



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	MARZO/2022	MARZO/2021		MARZO/2022	MARZO/2021
	<u>79,065,640,109.44</u>	<u>70,472,709,212.00</u>		<u>10,055,681,034.21</u>	<u>7,916,129,369.81</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	934,371,463.00	1,126,843,702.56	24 CUENTAS POR PAGAR	9,952,010,228.21	7,812,458,563.81
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	934,371,463.00	1,126,843,702.56	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,366,445,892.75	7,319,894,443.35
15 INVENTARIOS	1,282,310,641.00	214,047,588.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	491,538,415.46	399,243,985.46
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,282,310,641.00	214,047,588.00	2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	44,701,941.00	44,701,941.00
19 OTROS ACTIVOS	76,848,958,005.44	69,131,817,921.44	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49,323,979.00	48,618,194.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,620,093,222.00	327,485,950.00	29 OTROS PASIVOS	103,670,806.00	103,670,806.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,744,096,933.00	1,519,669,784.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00	103,670,806.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	60,484,767,850.44	67,284,662,187.44			
	<u>134,680,191,924.89</u>	<u>66,109,644,861.46</u>		<u>417,870,190.00</u>	<u>297,494,624.00</u>
NO CORRIENTE			NO CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	569,114,936.71	297,398,962.28	27 PROVISIONES	417,870,190.00	297,494,624.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	604,724,629.02	883,277,235.02	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	417,870,190.00	297,494,624.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	463,258,217.00	.00			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 498,867,909.31	- 585,878,272.74	Total Pasivo	<u>10,473,551,224.21</u>	<u>8,213,623,993.81</u>
16 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	16,039,168,178.75	15,616,007,310.75	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	203,272,280,810.12	128,368,730,079.65
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	202,814,031.43	275,095,494.43	3105 CAPITAL FISCAL	60,204,399,683.87	57,073,801,898.87
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	329,056,469.00	419,483,340.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	152,187,462,825.25	95,058,020,208.58
1637 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	52,005,868.00	509,619,162.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 9,119,581,699.00	- 23,763,092,027.80



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MARZO/2022	MARZO/2021		MARZO/2022	MARZO/2021
1640	EDIFICACIONES	6,044,688,484.32	6,044,688,484.32	Total Patrimonio	<u>203,272,280,810.12</u>	<u>128,368,730,079.65</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	516,119,207.00	520,503,619.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21,000,000.00	.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	821,555,155.00	715,285,697.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	982,535,974.00	657,976,400.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,280,732,098.00	1,108,858,148.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,992,764,818.00	- 2,416,928,744.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	118,071,908,809.43	50,196,238,588.43			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	110,779,777,751.00	48,201,581,880.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	7,913,000,328.00	2,615,525,978.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57			
Total Activo		<u>213,745,832,034.33</u>	<u>136,582,354,073.46</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>213,745,832,034.33</u>	<u>136,582,354,073.46</u>




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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	MARZO/2022	MARZO/2021		MARZO/2022	MARZO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	579,905,162.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	6,743,546,934.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	579,905,162.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6,743,546,934.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	26,554,017.03	93	ACREEDORAS DE CONTROL	961,283,000.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,046,221.58	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	961,283,000.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	19,507,795.45	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 7,704,829,934.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 606,459,179.03	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 6,743,546,934.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 579,905,162.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 961,283,000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 26,554,017.03			


JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL


DIANA MARSELA BAYONA BAUTISTA
CONTADOR
192026-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MARZO/2022	MARZO/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>548,642,726.00</u>	<u>.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	548,642,726.00	.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	548,642,726.00	.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>8,797,073,360.00</u>	<u>23,751,589,725.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,266,006,055.00	3,602,094,045.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	55,174,500.00	30,907,800.00
5111	GENERALES	4,210,831,555.00	3,571,186,245.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	156,298,552.00	235,805,660.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112,439,849.00	193,592,229.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	43,858,703.00	42,213,431.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	4,374,768,753.00	19,913,690,020.00
5501	EDUCACION	261,648,373.00	.00
5502	SALUD	528,719,530.00	28,591,200.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	.00	37,770,838.00
5506	CULTURA	114,944,673.00	20,926,685.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	181,836,465.00	17,991,311,287.00
5508	MEDIO AMBIENTE	654,119,712.00	560,090,010.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2,633,500,000.00	1,275,000,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-8,248,430,634.00</u>	<u>-23,751,589,725.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>14,634,452.00</u>	<u>39,151,786.00</u>
48	OTROS INGRESOS	14,634,452.00	39,151,786.00
4802	FINANCIERO	12,382,131.00	4,452,411.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,252,321.00	34,699,375.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>885,785,517.00</u>	<u>50,654,088.80</u>
58	OTROS GASTOS	885,785,517.00	50,654,088.80
5804	FINANCIEROS	.00	50,654,088.80
5890	GASTOS DIVERSOS	885,785,517.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-9,119,581,699.00</u>	<u>-23,763,092,027.80</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-9,119,581,699.00</u>	<u>-23,763,092,027.80</u>



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 MARZO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

**JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL**

**DIANA MARSELA BAYONA BAUTISTA
CONTADOR
192026-T**