



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LEGISLATIVO Y COMARCIAL
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

BALANCE GENERAL

NIT No. 899.999.061-9

A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2018	ABRIL/2018		ABRIL/2018	ABRIL/2018
	<u>72,936,076,447.67</u>	<u>72,936,076,447.67</u>		<u>3,707,901,377.03</u>	<u>3,707,901,377.03</u>
13 CORRIENTE			24 CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar	1,678,764,385.35	1,678,764,385.35	Cuentas por Pagar	3,604,230,571.03	3,604,230,571.03
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,678,764,385.35	1,678,764,385.35	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,266,950,622.71	3,266,950,622.71
131102 MULTAS	1,678,764,385.35	1,678,764,385.35	240101 BIENES Y SERVICIOS	413,223,275.96	413,223,275.96
15 INVENTARIOS	848,836,561.00	848,836,561.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	2,853,727,346.75	2,853,727,346.75
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	848,836,561.00	848,836,561.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	244,023,837.87	244,023,837.87
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	450,518,860.00	450,518,860.00	243603 Honorarios	1,489,515.37	1,489,515.37
151034 Elementos de protección y seguridad personal	46,661,226.00	46,661,226.00	243605 Servicios	2,748,411.00	2,748,411.00
151035 Repuestos, equipos féreos y otros	2,924,308.00	2,924,308.00	243606 Arrendamientos	587,802.00	587,802.00
151037 Muebles y enseres	226,527,182.00	226,527,182.00	243608 Compras	70,195,179.00	70,195,179.00
151039 Material didáctico	12,143,413.00	12,143,413.00	243615 Rentas de trabajo	177,003.96	177,003.96
151041 Maquinaria y elementos de ferreteria	88,378,994.00	88,378,994.00	243617 A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	- .10	- .10
151090 Otras mercancías en existencia	21,682,578.00	21,682,578.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	76,890,087.00	76,890,087.00
19 OTROS ACTIVOS	70,408,475,501.32	70,408,475,501.32	243626 Contratos de construccion	19,362,152.00	19,362,152.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	718,017,813.00	718,017,813.00	243627 Rie lca Por Compras y Servicios	31,429,114.14	31,429,114.14
190501 Seguros	390,531,863.00	390,531,863.00	243690 Otras Retenciones	41,144,573.50	41,144,573.50
190514 Bienes y Servicios	327,485,950.00	327,485,950.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	44,701,941.00	44,701,941.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,339,789,643.00	2,339,789,643.00	244011 Licencias Registros y Salvoconductos	103,600.00	103,600.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,339,789,643.00	2,339,789,643.00	244024 TASAS	44,598,341.00	44,598,341.00
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,554,169.45	48,554,169.45

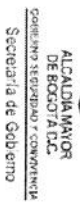


ALCALDIA MAIOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO ELECTIVO Y CONVENCIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2018	ABRIL/2018		ABRIL/2018	ABRIL/2018
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	67,350,668,045.32	67,350,668,045.32	249051 Servicios publicos	541.45	541.45
190801 EN ADMINISTRACION	67,350,668,045.32	67,350,668,045.32	249054 Honorarios	199,774.00	199,774.00
			249055 Servicios	202,574.00	202,574.00
			249058 Arrendamiento operativo	19,864,725.00	19,864,725.00
			249090 Otras cuentas por pagar	28,286,555.00	28,286,555.00
			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
NO CORRIENTE	22,731,261,566.25	22,731,261,566.25	Total Pasivo	3,707,901,377.03	3,707,901,377.03
13 CUENTAS POR COBRAR	- 712,726,396.22	- 712,726,396.22	3 PATRIMONIO		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 712,726,396.22	- 712,726,396.22	31 HACIENDA PUBLICA	91,959,436,636.89	91,959,436,636.89
138614 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 712,726,396.22	- 712,726,396.22	3105 CAPITAL FISCAL	95,960,541,343.31	95,960,541,343.31
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,573,074,429.36	15,573,074,429.36	310503 Distrito	- .40	- .40
1605 TERRENOS	9,355,983,500.00	9,355,983,500.00	310506 CAPITAL FISCAL	95,960,541,343.71	95,960,541,343.71
160501 Urbanos	9,355,983,500.00	9,355,983,500.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 12,492,034,548.91	- 12,492,034,548.91
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	275,095,494.43	311001 Utilidad o excedente del ejercicio	1.00	1.00
161501 Edificaciones	275,095,494.43	275,095,494.43	311002 Perdida o déficit del ejercicio	- 12,492,034,549.91	- 12,492,034,549.91
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	370,408,031.00	370,408,031.00	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	- .62	- .62
163501 Maquinaria y Equipo	4,381,766.00	4,381,766.00	311552 Terrenos	- .18	- .18
			311562 Edificaciones	- .44	- .44
			3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	8,490,929,843.11	8,490,929,843.11



(Cifras en pesos)

	ABRIL/2018	ABRIL/2018		ABRIL/2018	ABRIL/2018		
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	87,444,955.00	87,444,955.00	314503	Cuentas por cobrar	- 712,726,393.22	- 712,726,393.22
163504	Equipos de comunicación y computación	278,581,310.00	278,581,310.00	314506	Propiedad, planta y equipo	9,851,071,454.93	9,851,071,454.93
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	340,050,094.00	340,050,094.00	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	37,855,077.00	37,855,077.00	314590	Otros impactos por transición	301,983,496.00	301,983,496.00
163710	Equipos de comunicación y computación	180,446,953.00	180,446,953.00				
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	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	421,824,053.00	421,824,053.00				
165501	Equipo de Construcción	416,483,696.00	416,483,696.00				
165511	Herramientas y Accesorios	5,340,357.00	5,340,357.00				
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	592,030,686.00	592,030,686.00				
166501	Muebles y enseres	483,281,132.00	483,281,132.00				
166502	Equipo y maquina de oficina	108,749,554.00	108,749,554.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	144,819,938.00	144,819,938.00				
167002	Equipos de computación	144,819,938.00	144,819,938.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,127,795,148.00	1,127,795,148.00				
	</						



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO TERRITORIAL Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
BALANCE GENERAL
NIT NO. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2018	ABRIL/2018	ABRIL/2018	ABRIL/2018
167502	Terrestre	1,127,795,148.00	1,127,795,148.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 207,034,555.98	- 207,034,555.98	
168501	Edificaciones	- 14,914,840.00	- 14,914,840.00	
168504	Maquinaria y equipo	- 58,624,131.82	- 58,624,131.82	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 17,616,793.16	- 17,616,793.16	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 44,734,647.00	- 44,734,647.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 71,144,144.00	- 71,144,144.00	
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 41	- 41	
169501	Terrenos	- 41	- 41	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	7,870,913,532.63	7,870,913,532.63	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	5,876,256,824.20	5,876,256,824.20	
170501	Red Carretera	4,866,364,133.00	4,866,364,133.00	
170505	Parques Recreacionales	1,009,892,691.20	1,009,892,691.20	
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 publico en servicio	858,208,669.00	858,208,669.00	
1785	AMORTIZACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57	
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57	
19	OTROS ACTIVOS	.48	.48	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL / COMUNICACIÓN
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

BALANCE GENERAL

NIT No. 899.999.061-9

A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2018	ABRIL/2018	ABRIL/2018	ABRIL/2018
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	95,667,338,013.92	95,667,338,013.92	Total Pasivo + Patrimonio	95,667,338,013.92



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2018	ABRIL/2018		ABRIL/2018	ABRIL/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	7,285,297,513.43	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	182,541,034.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	7,285,297,513.43	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa	182,541,034.00
812004	Administrativas	7,285,297,513.43	912004	Administrativa	182,541,034.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	11,846,834.33	93	ACREEDORAS DE CONTROL	961,283,000.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	6,290,038.88	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	961,283,000.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,290,038.88	930617	Propiedades planta y equipo	961,283,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,556,795.45	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	.00
836101	Intermas	5,556,795.45	939090	Otras cuentas acreedoras de control	.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-7,297,144,347.76	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	-1,143,824,034.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-7,285,297,513.43	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-182,541,034.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	-7,285,297,513.43	990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	-182,541,034.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-11,846,834.33	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-961,283,000.00
891506	Bienes y derechos retirados	-6,290,038.88	991502	Bienes recibidos en custodia	-961,283,000.00
891521	Responsabilidades en proceso	-5,556,795.45			

Nedir Armitio 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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2018	ABRIL/2018
	INGRESOS OPERACIONALES	1,768,161.00	1,768,161.00
41	INGRESOS FISCALES	1,768,161.00	1,768,161.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	1,768,161.00	1,768,161.00
	TRIBUTARIOS		
411002	Multas	1,768,161.00	1,768,161.00
	GASTOS OPERACIONALES	12,577,913,915.55	12,577,913,915.55
51	ADMINISTRACION	4,138,215,276.55	4,138,215,276.55
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	42,039,800.00	42,039,800.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	36,777,900.00	36,777,900.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	5,261,900.00	5,261,900.00
5111	GENERALES	4,096,175,476.55	4,096,175,476.55
511113	Vigilancia y Seguridad	190,181,677.00	190,181,677.00
511114	Materiales y Suministros	132,876,039.00	132,876,039.00
511115	Mantenimiento	10,697,400.00	10,697,400.00
511117	Servicios Publicos	38,824,243.55	38,824,243.55
511118	Arrendamiento	214,549,390.00	214,549,390.00
511123	Comunicacion y Transporte	10,158,958.00	10,158,958.00
511133	Seguridad Industrial	289,067.00	289,067.00
511146	Combustibles y Lubricantes	15,877,902.00	15,877,902.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	44,508,662.00	44,508,662.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	4,090,553.00	4,090,553.00
511179	HONORARIOS	2,781,798,392.00	2,781,798,392.00
511180	SERVICIOS	652,323,193.00	652,323,193.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	207,034,556.00	207,034,556.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	207,034,556.00	207,034,556.00
536001	Edificaciones	14,914,840.00	14,914,840.00
536004	Maquinaria y equipo	58,624,132.00	58,624,132.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	17,616,793.00	17,616,793.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	44,734,647.00	44,734,647.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	71,144,144.00	71,144,144.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	8,232,664,083.00	8,232,664,083.00
5501	EDUCACION	204,210,887.00	204,210,887.00
550106	Asignación de bienes y servicios	204,210,887.00	204,210,887.00
5502	SALUD	210,000,000.00	210,000,000.00
550206	Asignación de bienes y servicios	210,000,000.00	210,000,000.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	120,118,877.00	120,118,877.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	120,118,877.00	120,118,877.00
5506	CULTURA	541,946,379.00	541,946,379.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	541,946,379.00	541,946,379.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	4,631,909,341.00	4,631,909,341.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	4,631,909,341.00	4,631,909,341.00
5508	MEDIO AMBIENTE	1,300,478,599.00	1,300,478,599.00
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
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,224,000,000.00	1,224,000,000.00
555003	Para Asistencia Social	1,224,000,000.00	1,224,000,000.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-12,576,145,754.55	-12,576,145,754.55
	OTROS INGRESOS	95,647,428.64	95,647,428.64



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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2018	ABRIL/2018
48	OTROS INGRESOS	95,647,428.64	95,647,428.64
4802	FINANCIERO	27,962,303.64	27,962,303.64
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	18,935,851.00	18,935,851.00
480290	Otros ingresos financieros	9,026,452.64	9,026,452.64
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	67,685,125.00	67,685,125.00
480815	FOTOCOPIAS	231,082.00	231,082.00
480826	Recuperaciones	55,771,233.00	55,771,233.00
480828	Indemnizaciones	11,682,810.00	11,682,810.00
	OTROS GASTOS	11,536,224.00	11,536,224.00
58	OTROS GASTOS	11,536,224.00	11,536,224.00
5890	GASTOS DIVERSOS	11,536,224.00	11,536,224.00
589025	Multas y Sanciones	11,536,224.00	11,536,224.00
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación	-12,492,034,549.91	-12,492,034,549.91
	Excedente (Deficit) del ejercicio	-12,492,034,549.91	-12,492,034,549.91

Nedil Arnulfo Santiago-Romero
ALCALDE LOCAL

NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
121148-T