



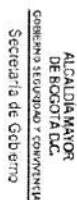
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO TERRITORIAL Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	MAYO/2018	MAYO/2018		MAYO/2018	MAYO/2018
	<u>68.410,485,242.67</u>	<u>68.410,485,242.67</u>		<u>2,169,168,241.03</u>	<u>2,169,168,241.03</u>
13 CORRIENTE			24 CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar	1,670,018,885.35	1,670,018,885.35	Cuentas por pagar	2,065,497,435.03	2,065,497,435.03
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,670,018,885.35	1,670,018,885.35	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,840,131,596.71	1,840,131,596.71
131102 MULTAS	1,670,018,885.35	1,670,018,885.35	240101 BIENES Y SERVICIOS	58,679,187.96	58,679,187.96
15 INVENTARIOS	848,836,561.00	848,836,561.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	1,781,452,408.75	1,781,452,408.75
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	848,836,561.00	848,836,561.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	132,144,287.87	132,144,287.87
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 férreos 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	56,298,259.00	56,298,259.00
151039 Material didáctico	12,143,413.00	12,143,413.00	243615 Rentas de trabajo	177,001.96	177,001.96
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	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	53,561,556.00	53,561,556.00
19 OTROS ACTIVOS	65,891,629,796.32	65,891,629,796.32	243627 Rie lca Por Compras y Servicios	17,281,743.14	17,281,743.14
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	4,805,697,362.00	4,805,697,362.00	244024 TASAS	44,598,341.00	44,598,341.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,805,697,362.00	4,805,697,362.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,519,609.45	48,519,609.45
			249051 Servicios publicos	541.45	541.45



(Cifras en pesos)

	MAYO/2018	MAYO/2018		MAYO/2018	MAYO/2018
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	60,367,914,621.32	249054	Honorarios	199,774.00
190801	EN ADMINISTRACION	60,367,914,621.32	249055	Servicios	202,574.00
			249058	Arendamiento operativo	19,864,725.00
			249090	Otras cuentas por pagar	28,251,995.00
			29	OTROS PASIVOS	103,670,806.00
			2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00
			290304	Depósitos sobre contratos	103,670,806.00
			Total Pasivo	2,169,168,241.03	2,169,168,241.03
13	CUENTAS POR COBRAR	- 712,726,396.22	3	PATRIMONIO	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 712,726,396.22	31	HACIENDA PUBLICA	88,920,673,867.89
138614	INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 712,726,396.22	3105	CAPITAL FISCAL	95,960,541,343.31
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	15,521,169,729.36	310503	Distrito	- .40
1605	TERRENOS	9,355,983,500.00	310506	CAPITAL FISCAL	95,960,541,343.71
160501	Urbanos	9,355,983,500.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 15,530,797,317.91
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	1.00
161501	Edificaciones	275,095,494.43	311002	Pérdida o déficit del ejercicio	- 15,530,797,318.91
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	252,453,213.00	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	- .62
163501	Maquinaria y Equipo	4,381,766.00	311552	Terrenos	- .18
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	53,931,077.00	311562	Edificaciones	- .44
			3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION Cuentas por cobrar	8,490,929,843.11
			314503	Propiedad, planta y equipo	- 712,726,393.22
			314506		9,851,071,454.93



BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2018

MAYO/2018

163504	Equipos de comunicación y computación	194,140,370.00	194,140,370.00	314507	Activos intangibles	- 128,344.60	- 128,344.60
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	280,911,941.00	280,911,941.00	314512	Otros activos	- 949,270,370.00	- 949,270,370.00
163707	Maquinaria y equipo	84,222,064.00	84,222,064.00	314590	Otros impactos por transición	301,983,496.00	301,983,496.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	26,998,200.00	26,998,200.00	Total Patrimonio			
163710	Equipos de comunicación y computación	132,165,677.00	132,165,677.00			<u>88,920,673,867.89</u>	<u>88,920,673,867.89</u>
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	636,401,441.00	636,401,441.00				
166501	Muebles y enseres	499,884,169.00	499,884,169.00				
166502	Equipo y máquina de oficina	136,517,272.00	136,517,272.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	277,542,154.00	277,542,154.00				
167002	Equipos de computación	277,542,154.00	277,542,154.00				
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				



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

BALANCE GENERAL

NIT No. 899.999.061-9

A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	MAYO/2018	MAYO/2018	MAYO/2018	MAYO/2018
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 258.939,255.98	- 258.939,255.98	
168501	Edificaciones	- 18.643,550.00	- 18.643,550.00	
168504	Maquinaria y equipo	- 73,280,164.82	- 73,280,164.82	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 22,195,313.16	- 22,195,313.16	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 55,890,048.00	- 55,890,048.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 88,930,180.00	- 88,930,180.00	
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 público 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.
CONSEJO REGIONAL DE GOBIERNO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	MAYO/2018	MAYO/2018	MAYO/2018	MAYO/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		<u>91,089,842,108.92</u>	<u>91,089,842,108.92</u>	Total Pasivo + Patrimonio
		<u>91,089,842,108.92</u>	<u>91,089,842,108.92</u>	



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

BALANCE GENERAL

NIT No. 899.999.061-9

A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	MAYO/2018	MAYO/2018		MAYO/2018	MAYO/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	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)	-1,143,824,034.00
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			

Neel Arquiño Santiago Romo
ALCALDE LOCAL

NOHORA SUSANA PEREZ
CONJUGADO
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 MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		MAYO/2018	MAYO/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 TRIBUTARIOS	1,768,161.00	1,768,161.00
411002	Multas	1,768,161.00	1,768,161.00
	GASTOS OPERACIONALES	15,620,518,435.55	15,620,518,435.55
51	ADMINISTRACION	5,212,985,238.55	5,212,985,238.55
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	53,758,300.00	53,758,300.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	46,156,500.00	46,156,500.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	7,601,800.00	7,601,800.00
5111	GENERALES	5,159,226,938.55	5,159,226,938.55
511113	Vigilancia y Seguridad	258,711,645.00	258,711,645.00
511114	Materiales y Suministros	133,202,704.00	133,202,704.00
511115	Mantenimiento	19,021,107.00	19,021,107.00
511116	Reparaciones	9,832,375.00	9,832,375.00
511117	Servicios Publicos	47,468,213.55	47,468,213.55
511118	Arrendamiento	231,049,390.00	231,049,390.00
511123	Comunicacion y Transporte	21,911,984.00	21,911,984.00
511133	Seguridad Industrial	289,067.00	289,067.00
511146	Combustibles y Lubricantes	21,204,508.00	21,204,508.00
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
511179	HONORARIOS	3,687,946,685.00	3,687,946,685.00
511180	SERVICIOS	660,510,945.00	660,510,945.00
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	258,939,256.00	258,939,256.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	258,939,256.00	258,939,256.00
536001	Edificaciones	18,643,550.00	18,643,550.00
536004	Maquinaria y equipo	73,280,165.00	73,280,165.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	22,195,313.00	22,195,313.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	55,890,048.00	55,890,048.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	88,930,180.00	88,930,180.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	10,144,454,455.00	10,144,454,455.00
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	664,843,000.00	664,843,000.00
550206	Asignación de bienes y servicios	664,843,000.00	664,843,000.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	181,229,417.00	181,229,417.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	181,229,417.00	181,229,417.00
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	5,212,641,694.00	5,212,641,694.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	5,212,641,694.00	5,212,641,694.00
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	1,836,000,000.00	1,836,000,000.00
555003	Para Asistencia Social	1,836,000,000.00	1,836,000,000.00



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 MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		MAYO/2018	MAYO/2018
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-15,618,750,274.55</u>	<u>-15,618,750,274.55</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>99,489,179.64</u>	<u>99,489,179.64</u>
48	OTROS INGRESOS	99,489,179.64	99,489,179.64
4802	FINANCIERO	31,710,563.64	31,710,563.64
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	22,684,111.00	22,684,111.00
480290	Otros ingresos financieros	9,026,452.64	9,026,452.64
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	67,778,616.00	67,778,616.00
480815	FOTOCOPIAS	324,572.00	324,572.00
480825	Sobrantes	1.00	1.00
480826	Recuperaciones	55,771,233.00	55,771,233.00
480828	Indemnizaciones	11,682,810.00	11,682,810.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>11,536,224.00</u>	<u>11,536,224.00</u>
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
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-15,530,797,318.91</u>	<u>-15,530,797,318.91</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-15,530,797,318.91</u>	<u>-15,530,797,318.91</u>

Nedil Arnulfo Santiago Romero
ALCALDE LOCAL

NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
121148-T