



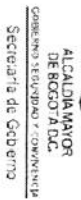
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO TERRITORIAL Y COMUNICACIÓN
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

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

(Cifras en pesos)

	MARZO/2018	MARZO/2018		MARZO/2018	MARZO/2018
CORRIENTE	78,842,540,014.67	78,842,540,014.67	CORRIENTE	2,925,687,199.03	2,925,687,199.03
13 CUENTAS POR COBRAR	1,694,238,676.35	1,694,238,676.35	24 CUENTAS POR PAGAR	2,822,016,393.03	2,822,016,393.03
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,694,238,676.35	1,694,238,676.35	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,558,540,747.71	2,558,540,747.71
131102 MULTAS	1,694,238,676.35	1,694,238,676.35	240101 BIENES Y SERVICIOS	746,486,519.96	746,486,519.96
15 INVENTARIOS	848,836,561.00	848,836,561.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	1,812,054,227.75	1,812,054,227.75
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	848,836,561.00	848,836,561.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	170,008,094.87	170,008,094.87
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 proteccion 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	67,509,628.00	67,509,628.00
151039 Material didáctico	12,143,413.00	12,143,413.00	243615 Rentas de trabajo	373,517.96	373,517.96
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	75,907,026.00	75,907,026.00
19 OTROS ACTIVOS	76,299,464,777.32	76,299,464,777.32	243627 Renta Por Compras y Servicios	21,392,195.14	21,392,195.14
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	2,903,826,853.00	2,903,826,853.00	244024 TASAS	44,598,341.00	44,598,341.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,903,826,853.00	2,903,826,853.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,765,609.45	48,765,609.45
			249051 Servicios publicos	541.45	541.45



(Cifras en pesos)

	MARZO/2018	MARZO/2018		MARZO/2018	MARZO/2018		
163504	Equipos de comunicacion y computacion	275,488,500.00	275,488,500.00	314507	Activos intangibles	- 128,344.60	- 128,344.60
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	340,050,094.00	340,050,094.00	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	37,855,077.00	37,855,077.00	Total Patrimonio		96,432,085,205.89	96,432,085,205.89
163710	Equipos de comunicacion y computacion	180,446,953.00	180,446,953.00				
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	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 Construccion	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 COMUNICACION Y COMPUTACION	144,819,938.00	144,819,938.00				
167002	Equipos de computacion	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				



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 MARZO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	MARZO/2018	MARZO/2018	MARZO/2018	MARZO/2018
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 155,232,081.98	- 155,232,081.98	
168501	Edificaciones	- 11,186,130.00	- 11,186,130.00	
168504	Maquinaria y equipo	- 43,968,098.82	- 43,968,098.82	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 13,102,698.16	- 13,102,698.16	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 33,617,047.00	- 33,617,047.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 53,358,108.00	- 53,358,108.00	
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- .41	- .41	
169501	Terrenos	- .41	- .41	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	5,614,764,692.63	5,614,764,692.63	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	3,620,107,984.20	3,620,107,984.20	
170501	Red Carretera	2,610,215,293.00	2,610,215,293.00	
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 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 MARZO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	MARZO/2018	MARZO/2018	MARZO/2018	MARZO/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>99,357,772,404.92</u>	<u>99,357,772,404.92</u>	Total Pasivo + Patrimonio
		<u>99,357,772,404.92</u>	<u>99,357,772,404.92</u>	



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

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

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

(Cifras en pesos)

	MARZO/2018	MARZO/2018		MARZO/2018	MARZO/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 mecanismos de 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			

Nadir Arnulfo Santiago Romero
ALCALDE LOCAL

NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
12114817

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 MARZO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		MARZO/2018	MARZO/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	8,078,877,970.55	8,078,877,970.55
51	ADMINISTRACION	2,963,868,744.55	2,963,868,744.55
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30,321,300.00	30,321,300.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	27,399,300.00	27,399,300.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,922,000.00	2,922,000.00
5111	GENERALES	2,933,547,444.55	2,933,547,444.55
511113	Vigilancia y Seguridad	72,110,011.00	72,110,011.00
511114	Materiales y Suministros	103,416,669.00	103,416,669.00
511115	Mantenimiento	10,697,400.00	10,697,400.00
511117	Servicios Publicos	25,520,139.55	25,520,139.55
511118	Arrendamiento	198,049,390.00	198,049,390.00
511133	Seguridad Industrial	289,067.00	289,067.00
511155	Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	4,090,553.00	4,090,553.00
511179	HONORARIOS	1,883,221,399.00	1,883,221,399.00
511180	SERVICIOS	636,152,816.00	636,152,816.00
52	DE OPERACION	125,105,656.00	125,105,656.00
5211	Generales	125,105,656.00	125,105,656.00
521111	Vigilancia y Seguridad	118,071,666.00	118,071,666.00
521121	COMUNICACION Y TRANSPORTE	7,033,990.00	7,033,990.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	155,232,082.00	155,232,082.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	155,232,082.00	155,232,082.00
536001	Edificaciones	11,186,130.00	11,186,130.00
536004	Maquinaria y equipo	43,968,099.00	43,968,099.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	13,102,698.00	13,102,698.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	33,617,047.00	33,617,047.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	53,358,108.00	53,358,108.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	4,834,671,488.00	4,834,671,488.00
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	2,373,836,804.00	2,373,836,804.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	2,373,836,804.00	2,373,836,804.00
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	612,000,000.00	612,000,000.00
555003	Para Asistencia Social	612,000,000.00	612,000,000.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-8,077,109,809.55	-8,077,109,809.55
	OTROS INGRESOS	57,723,828.64	57,723,828.64
48	OTROS INGRESOS	57,723,828.64	57,723,828.64
4802	FINANCIERO	23,874,920.64	23,874,920.64
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	14,848,468.00	14,848,468.00



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 MARZO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		MARZO/2018	MARZO/2018
480290	Otros ingresos financieros	9,026,452.64	9,026,452.64
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	33,848,908.00	33,848,908.00
480815	FOTOCOPIAS	172,258.00	172,258.00
480826	Recuperaciones	33,676,650.00	33,676,650.00

Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion

-8,019,385,980.91

-8,019,385,980.91

Excedente (Deficit) del ejercicio

-8,019,385,980.91

-8,019,385,980.91


Nedil Arnulfo Santiago Romero
ALCALDE LOCAL


NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
121148-T