00		
170501	Red Carretera	33,888,763,355.00	33,888,763,355.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO 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	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		
Total Activo		174,048,408,348.59	174,048,408,348.59	Total Pasivo + Patrimonio	174,048,408,348.59



ALCALDÍA 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 OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2019	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	6,364,273,407.87	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,212,482,962.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	6,364,273,407.87	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	9,212,482,962.00
812004	Administrativas	6,364,273,407.87	912004	Administrativa	9,212,482,962.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	13,643,017.03	93	ACREEDORAS DE CONTROL	961,283,000.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	7,046,221.58	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	961,283,000.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,046,221.58	930617	Propiedades planta y equipo	961,283,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6,596,795.45	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 10,173,765,962.00
836101	Internas	6,596,795.45	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 9,212,482,962.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 6,377,916,424.90	990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	- 9,212,482,962.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 6,364,273,407.87	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 961,283,000.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 6,364,273,407.87	991502	Bienes recibidos en custodia	- 961,283,000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 13,643,017.03			
891506	Bienes y derechos retirados	- 7,046,221.58			
891521	Responsabilidades en proceso	- 6,596,795.45			

Nedil Amulfo Santiago Romero
ALCALDE LOCAL

NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
121148-T



ALCALDIA 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 OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2019
	INGRESOS OPERACIONALES	79,253,566,980.00	79,253,566,980.00
41	INGRESOS FISCALES		
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	636,993,980.00	636,993,980.00
411002	Multas	636,993,980.00	636,993,980.00
44	TRANSFERENCIAS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	78,616,573,000.00	78,616,573,000.00
442802	Para proyectos de inversion	78,616,573,000.00	78,616,573,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	75,136,286,000.00	75,136,286,000.00
		3,480,287,000.00	3,480,287,000.00
	GASTOS OPERACIONALES	36,940,810,599.00	36,940,810,599.00
51	ADMINISTRACION		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13,001,046,074.00	13,001,046,074.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	105,318,100.00	105,318,100.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	87,104,600.00	87,104,600.00
5111	GENERALES	18,213,500.00	18,213,500.00
511113	Vigilancia y Seguridad	12,895,727,974.00	12,895,727,974.00
511114	Materiales y Suministros	619,035,983.00	619,035,983.00
511115	Mantenimiento	366,855,617.00	366,855,617.00
511117	Servicios Publicos	174,128,241.00	174,128,241.00
511118	Arrendamiento	98,945,960.00	98,945,960.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	339,645,000.00	339,645,000.00
511123	Comunicacion y Transporte	1,032,020.00	1,032,020.00
511125	Seguros Generales	115,873,332.00	115,873,332.00
511137	Eventos Culturales	8,582,480.00	8,582,480.00
511146	Combustibles y Lubricantes	2,740,180.00	2,740,180.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	65,721,567.00	65,721,567.00
511154	Organizacion de Eventos	247,610,320.00	247,610,320.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	25,525,088.00	25,525,088.00
511165	Intangibles	93,000.00	93,000.00
511179	HONORARIOS	245,371,684.00	245,371,684.00
511180	SERVICIOS	10,464,991,347.00	10,464,991,347.00
		119,576,155.00	119,576,155.00
52	DE OPERACION		
5211	Generales	20,349,267.00	20,349,267.00
521121	COMUNICACION Y TRANSPORTE	20,349,267.00	20,349,267.00
		20,349,267.00	20,349,267.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,558,630,739.00	1,558,630,739.00
536001	Edificaciones	558,502,474.00	558,502,474.00
536004	Maquinaria y equipo	54,477,818.00	54,477,818.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	151,703,710.00	151,703,710.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	47,608,434.00	47,608,434.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	148,360,282.00	148,360,282.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	156,352,230.00	156,352,230.00
536803	Adiministrativas	1,000,128,265.00	1,000,128,265.00
536890	Otros Litigios y demandas	981,468,273.00	981,468,273.00
		18,659,992.00	18,659,992.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		
5501	EDUCACION	22,360,784,519.00	22,360,784,519.00
550106	Asignación de bienes y servicios	613,174,515.00	613,174,515.00
5502	SALUD	613,174,515.00	613,174,515.00
550206	Asignación de bienes y servicios	620,989,250.00	620,989,250.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	620,989,250.00	620,989,250.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	4,348,737,523.00	4,348,737,523.00
5506	CULTURA	4,348,737,523.00	4,348,737,523.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	652,699,552.00	652,699,552.00
		652,699,552.00	652,699,552.00



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 OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2019
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	9,552,702,878.00	9,552,702,878.00
550705	Generales	10,481,806.00	10,481,806.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	9,542,221,072.00	9,542,221,072.00
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
550807	Asistencia Tecnica	120,000,000.00	120,000,000.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5,901,130,000.00	5,901,130,000.00
555003	Para Asistencia Social	5,901,130,000.00	5,901,130,000.00
	Excedente (Deficit) Operacional	42,312,756,381.00	42,312,756,381.00
	OTROS INGRESOS	430,833,164.64	430,833,164.64
48	OTROS INGRESOS	430,833,164.64	430,833,164.64
4802	FINANCIERO	54,925,886.44	54,925,886.44
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	54,925,886.44	54,925,886.44
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	238,540,938.00	238,540,938.00
480815	FOTOCOPIAS	990,512.00	990,512.00
480825	Sobrantes	300,001.00	300,001.00
480826	Recuperaciones	232,283,581.00	232,283,581.00
480890	Otros ingresos ordinarios	4,966,844.00	4,966,844.00
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
	OTROS GASTOS	4,169,881,662.40	4,169,881,662.40
58	OTROS GASTOS	4,169,881,662.40	4,169,881,662.40
5890	GASTOS DIVERSOS	4,169,881,662.40	4,169,881,662.40
589019	Baja en cuentas de activos no financieros	9,900,967.00	9,900,967.00
589025	Multas y Sanciones	318,956,130.40	318,956,130.40
589090	Otros gastos diversos	3,841,024,565.00	3,841,024,565.00
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	38,573,707,883.24	38,573,707,883.24
	Excedente (Deficit) del ejercicio	38,573,707,883.24	38,573,707,883.24

Nedil Arnulfo Santiago Romero
ALCALDE LOCAL

NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
121148-T