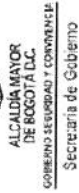


(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2019
	CORRIENTE	<u>88,769,179,580.82</u>	<u>88,769,179,580.82</u>	<u>6,565,709,999.81</u>
11	EFFECTIVO	1,656,232.00	1,656,232.00	5,500,782,595.81
1105	CAJA	1,656,232.00	1,656,232.00	5,173,824,087.35
110502	CAJA MENOR	1,656,232.00	1,656,232.00	118,903,256.60
13	CUENTAS POR COBRAR	1,982,043,928.38	1,982,043,928.38	5,054,920,830.75
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,982,043,928.38	1,982,043,928.38	220,536,020.46
131102	MULTAS	1,982,043,928.38	1,982,043,928.38	7,609,115.00
15	INVENTARIOS	226,506,368.00	226,506,368.00	425,000.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	226,506,368.00	226,506,368.00	94,371,024.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	58,953,612.00	58,953,612.00	666,313.96
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	2,924,308.00	2,924,308.00	73,451,310.00
151037	Muebles y enseres	106,023,365.00	106,023,365.00	44,013,257.50
151039	Material didáctico	11,599,516.00	11,599,516.00	57,804,294.00
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	20,931,867.00	20,931,867.00	128,300.00
151090	Otras mercancias en existencia	26,073,700.00	26,073,700.00	57,675,994.00
19	OTROS ACTIVOS	86,558,973,052.44	86,558,973,052.44	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	5,373,037,069.00	5,373,037,069.00	28,550,895.00
	PASIVOS ESTIMADOS			961,256,598.00



(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2019
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5,373,037,069.00	5,373,037,069.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	80,858,450,033.44	80,858,450,033.44
190801	EN ADMINISTRACION	80,858,450,033.44	80,858,450,033.44
	LITIGIOS Y DEMANDAS	2701	961,256,598.00
	Administrativas	270103	92,026,605.00
	Otros litigios y demandas	270190	869,229,993.00
	OTROS PASIVOS	29	103,670,806.00
	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2903	103,670,806.00
	Depósitos sobre contratos	290304	103,670,806.00
	Total Pasivo		<u>6,565,709,999.81</u>
13	NO CORRIENTE	<u>51,299,602,474.77</u>	<u>51,299,602,474.77</u>
	CUENTAS POR COBRAR	- 370,754,342.41	- 370,754,342.41
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 370,754,342.41	- 370,754,342.41
138614	INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 370,754,342.41	- 370,754,342.41
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,335,638,564.75	16,335,638,564.75
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00
160501	Urbanos	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	275,095,494.43
161501	Edificaciones	275,095,494.43	275,095,494.43
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	36,159,127.00	36,159,127.00
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	6,955,384.00	6,955,384.00
	Total Patrimonio	<u>133,503,072,055.78</u>	<u>133,503,072,055.78</u>



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y CONVENCIENTE
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2019 SEPTIEMBRE/2019

SEPTIEMBRE/2019 SEPTIEMBRE/2019

1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	279,624,204.00	279,624,204.00
163707	Maquinaria y equipo	42,598,886.00	42,598,886.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	118,389,255.00	118,389,255.00
163710	Equipos de comunicación y computación	118,636,063.00	118,636,063.00
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	510,583,124.00	510,583,124.00
165501	Equipo de Construcción	437,795,640.00	437,795,640.00
165511	Herramientas y Accesorios	72,787,484.00	72,787,484.00
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	602,149,268.00	602,149,268.00
166501	Muebles y enseres	466,816,605.00	466,816,605.00
166502	Equipo y maquina de oficina	135,332,663.00	135,332,663.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	717,880,486.00	717,880,486.00
167002	Equipos de computación	717,880,486.00	717,880,486.00
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)	- 1,052,119,481.00	- 1,052,119,481.00
168501	Edificaciones	- 51,217,979.00	- 51,217,979.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2019
168504	Maquinaria y equipo	- 313,552,962.00	- 313,552,962.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 95,676,153.00	- 95,676,153.00	
168507	Equipos de comunicación y computación	- 263,332,704.00	- 263,332,704.00	
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	- 328,339,683.00	- 328,339,683.00	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y C	35,334,718,252.43	35,334,718,252.43	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	33,340,061,544.00	33,340,061,544.00	
170501	Red Carretera	33,340,061,544.00	33,340,061,544.00	
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 ACUMULADA 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		140,068,782,055.59	140,068,782,055.59	
Total Pasivo + Patrimonio		140,068,782,055.59	140,068,782,055.59	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2019	
		SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2019	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	
81	DERECHOS CONTINGENTES	6,542,682,528.87		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,212,482,962.00	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	6,542,682,528.87		9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa	9,212,482,962.00	
812004	Administrativas	6,542,682,528.87		912004		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	- 6,556,325,545.90		990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	- 9,212,482,962.00	
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 6,542,682,528.87		9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 961,283,000.00	
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 6,542,682,528.87		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 Arnulfo Santiago Romero
ALCALDE LOCAL

NOHORA SUSANA PEREZ
CONTRADOR
121148-1



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2019
	INGRESOS OPERACIONALES	39,862,341,567.00	39,862,341,567.00
41	INGRESOS FISCALES		
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	554,055,067.00	554,055,067.00
411002	Multas	554,055,067.00	554,055,067.00
44	TRANSFERENCIAS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	39,308,286,500.00	39,308,286,500.00
442802	Para proyectos de inversion	39,308,286,500.00	39,308,286,500.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	37,568,143,000.00	37,568,143,000.00
		1,740,143,500.00	1,740,143,500.00
	GASTOS OPERACIONALES	31,967,002,721.00	31,967,002,721.00
51	ADMINISTRACION		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,267,863,186.00	11,267,863,186.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	92,959,100.00	92,959,100.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	77,315,700.00	77,315,700.00
5111	GENERALES	15,643,400.00	15,643,400.00
511113	Vigilancia y Seguridad	11,174,904,086.00	11,174,904,086.00
511114	Materiales y Suministros	619,035,983.00	619,035,983.00
511115	Mantenimiento	291,316,763.00	291,316,763.00
511117	Servicios Publicos	49,351,188.00	49,351,188.00
511118	Arrendamiento	86,537,592.00	86,537,592.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	298,059,000.00	298,059,000.00
511123	Comunicacion y Transporte	1,032,020.00	1,032,020.00
511125	Seguros Generales	114,423,532.00	114,423,532.00
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	59,366,005.00	59,366,005.00
511154	Organizacion de Eventos	176,609,607.00	176,609,607.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	17,567,088.00	17,567,088.00
511165	Intangibles	93,000.00	93,000.00
511179	HONORARIOS	245,371,684.00	245,371,684.00
511180	SERVICIOS	9,091,918,123.00	9,091,918,123.00
		112,899,841.00	112,899,841.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,501,047,706.00	1,501,047,706.00
536001	Edificaciones	500,919,441.00	500,919,441.00
536004	Maquinaria y equipo	48,771,356.00	48,771,356.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	136,351,225.00	136,351,225.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	42,795,524.00	42,795,524.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	132,284,329.00	132,284,329.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	140,717,007.00	140,717,007.00
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	19,198,091,829.00	19,198,091,829.00
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	620,586,789.00	620,586,789.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	620,586,789.00	620,586,789.00
550705	Generales	7,027,622,951.00	7,027,622,951.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	10,481,806.00	10,481,806.00
5508	MEDIO AMBIENTE	7,017,141,145.00	7,017,141,145.00
		671,350,801.00	671,350,801.00



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

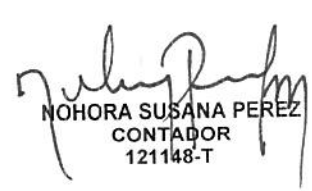
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2019
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	Asitencia Tecnica	120,000,000.00	120,000,000.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5,295,630,000.00	5,295,630,000.00
555003	Para Asistencia Social	5,295,630,000.00	5,295,630,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>7,895,338,846.00</u>	<u>7,895,338,846.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>392,470,014.64</u>	<u>392,470,014.64</u>
48	OTROS INGRESOS	392,470,014.64	392,470,014.64
4802	FINANCIERO	51,596,849.44	51,596,849.44
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	51,596,849.44	51,596,849.44
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	203,506,825.00	203,506,825.00
480815	FOTOCOPIAS	826,860.00	826,860.00
480825	Sobrantes	300,001.00	300,001.00
480826	Recuperaciones	197,413,120.00	197,413,120.00
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
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>4,029,663,662.40</u>	<u>4,029,663,662.40</u>
58	OTROS GASTOS	4,029,663,662.40	4,029,663,662.40
5890	GASTOS DIVERSOS	4,029,663,662.40	4,029,663,662.40
589019	Baja en cuentas de activos no financieros	9,900,967.00	9,900,967.00
589025	Multas y Sanciones	318,338,130.40	318,338,130.40
589090	Otros gastos diversos	3,701,424,565.00	3,701,424,565.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>4,258,145,198.24</u>	<u>4,258,145,198.24</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>4,258,145,198.24</u>	<u>4,258,145,198.24</u>


Nedil Arnulfo Santiago Romero
ALCALDE LOCAL


NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
121148-T