

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JULIO/2023	JULIO/2020			JULIO/2023	JULIO/2020
	CORRIENTE	<u>114,714,717,009.77</u>	<u>74,303,908,577.00</u>		CORRIENTE	<u>3,366,992,285.96</u>	<u>7,199,869,112.81</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,200,338,213.00	1,296,944,698.56	24	CUENTAS POR PAGAR	3,225,928,199.96	7,096,198,306.81
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	344,282,334.00	1,296,944,698.56	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,099,320,187.00	6,635,595,176.35
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	856,055,879.00	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	61,623,462.96	367,282,995.46
15	INVENTARIOS	1,805,692,316.98	110,040,253.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	43,182,420.00	44,701,941.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,805,692,316.98	110,040,253.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21,802,130.00	48,618,194.00
19	OTROS ACTIVOS	111,708,686,479.79	72,896,923,625.44	29	OTROS PASIVOS	141,064,086.00	103,670,806.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	468,464,558.00	4,368,628,917.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	37,393,280.00	.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	46,013,163.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00	103,670,806.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	111,240,221,921.79	68,482,281,545.44				
	NO CORRIENTE	<u>134,070,526,308.55</u>	<u>66,218,187,729.22</u>		NO CORRIENTE	<u>338,848,363.00</u>	<u>1,002,609,170.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	600,020,572.12	217,268,432.04	27	PROVISIONES	338,848,363.00	1,002,609,170.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	929,269,834.02	764,475,901.82	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	338,848,363.00	1,002,609,170.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	206,000.00	.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 329,455,261.90	- 547,207,469.78		Total Pasivo	<u>3,705,840,648.96</u>	<u>8,202,478,282.81</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,554,508,046.00	15,928,108,861.75	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	245,079,402,669.36	132,319,618,023.41
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	.00	275,095,494.43	3105	CAPITAL FISCAL	64,707,579,786.87	57,073,801,898.87
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	238,697,862.00	190,767,261.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	157,341,973,635.49	89,400,391,847.54

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2023

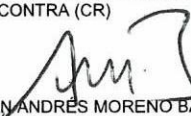
(Cifras en pesos)

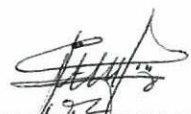
		JULIO/2023	JULIO/2020			JULIO/2023	JULIO/2020
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	339,042,554.00	536,289,286.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	23,029,849,247.00	- 14,154,575,723.00
1640	EDIFICACIONES	5,642,265,620.00	6,044,688,484.32	Total Patrimonio		<u>245,079,402,669.36</u>	<u>132,319,618,023.41</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,170,181,409.00	574,543,550.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	47,880,810.00	.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,049,238,005.00	667,208,721.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,081,635,222.00	581,547,376.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,473,375,097.00	1,107,905,148.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	1,910,783.00	.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3,791,726,692.00	- 1,831,362,169.00				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 479,418,334.00	.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	117,894,265,547.43	50,072,810,435.43				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	42,572,863,312.00	48,078,153,727.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	100,945,533,446.00	2,615,525,978.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 25,624,131,210.57	- 620,869,269.57				
19	OTROS ACTIVOS	21,732,143.00	.00				
1970	INTANGIBLES	22,809,248.00	.00				
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 1,077,105.00	.00				
Total Activo		<u>248,785,243,318.32</u>	<u>140,522,096,306.22</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>248,785,243,318.32</u>	<u>140,522,096,306.22</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	JULIO/2023	JULIO/2020		JULIO/2023	JULIO/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	736,196,839.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	5,673,878,122.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	736,196,839.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,673,878,122.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 5,673,878,122.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 736,196,839.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 5,673,878,122.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 736,196,839.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	.00			- 961,283,000.00


 JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
 ALCALDE LOCAL


 PEDRO ALONSO MACÍAS PÉREZ
 CONTADOR
 77393-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 RESULTADOS
A JULIO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JULIO/2023	JULIO/2022
	INGRESOS OPERACIONALES	67,048,568,893.00	634,972,033.00
41	INGRESOS FISCALES	820,374,836.00	634,972,033.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	820,374,836.00	634,972,033.00
44	TRANSFERENCIAS	66,228,194,057.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	66,228,194,057.00	.00
	GASTOS OPERACIONALES	44,539,881,455.00	31,310,458,157.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,633,900,892.00	14,161,310,459.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	177,202,600.00	169,394,400.00
5111	GENERALES	14,425,446,362.00	13,991,916,059.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	31,251,930.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6,198,959,292.00	511,086,628.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	423,953,590.00	405,530,825.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	5,731,339,094.00	.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,077,105.00	.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	42,589,503.00	105,555,803.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	23,707,021,271.00	16,638,061,070.00
5501	EDUCACION	979,702,237.00	934,111,520.00
5502	SALUD	3,109,197,573.00	1,321,724,848.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	1,736,210.00	2,430,000.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	441,884,838.00	156,583,571.00
5506	CULTURA	3,541,209,393.00	2,830,605,876.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8,389,401,867.00	3,996,072,190.00
5508	MEDIO AMBIENTE	1,923,118,504.00	1,654,033,065.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5,320,770,649.00	5,742,500,000.00
	Excedente (Deficit) Operacional	22,508,687,438.00	-30,675,486,124.00
	OTROS INGRESOS	522,652,995.00	820,684,061.21
48	OTROS INGRESOS	522,652,995.00	820,684,061.21
4802	FINANCIERO	161,806,586.00	117,382,667.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	359,771,508.00	671,988,555.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1,074,901.00	31,312,839.21
	OTROS GASTOS	1,491,186.00	1,170,577,357.00
58	OTROS GASTOS	1,491,186.00	1,170,577,357.00
5804	FINANCIEROS	.00	87,577,235.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,491,186.00	1,083,000,122.00
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	23,029,849,247.00	-31,025,379,419.79
	Excedente (Deficit) del ejercicio	23,029,849,247.00	-31,025,379,419.79

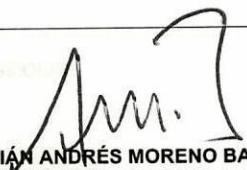


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)


JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL


PEDRO ALONSO MACÍAS PÉREZ
CONTADOR
77393-T