



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

BALANCE GENERAL

NIT No. 899.999.061-9

A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2018	JUNIO/2018		JUNIO/2018	JUNIO/2018
CORRIENTE	60,384,034,318.98	60,384,034,318.98	CORRIENTE	2,626,009,018.03	2,626,009,018.03
13 CUENTAS POR COBRAR	1,662,856,885.35	1,662,856,885.35	24 CUENTAS POR PAGAR	2,522,338,212.03	2,522,338,212.03
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,662,856,885.35	1,662,856,885.35	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,276,238,598.71	2,276,238,598.71
131102 MULTAS	1,662,856,885.35	1,662,856,885.35	240101 BIENES Y SERVICIOS	78,953,730.96	78,953,730.96
15 INVENTARIOS	847,677,678.00	847,677,678.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	2,197,284,867.75	2,197,284,867.75
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	847,677,678.00	847,677,678.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	152,878,062.87	152,878,062.87
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	64,241,409.00	64,241,409.00
151039 Material didáctico	11,599,516.00	11,599,516.00	243615 Rentas de trabajo	177,001.96	177,001.96
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	21,067,592.00	21,067,592.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	62,584,805.00	62,584,805.00
19 OTROS ACTIVOS	57,873,499,755.63	57,873,499,755.63	243627 Rie lca Por Compras y Servicios	21,049,119.14	21,049,119.14
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	718,017,813.00	718,017,813.00	243690 Otras Retenciones	- .50	- .50
190501 Seguros	390,531,863.00	390,531,863.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	44,701,941.00	44,701,941.00
190514 Bienes y Servicios	327,485,950.00	327,485,950.00	244011 Licencias Registros y Salvoconductos	103,600.00	103,600.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,543,295,829.00	3,543,295,829.00	244024 TASAS	44,598,341.00	44,598,341.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,543,295,829.00	3,543,295,829.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,519,609.45	48,519,609.45
			249051 Servicios publicos	541.45	541.45



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

BALANCE GENERAL

NIT No. 899.999.061-9

A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2018	JUNIO/2018		JUNIO/2018	JUNIO/2018
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	53.612,186,113.63	53.612,186,113.63	• 249054 Honorarios	199,774.00	199,774.00
190801 EN ADMINISTRACION	53.612,186,113.63	53.612,186,113.63	249055 Servicios	202,574.00	202,574.00
			249058 Arrendamiento operativo	19,864,725.00	19,864,725.00
			249090 Otras cuentas por pagar	28,251,995.00	28,251,995.00
			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	<u>25,293,374,669.25</u>	<u>25,293,374,669.25</u>	Total Pasivo	<u>2,626,009,018.03</u>	<u>2,626,009,018.03</u>
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	83,051,399,970.20	83,051,399,970.20
138614 INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 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	15,467,785,029.36	15,467,785,029.36	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	- 21,400,071,215.60	- 21,400,071,215.60
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 deficit del ejercicio	- 21,400,071,216.60	- 21,400,071,216.60
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	174,500,584.00	174,500,584.00	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	- 62	- 62
163501 Maquinaria y Equipo	4,381,766.00	4,381,766.00	311552 Terrenos	- 18	- 18
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	38,198,088.00	38,198,088.00	311562 Edificaciones	- 44	- 44
			3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	8,490,929,843.11	8,490,929,843.11
			314503 Cuentas por cobrar	- 712,726,393.22	- 712,726,393.22
			314506 Propiedad, planta y equipo	9,851,071,454.93	9,851,071,454.93



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y COMUNITARIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

BALANCE GENERAL

NIT No. 899.999.061-9

A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2018	JUNIO/2018		JUNIO/2018	JUNIO/2018
163504	Equipos de comunicación y computación	131,920,730.00	131,920,730.00	314507	Activos intangibles
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	248,439,701.00	248,439,701.00	314512	Otros activos
163707	Maquinaria y equipo	84,222,064.00	84,222,064.00	314590	Otros impactos por transición
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	25,321,200.00	25,321,200.00		
163710	Equipos de comunicación y computación	101,370,437.00	101,370,437.00		
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, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	653,811,430.00	653,811,430.00		
166501	Muebles y enseres	499,884,169.00	499,884,169.00		
166502	Equipo y máquina de oficina	153,927,261.00	153,927,261.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	369,077,034.00	369,077,034.00		
167002	Equipos de computación	369,077,034.00	369,077,034.00		
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		
				Total Patrimonio	
					<u>83,051,399,970.20</u>
					<u>83,051,399,970.20</u>



ALCALDIA MAIOR
DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO SECTORIAL Y CONVENCIO
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2018	JUNIO/2018	JUNIO/2018	JUNIO/2018
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 310,843,955.98	- 310,843,955.98	
168501	Edificaciones	- 22,372,260.00	- 22,372,260.00	
168504	Maquinaria y equipo	- 87,936,197.82	- 87,936,197.82	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 26,773,833.16	- 26,773,833.16	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 67,045,449.00	- 67,045,449.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 106,716,216.00	- 106,716,216.00	
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- .41	- .41	
169501	Terrenos	- .41	- .41	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	10,538,316,035.63	10,538,316,035.63	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	8,543,659,327.20	8,543,659,327.20	
170501	Red Carretera	7,533,766,636.00	7,533,766,636.00	
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	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	.20	.20	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

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

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2018	JUNIO/2018	JUNIO/2018	JUNIO/2018
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	85,677,408,988.23	85,677,408,988.23	Total Pasivo + Patrimonio	85,677,408,988.23



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORREPO (EQUIPO) Y CONVENIO
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2018	JUNIO/2018		JUNIO/2018	JUNIO/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	7,285,297,513.43	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	204,920,024.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	7,285,297,513.43	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa	204,920,024.00
812004	Administrativas	7,285,297,513.43	912004	Administrativa	204,920,024.00
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	Internas	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)	-1,166,203,024.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-7,285,297,513.43	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-204,920,024.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	-7,285,297,513.43	990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	-204,920,024.00
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			

Nedil Arango Santiago Romero
ALCALDE LOCAL

NÓHORA 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 JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2018	JUNIO/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	21,552,390,751.55	21,552,390,751.55
51	ADMINISTRACION	6,435,590,290.55	6,435,590,290.55
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	65,476,800.00	65,476,800.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	55,535,100.00	55,535,100.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	9,941,700.00	9,941,700.00
5111	GENERALES	6,370,113,490.55	6,370,113,490.55
511113	Vigilancia y Seguridad	383,955,547.00	383,955,547.00
511114	Materiales y Suministros	134,846,501.00	134,846,501.00
511115	Mantenimiento	27,182,830.00	27,182,830.00
511116	Reparaciones	9,832,375.00	9,832,375.00
511117	Servicios Publicos	57,506,383.55	57,506,383.55
511118	Arrendamiento	252,407,724.00	252,407,724.00
511123	Comunicacion y Transporte	27,996,957.00	27,996,957.00
511133	Seguridad Industrial	289,067.00	289,067.00
511146	Combustibles y Lubricantes	28,280,071.00	28,280,071.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	46,387,662.00	46,387,662.00
511154	Organizacion de Eventos	17,600,100.00	17,600,100.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	4,090,553.00	4,090,553.00
511164	Gastos Legales	354,608.00	354,608.00
511179	HONORARIOS	4,710,696,401.00	4,710,696,401.00
511180	SERVICIOS	668,686,711.00	668,686,711.00
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	310,843,956.00	310,843,956.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	310,843,956.00	310,843,956.00
536001	Edificaciones	22,372,260.00	22,372,260.00
536004	Maquinaria y equipo	87,936,198.00	87,936,198.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	26,773,833.00	26,773,833.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	67,045,449.00	67,045,449.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	106,716,216.00	106,716,216.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	14,801,817,019.00	14,801,817,019.00
5501	EDUCACION	225,499,758.00	225,499,758.00
550106	Asignación de bienes y servicios	225,499,758.00	225,499,758.00
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	237,127,228.00	237,127,228.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	237,127,228.00	237,127,228.00
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	9,177,941,590.00	9,177,941,590.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	9,177,941,590.00	9,177,941,590.00
5508	MEDIO AMBIENTE	1,301,093,585.00	1,301,093,585.00
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
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2,448,000,000.00	2,448,000,000.00
555003	Para Asistencia Social	2,448,000,000.00	2,448,000,000.00



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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2018	JUNIO/2018
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-21,550,622,590.55</u>	<u>-21,550,622,590.55</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>163,567,597.95</u>	<u>163,567,597.95</u>
48	OTROS INGRESOS	163,567,597.95	163,567,597.95
4802	FINANCIERO	95,390,851.95	95,390,851.95
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	26,881,822.00	26,881,822.00
480290	Otros ingresos financieros	68,509,029.95	68,509,029.95
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	68,176,746.00	68,176,746.00
480815	FOTOCOPIAS	462,702.00	462,702.00
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
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>13,016,224.00</u>	<u>13,016,224.00</u>
58	OTROS GASTOS	13,016,224.00	13,016,224.00
5890	GASTOS DIVERSOS	13,016,224.00	13,016,224.00
589017	Perdidas en siniestros	1,480,000.00	1,480,000.00
589025	Multas y Sanciones	11,536,224.00	11,536,224.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-21,400,071,216.60</u>	<u>-21,400,071,216.60</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-21,400,071,216.60</u>	<u>-21,400,071,216.60</u>

Nedil Arnulfo Santiago Romero
ALCALDE LOCAL

NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
121148-T