



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE 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 NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2018		NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2018
	<u>93.031,788,960.87</u>	<u>93.031,788,960.87</u>		<u>3,177,807,958.81</u>	<u>3,177,807,958.81</u>
11 CORRIENTE			24 CUENTAS POR PAGAR	3,074,137,152.81	3,074,137,152.81
EFFECTIVO	1,562,484.00	1,562,484.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,820,981,722.35	2,820,981,722.35
CAJA	1,562,484.00	1,562,484.00	240101 BIENES Y SERVICIOS	107,407,454.60	107,407,454.60
CAJA MENOR	1,562,484.00	1,562,484.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	2,713,574,267.75	2,713,574,267.75
13 CUENTAS POR COBRAR	1,831,588,695.92	1,831,588,695.92	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	146,732,942.46	146,732,942.46
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,831,588,695.92	1,831,588,695.92	243605 Servicios	7,609,115.00	7,609,115.00
131102 MULTAS	1,831,588,695.92	1,831,588,695.92	243606 Arrendamientos	425,000.00	425,000.00
15 INVENTARIOS	156,023,999.00	156,023,999.00	243608 Compras	57,994,157.00	57,994,157.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	156,023,999.00	156,023,999.00	243615 Rentas de trabajo	657,886.96	657,886.96
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	31,755,660.00	31,755,660.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	52,416,668.00	52,416,668.00
151034 Elementos de protección y seguridad personal	6,934,176.00	6,934,176.00	243627 Renta Por Compras y Servicios	27,630,115.50	27,630,115.50
151035 Repuestos, equipos férreos y otros	2,924,308.00	2,924,308.00	2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	57,804,294.00	57,804,294.00
151037 Muebles y enseres	55,563,195.00	55,563,195.00	244011 Licencias Registros y Salvoconductos	128,300.00	128,300.00
151039 Material didáctico	11,599,516.00	11,599,516.00	244024 TASAS	57,675,994.00	57,675,994.00
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	41,863,734.00	41,863,734.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,618,194.00	48,618,194.00
151090 Otras mercancías en existencia	5,383,410.00	5,383,410.00	249055 Servicios	202,574.00	202,574.00
19 OTROS ACTIVOS	91,042,613,781.95	91,042,613,781.95	249058 Arrendamiento operativo	19,864,725.00	19,864,725.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	748,648,074.00	748,648,074.00	249090 Otras cuentas por pagar	28,550,895.00	28,550,895.00
190501 Seguros	421,162,124.00	421,162,124.00	29 OTROS PASIVOS	103,670,806.00	103,670,806.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y COMERCIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2018
190514 Bienes y Servicios	327,485,950.00	327,485,950.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,293,109,315.00	2,293,109,315.00	290304 Depósitos sobre contratos	103,670,806.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,293,109,315.00	2,293,109,315.00		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	88,000,856,392.95	88,000,856,392.95		
190801 EN ADMINISTRACION	88,000,856,392.95	88,000,856,392.95		
NO CORRIENTE	30,574,624,539.18	30,574,624,539.18	Total Pasivo	3,177,807,958.81
13 CUENTAS POR COBRAR	- 712,726,396.22	- 712,726,396.22	3 PATRIMONIO	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 712,726,396.22	- 712,726,396.22	31 HACIENDA PUBLICA	120,428,605,541.24
138614 INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 712,726,396.22	- 712,726,396.22	3105 CAPITAL FISCAL	86,961,301,265.85
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,296,261,773.77	15,296,261,773.77	310506 CAPITAL FISCAL	86,961,301,265.85
1605 TERRENOS	9,522,038,900.00	9,522,038,900.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	24,976,374,432.28
160501 Urbanos	9,522,038,900.00	9,522,038,900.00	311001 Utilidad o excedente del ejercicio	24,976,374,432.28
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	275,095,494.43	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	8,490,929,843.11
161501 Edificaciones	275,095,494.43	275,095,494.43	314503 Cuentas por cobrar	- 712,726,393.22
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	56,110,439.00	56,110,439.00	314506 Propiedad, planta y equipo	9,851,071,454.93
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	21,000,699.00	21,000,699.00	314507 Activos intangibles	- 128,344.60
163504 Equipos de comunicación y computación	35,109,740.00	35,109,740.00	314512 Otros activos	- 949,270,370.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	162,127,083.00	162,127,083.00	314590 Otros impactos por transición	301,983,496.00
163707 Maquinaria y equipo	42,598,886.00	42,598,886.00		
			Total Patrimonio	120,428,605,541.24



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE CIUDAD Y COMARCAS
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2018
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	24,667,200.00	24,667,200.00	
163710	Equipos de comunicación y computación	94,860,997.00	94,860,997.00	
1640	EDIFICACIONES	2,986,046,641.32	2,986,046,641.32	
164001	Edificios y casas	2,583,623,777.00	2,583,623,777.00	
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	402,422,864.32	402,422,864.32	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	533,719,175.00	533,719,175.00	
165501	Equipo de Construcción	469,981,640.00	469,981,640.00	
165505	Equipo de Música	44,442,600.00	44,442,600.00	
165511	Herramientas y Accesorios	12,317,646.00	12,317,646.00	
165590	Otra maquinaria y equipo	6,977,289.00	6,977,289.00	
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	683,034,323.00	683,034,323.00	
166501	Muebles y enseres	514,446,158.00	514,446,158.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	168,588,165.00	168,588,165.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	519,452,186.00	519,452,186.00	
167001	Equipos de comunicación	32,560,682.00	32,560,682.00	
167002	Equipos de computación	486,891,504.00	486,891,504.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,107,966,148.00	1,107,966,148.00	
167502	Terrestre	1,107,966,148.00	1,107,966,148.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 549,328,615.98	- 549,328,615.98	



ALCALDIA 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 NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2018
168501	Edificaciones	- 41,015,810.00	- 41,015,810.00	
168504	Maquinaria y equipo	- 162,188,242.82	- 162,188,242.82	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 49,753,448.16	- 49,753,448.16	
168507	Equipos de comunicación y computación	- 124,383,662.00	- 124,383,662.00	
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	- 171,987,453.00	- 171,987,453.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	15,991,089,161.63	15,991,089,161.63	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	13,996,432,453.20	13,996,432,453.20	
170501	Red Carretera	12,986,539,762.00	12,986,539,762.00	
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	AMORTIZACIÓN 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	
Total Activo		<u>123,606,413,500.05</u>	<u>123,606,413,500.05</u>	Total Pasivo + Patrimonio
			<u>123,606,413,500.05</u>	<u>123,606,413,500.05</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 NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2018		NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	6,895,938,314.87	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	389,692,545.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	6,895,938,314.87	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa	389,692,545.00
812004	Administrativas	6,895,938,314.87	912004	Administrativa	389,692,545.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	13,477,504.33	93	ACREEDORAS DE CONTROL	961,283,000.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	6,880,708.88	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	961,283,000.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,880,708.88	930617	Propiedades planta y equipo	961,283,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6,596,795.45	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	-1,350,975,545.00
836101	Internas	6,596,795.45	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-389,692,545.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-6,909,415,819.20	990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	-389,692,545.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-6,895,938,314.87	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-961,283,000.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	-6,895,938,314.87	991502	Bienes recibidos en custodia	-961,283,000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-13,477,504.33			
891506	Bienes y derechos retirados	-6,880,708.88			
891521	Responsabilidades en proceso	-6,596,795.45			

Nedil Arnulfo Santiago Romero
ALCALDE LOCAL

NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR



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 NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2018
INGRESOS OPERACIONALES		61,488,356,394.56	61,488,356,394.56
41	INGRESOS FISCALES	706,310,394.56	706,310,394.56
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	706,310,394.56	706,310,394.56
411002	Multas	706,310,394.56	706,310,394.56
44	TRANSFERENCIAS	60,782,046,000.00	60,782,046,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	60,782,046,000.00	60,782,046,000.00
442802	Para proyectos de inversion	59,007,546,000.00	59,007,546,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	1,774,500,000.00	1,774,500,000.00
GASTOS OPERACIONALES		36,713,332,398.55	36,713,332,398.55
51	ADMINISTRACION	13,684,089,249.55	13,684,089,249.55
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	124,038,056.00	124,038,056.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	93,006,900.00	93,006,900.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	31,031,156.00	31,031,156.00
5111	GENERALES	13,546,948,840.55	13,546,948,840.55
511113	Vigilancia y Seguridad	2,360,331,345.00	2,360,331,345.00
511114	Materiales y Suministros	169,922,185.00	169,922,185.00
511115	Mantenimiento	46,611,068.00	46,611,068.00
511116	Reparaciones	9,832,375.00	9,832,375.00
511117	Servicios Publicos	102,290,572.55	102,290,572.55
511118	Arrendamiento	349,644,964.00	349,644,964.00
511123	Comunicacion y Transporte	80,565,971.00	80,565,971.00
511125	Seguros Generales	178,784,411.00	178,784,411.00
511133	Seguridad Industrial	403,307.00	403,307.00
511146	Combustibles y Lubricantes	66,708,483.00	66,708,483.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	202,941,835.00	202,941,835.00
511154	Organizacion de Eventos	29,221,807.00	29,221,807.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	4,211,933.00	4,211,933.00
511164	Gastos Legales	354,608.00	354,608.00
511179	HONORARIOS	9,252,470,465.00	9,252,470,465.00
511180	SERVICIOS	692,653,511.00	692,653,511.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	13,102,353.00	13,102,353.00
512010	TASAS	13,077,653.00	13,077,653.00
512027	Licencias	24,700.00	24,700.00
52	DE OPERACION	43,606,570.00	43,606,570.00
5211	Generales	43,606,570.00	43,606,570.00
521121	COMUNICACION Y TRANSPORTE	43,606,570.00	43,606,570.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	562,780,662.00	562,780,662.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	562,780,662.00	562,780,662.00
536001	Edificaciones	41,015,810.00	41,015,810.00
536004	Maquinaria y equipo	162,188,243.00	162,188,243.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	49,753,448.00	49,753,448.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	124,930,830.00	124,930,830.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	184,892,331.00	184,892,331.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	22,422,855,917.00	22,422,855,917.00
5501	EDUCACION	800,941,127.00	800,941,127.00
550106	Asignación de bienes y servicios	800,941,127.00	800,941,127.00
5502	SALUD	817,243,310.00	817,243,310.00
550206	Asignación de bienes y servicios	817,243,310.00	817,243,310.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	1,077,319,730.00	1,077,319,730.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	1,077,319,730.00	1,077,319,730.00
5506	CULTURA	769,384,196.00	769,384,196.00
550605	Generales	203,104,479.00	203,104,479.00



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 RESULTADOS
A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2018
550606	Asignación Bienes y Servicios	566,279,717.00	566,279,717.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	11,882,353,991.00	11,882,353,991.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	11,882,353,991.00	11,882,353,991.00
5508	MEDIO AMBIENTE	1,567,973,563.00	1,567,973,563.00
550801	Actividades de Conservacion	150,000,000.00	150,000,000.00
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
550806	Estudios y proyectos	614,986.00	614,986.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	116,879,978.00	116,879,978.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5,507,640,000.00	5,507,640,000.00
555003	Para Asistencia Social	5,507,640,000.00	5,507,640,000.00
	Excedente (Deficit) Operacional	24,775,023,996.01	24,775,023,996.01
	OTROS INGRESOS	319,618,284.31	319,618,284.31
48	OTROS INGRESOS	319,618,284.31	319,618,284.31
4802	FINANCIERO	207,804,240.50	207,804,240.50
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	139,295,210.55	139,295,210.55
480290	Otros ingresos financieros	68,509,029.95	68,509,029.95
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	111,814,043.81	111,814,043.81
480815	FOTOCOPIAS	1,068,599.00	1,068,599.00
480825	Sobrantes	1.00	1.00
480826	Recuperaciones	56,541,233.00	56,541,233.00
480828	Indemnizaciones	11,682,810.00	11,682,810.00
480890	Otros ingresos ordinarios	42,521,400.81	42,521,400.81
	OTROS GASTOS	118,267,848.04	118,267,848.04
58	OTROS GASTOS	118,267,848.04	118,267,848.04
5890	GASTOS DIVERSOS	118,267,848.04	118,267,848.04
589017	Perdidas en siniestros	2,789,168.00	2,789,168.00
589019	Baja en cuentas de activos no financieros	45,876,786.00	45,876,786.00
589025	Multas y Sanciones	69,481,894.35	69,481,894.35
589090	Otros gastos diversos	119,999.69	119,999.69
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	24,976,374,432.28	24,976,374,432.28
	Excedente (Deficit) del ejercicio	24,976,374,432.28	24,976,374,432.28

Nedil Arnulfo Santiago Romero
ALCALDE LOCAL

NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
121148-T