

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

(Cifras en pesos)

MAYO/2023			MAYO/2022			MAYO/2023			MAYO/2022		
	CORRIENTE	<u>79,505,931,900.77</u>		<u>68,370,646,055.44</u>			CORRIENTE	<u>17,487,009,283.96</u>		<u>8,831,565,816.21</u>	
13	CUENTAS POR COBRAR	387,468,377.00		998,368,770.00	24	CUENTAS POR PAGAR	17,345,945,197.96		8,727,895,010.21		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	333,218,526.00		982,782,770.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16,987,611,796.00		8,166,036,320.75		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54,249,851.00		15,586,000.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	273,966,569.96		484,085,233.46		
15	INVENTARIOS	3,032,293,967.98		2,244,491,294.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	58,463,030.00		44,701,941.00		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3,032,293,967.98		2,244,491,294.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,903,802.00		33,071,515.00		
19	OTROS ACTIVOS	76,086,169,555.79		65,127,785,991.44	29	OTROS PASIVOS	141,064,086.00		103,670,806.00		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	551,481,861.00		8,632,375,868.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	37,393,280.00		.00		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00		7,744,096,933.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00		103,670,806.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	75,534,687,694.79		48,751,313,190.44							
	NO CORRIENTE	<u>131,210,367,506.55</u>		<u>136,087,420,593.10</u>		NO CORRIENTE	<u>525,683,850.00</u>		<u>417,870,190.00</u>		
13	CUENTAS POR COBRAR	600,794,871.12		561,046,411.92	27	PROVISIONES	525,683,850.00		417,870,190.00		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	931,119,034.02		565,343,265.02	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	525,683,850.00		417,870,190.00		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	206,000.00		463,258,217.00							
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 330,530,162.90		- 467,555,070.10		Total Pasivo	<u>18,012,693,133.96</u>		<u>9,249,436,006.21</u>		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,311,566,151.00		16,542,835,091.75	3	PATRIMONIO					
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00		7,781,425,710.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	192,703,606,273.36		195,208,630,642.33		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	.00		202,814,031.43	3105	CAPITAL FISCAL	66,059,602,789.87		60,204,399,683.87		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	215,872,864.00		419,559,094.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	155,972,980,628.49		153,683,235,785.25		

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2023	MAYO/2022			MAYO/2023	MAYO/2022
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	378,646,652.00	728,040,268.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 29,328,977,145.00	- 18,679,004,826.79
1640	EDIFICACIONES	5,642,265,620.00	6,044,688,484.32				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,155,959,409.00	515,495,038.00		Total Patrimonio	<u>192,703,606,273.36</u>	<u>195,208,630,642.33</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	47,880,810.00	47,880,810.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	847,170,884.00	906,065,988.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,927,488,648.00	1,120,938,054.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,473,375,097.00	1,410,195,097.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	1,910,783.00	4,770,963.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3,681,011,992.00	- 2,639,038,446.00				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 479,418,334.00	.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	115,298,006,484.43	118,983,539,089.43				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	38,268,874,303.00	111,603,824,016.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	100,945,533,446.00	8,000,584,343.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 23,916,401,264.57	- 620,869,269.57				
Total Activo		<u>210,716,299,407.32</u>	<u>204,458,066,648.54</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>210,716,299,407.32</u>	<u>204,458,066,648.54</u>

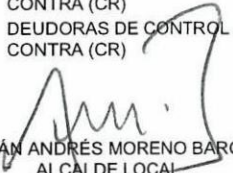
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

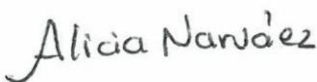
NIT No. 899.999.061-9

A MAYO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MAYO/2023	MAYO/2022			MAYO/2023	MAYO/2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	747,850,695.00	222,351,286.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	8,025,361,399.00	6,743,546,934.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	747,850,695.00	222,351,286.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	8,025,361,399.00	6,743,546,934.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	.00	26,554,017.03	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00	961,283,000.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	.00	7,046,221.58	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	.00	961,283,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	.00	19,507,795.45	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 8,025,361,399.00	- 7,704,829,934.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 747,850,695.00	- 248,905,303.03	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 8,025,361,399.00	- 6,743,546,934.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 747,850,695.00	- 222,351,286.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00	- 961,283,000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	.00	- 26,554,017.03				


JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
 ALCALDE LOCAL


ANA ALICIA NARVAEZ AMEZQUITA
 CONTADOR
 56242-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 MAYO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MAYO/2023	MAYO/2022
	INGRESOS OPERACIONALES	2,108,712.00	597,054,033.00
41	INGRESOS FISCALES	.00	597,054,033.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	597,054,033.00
44	TRANSFERENCIAS	2,108,712.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,108,712.00	.00
	GASTOS OPERACIONALES	29,601,801,440.00	18,917,279,229.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,967,343,146.00	9,430,130,024.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	115,268,200.00	118,239,300.00
5111	GENERALES	8,822,512,410.00	9,311,890,724.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	29,562,536.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4,377,807,018.00	300,711,359.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	313,238,890.00	256,852,656.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	4,023,609,148.00	.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	40,958,980.00	43,858,703.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	16,256,651,276.00	9,186,437,846.00
5501	EDUCACION	448,923,852.00	337,260,329.00
5502	SALUD	2,707,240,014.00	528,719,530.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	1,736,210.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	441,884,838.00	.00
5506	CULTURA	2,279,936,150.00	1,523,823,376.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5,426,416,624.00	1,586,079,110.00
5508	MEDIO AMBIENTE	1,349,660,042.00	1,081,555,501.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3,600,853,546.00	4,129,000,000.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-29,599,692,728.00	-18,320,225,196.00
	OTROS INGRESOS	272,206,769.00	527,005,886.21
48	OTROS INGRESOS	272,206,769.00	527,005,886.21
4802	FINANCIERO	130,091,158.00	21,533,372.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	142,115,611.00	474,159,675.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	.00	31,312,839.21
	OTROS GASTOS	1,491,186.00	885,785,517.00
58	OTROS GASTOS	1,491,186.00	885,785,517.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,491,186.00	885,785,517.00
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	-29,328,977,145.00	-18,679,004,826.79
	Excedente (Deficit) del ejercicio	-29,328,977,145.00	-18,679,004,826.79



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 MAYO 31 DE 2023**

(Cifras en pesos)

**JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL**

**ANA ALICIA NARVAEZ AMEZQUITA
CONTADOR
56242-T**