



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

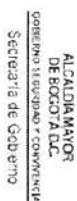
BALANCE GENERAL

NIT No. 899.999.061-9

A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018		FEBRERO/2018	FEBRERO/2018
	<u>84,341,988,500.67</u>	<u>84,341,988,500.67</u>		<u>2,847,626,166.03</u>	<u>2,847,626,166.03</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
13 Cuentas por Cobrar	1,695,116,176.35	1,695,116,176.35	24 Cuentas por Pagar	2,743,955,359.03	2,743,955,359.03
1311 Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	1,695,116,176.35	1,695,116,176.35	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2,489,484,269.71	2,489,484,269.71
131102 Multas	1,695,116,176.35	1,695,116,176.35	240101 Bienes y Servicios	678,208,059.96	678,208,059.96
15 Inventarios	848,836,561.00	848,836,561.00	240102 Proyectos de Inversión	1,811,276,209.75	1,811,276,209.75
1510 Mercancías en Existencia	848,836,561.00	848,836,561.00	2436 Retención en la Fuente e Impuestos	161,003,538.87	161,003,538.87
151030 Equipos de Comunicación y Computación	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 ferreos 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	62,618,867.00	62,618,867.00
151039 Material didáctico	12,143,413.00	12,143,413.00	243615 Rentas de trabajo	587,109.96	587,109.96
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	70,905,666.00	70,905,666.00
19 OTROS ACTIVOS	81,798,035,763.32	81,798,035,763.32	243627 Renta Por Compras y Servicios	22,066,168.14	22,066,168.14
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	3,425,913,748.00	3,425,913,748.00	244024 TASAS	44,598,341.00	44,598,341.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,425,913,748.00	3,425,913,748.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,765,609.45	48,765,609.45
			249051 Servicios publicos	541.45	541.45



(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018		FEBRERO/2018	FEBRERO/2018
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	77,654,104,202.32	249054	Honorarios	199,774.00
190801	EN ADMINISTRACION	77,654,104,202.32	249055	Servicios	202,574.00
			249058	Arendamiento operativo	19,864,725.00
			249090	Otras cuentas por pagar	28,497,995.00
			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	2,847,626,165.03	2,847,626,165.03
13	CUENTAS POR COBRAR	- 712,726,396.22	3	PATRIMONIO	- 40
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 712,726,396.22	31	HACIENDA PUBLICA	100,646,782,735.89
138614	INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 712,726,396.22	3105	CAPITAL FISCAL	95,960,541,343.31
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	15,645,248,592.36	310503	Distinto	- 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	- 3,804,688,449.91
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	311002	Pérdida o déficit del ejercicio	- 3,804,688,449.91
161501	Edificaciones	275,095,494.43	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	- .62
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	358,725,221.00	311552	Terrenos	- .18
163501	Maquinaria y Equipo	4,381,766.00	311562	Edificaciones	- .44
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	78,854,955.00	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	Activos intangibles	9,851,071,454.93
			314507	Activos intangibles	- 128,344.60



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

SECRETARIA DISTITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESAROLLO LOCAL DE SUBA

BALANCE GENERAL

NIT No. 899.999.061-9

A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018		FEBRERO/2018	FEBRERO/2018
163504	Equipos de comunicación y computación	275,488,500.00	275,488,500.00	314512	Otros activos
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	337,339,894.00	337,339,894.00	314590	Otros impactos por transición
163707	Maquinaria y equipo	84,222,064.00	84,222,064.00		
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	35,144,877.00	35,144,877.00		
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	575,119,241.00	575,119,241.00		
166501	Muebles y enseres	483,281,132.00	483,281,132.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	91,838,109.00	91,838,109.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION 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		
167502	Terrestre	1,127,795,148.00	1,127,795,148.00		
				Total Patrimonio	
				<u>100,646,782,735.89</u>	<u>100,646,782,735.89</u>



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 103,555,937.98	- 103,555,937.98	
168501	Edificaciones	- 7,457,420.00	- 7,457,420.00	
168504	Maquinaria y equipo	- 29,312,065.82	- 29,312,065.82	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 8,732,020.16	- 8,732,020.16	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 22,482,360.00	- 22,482,360.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 35,572,072.00	- 35,572,072.00	
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- .41	- .41	
169501	Terrenos	- .41	- .41	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	4,219,898,204.63	4,219,898,204.63	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	2,225,241,496.20	2,225,241,496.20	
170501	Red Carretera	1,215,348,805.00	1,215,348,805.00	
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	- .52	- .52	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	.20	.20	



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

BALANCE GENERAL

NIT No. 899.999.061-9

A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018
191502	EDIFICACIONES	20	20	
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 10	- 10	
197507	LICENCIAS	- 50	- 50	
197508	SOFTWARE	40	40	
1999	VALORIZACIONES	- 62	- 62	
199952	Terrenos	- 18	- 18	
199962	Edificaciones	- 44	- 44	
Total Activo		<u>103,494,408,900.92</u>	<u>103,494,408,900.92</u>	Total Pasivo + Patrimonio
		<u>103,494,408,900.92</u>	<u>103,494,408,900.92</u>	



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

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

BALANCE GENERAL

NIT No. 899.999.061-9

A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018		FEBRERO/2018	FEBRERO/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	7,260,642,351.43	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	182,541,034.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	7,260,642,351.43	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa	182,541,034.00
812004	Administrativas	7,260,642,351.43	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	-7,272,489,185.76	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	-1,143,824,034.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-7,260,642,351.43	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-182,541,034.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	-7,260,642,351.43	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			

Nedil Apolito Santiago Romero
ALCALDE LOCAL

NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
121148-IT



ALCALDIA 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 FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2018	FEBRERO/2018
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>1,768,161.00</u>	<u>1,768,161.00</u>
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
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>3,858,870,333.55</u>	<u>3,858,870,333.55</u>
51	ADMINISTRACION	1,591,172,099.55	1,591,172,099.55
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18,602,800.00	18,602,800.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	18,020,700.00	18,020,700.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	582,100.00	582,100.00
5111	GENERALES	1,572,569,299.55	1,572,569,299.55
511113	Vigilancia y Seguridad	72,110,011.00	72,110,011.00
511114	Materiales y Suministros	18,731,315.00	18,731,315.00
511115	Mantenimiento	10,697,400.00	10,697,400.00
511117	Servicios Publicos	17,747,449.55	17,747,449.55
511179	HONORARIOS	825,579,308.00	825,579,308.00
511180	SERVICIOS	627,703,816.00	627,703,816.00
52	DE OPERACION	7,033,990.00	7,033,990.00
5211	Generales	7,033,990.00	7,033,990.00
521121	COMUNICACION Y TRANSPORTE	7,033,990.00	7,033,990.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	103,555,938.00	103,555,938.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	103,555,938.00	103,555,938.00
536001	Edificaciones	7,457,420.00	7,457,420.00
536004	Maquinaria y equipo	29,312,066.00	29,312,066.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	8,732,020.00	8,732,020.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	22,482,360.00	22,482,360.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	35,572,072.00	35,572,072.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2,157,108,306.00	2,157,108,306.00
5501	EDUCACION	204,210,887.00	204,210,887.00
550106	Asignación de bienes y servicios	204,210,887.00	204,210,887.00
5506	CULTURA	344,145,198.00	344,145,198.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	344,145,198.00	344,145,198.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	296,752,221.00	296,752,221.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	296,752,221.00	296,752,221.00
5508	MEDIO AMBIENTE	700,000,000.00	700,000,000.00
550802	Actividades de recuperacion	700,000,000.00	700,000,000.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	612,000,000.00	612,000,000.00
555003	Para Asistencia Social	612,000,000.00	612,000,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-3,857,102,172.55</u>	<u>-3,857,102,172.55</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>52,413,722.64</u>	<u>52,413,722.64</u>
48	OTROS INGRESOS	52,413,722.64	52,413,722.64
4802	FINANCIERO	18,677,980.64	18,677,980.64
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	9,651,528.00	9,651,528.00
480290	Otros ingresos financieros	9,026,452.64	9,026,452.64
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	33,735,742.00	33,735,742.00
480815	FOTOCOPIAS	105,092.00	105,092.00
480826	Recuperaciones	33,630,650.00	33,630,650.00



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

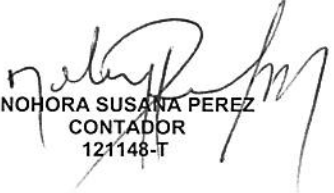
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-3,804,688,449.91</u>	<u>-3,804,688,449.91</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-3,804,688,449.91</u>	<u>-3,804,688,449.91</u>


Nedil Arnulfo Santiago Romero
ALCALDE LOCAL


NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
121148-T