



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y COMUNITARIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018
	<u>76,467,189,560.86</u>	<u>76,467,189,560.86</u>		<u>2,923,251,261.81</u>
11 CORRIENTE			24 CORRIENTE	
EFFECTIVO	1,562,484.00	1,562,484.00	CUENTAS POR PAGAR	<u>2,923,251,261.81</u>
1105 CAJA	1,562,484.00	1,562,484.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,819,580,455.81
110502 CAJA MENOR	1,562,484.00	1,562,484.00	240101 BIENES Y SERVICIOS	2,573,198,199.35
13 CUENTAS POR COBRAR	1,773,432,319.56	1,773,432,319.56	240102 PROYECTOS DE INVERSION	118,270,488.60
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,773,432,319.56	1,773,432,319.56	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	2,454,927,710.75
131102 MULTAS	1,773,432,319.56	1,773,432,319.56	243605 Servicios	139,959,768.46
15 INVENTARIOS	213,773,461.00	213,773,461.00	243606 Arrendamientos	7,609,115.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	213,773,461.00	213,773,461.00	243608 Compras	425,000.00
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	53,463,520.00	53,463,520.00	243615 Rentas de trabajo	54,954,340.00
151034 Elementos de protección y seguridad personal	13,579,428.00	13,579,428.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	657,886.96
151035 Repuestos, equipos térreos y otros	2,924,308.00	2,924,308.00	243627 Rie lca Por Compras y Servicios	49,985,868.00
151037 Muebles y enseres	65,318,445.00	65,318,445.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	26,327,558.50
151039 Material didáctico	11,599,516.00	11,599,516.00	244011 Licencias Registros y Salvoconductos	57,804,294.00
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	48,841,023.00	48,841,023.00	244024 TASAS	128,300.00
151090 Otras mercancías en existencia	18,047,221.00	18,047,221.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57,675,994.00
19 OTROS ACTIVOS	74,478,421,296.30	74,478,421,296.30	249055 Servicios	48,618,194.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	748,648,074.00	748,648,074.00	249058 Arrendamiento operativo	202,574.00
190501 Seguros	421,162,124.00	421,162,124.00	249090 Otras cuentas por pagar	19,864,725.00
			29 OTROS PASIVOS	28,550,895.00
				103,670,806.00
				103,670,806.00



ALCALDIA MAYOR
DE BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO MUNICIPAL Y COMUNITARIO
Secretaría de Desarrollo

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

MIT No. 899,999,061-9

A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018
190514 Bienes y Servicios	327,485,950.00	327,485,950.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00	103,670,806.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,639,264,829.00	2,639,264,829.00	290304 Depósitos sobre contratos	103,670,806.00	103,670,806.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,639,264,829.00	2,639,264,829.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	71,090,508,393.30	71,090,508,393.30			
190801 EN ADMINISTRACION	71,090,508,393.30	71,090,508,393.30			
NO CORRIENTE	28,866,604,324.18	28,866,604,324.18	Total Pasivo	2,923,251,261.81	2,923,251,261.81
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	102,410,542,623.23	102,410,542,623.23
138614 INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 712,726,396.22	- 712,726,396.22	3105 CAPITAL FISCAL	87,109,034,222.49	87,109,034,222.49
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,319,019,134.77	15,319,019,134.77	310506 CAPITAL FISCAL	87,109,034,222.49	87,109,034,222.49
1605 TERRENOS	9,355,983,500.00	9,355,983,500.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	6,810,578,557.63	6,810,578,557.63
160501 Urbanos	9,355,983,500.00	9,355,983,500.00	311001 Utilidad o excedente del ejercicio	6,810,578,557.63	6,810,578,557.63
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	275,095,494.43	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	8,490,929,843.11	8,490,929,843.11
161501 Edificaciones	275,095,494.43	275,095,494.43	Cuentas por cobrar	- 712,726,393.22	- 712,726,393.22
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	56,892,205.00	56,892,205.00	Propiedad, planta y equipo	9,851,071,454.93	9,851,071,454.93
163501 Maquinaria y Equipo	4,381,766.00	4,381,766.00	Activos intangibles	- 128,344.60	- 128,344.60
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	17,400,699.00	17,400,699.00	Otros activos	- 949,270,370.00	- 949,270,370.00
163504 Equipos de comunicación y computación	35,109,740.00	35,109,740.00	Otros impactos por transición	301,983,496.00	301,983,496.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	147,244,001.00	147,244,001.00	Total Patrimonio	102,410,542,623.23	102,410,542,623.23



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y CONVENCIENTA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018
163707	Maquinaria y equipo	35,003,064.00	35,003,064.00	
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	27,597,200.00	27,597,200.00	
163710	Equipos de comunicación y computación	84,643,737.00	84,643,737.00	
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	529,955,942.00	529,955,942.00	
165501	Equipo de Construcción	473,195,696.00	473,195,696.00	
165505	Equipo de Musica	44,442,600.00	44,442,600.00	
165511	Herramientas y Accesorios	12,317,646.00	12,317,646.00	
1665	MUEBLES, ENERES Y EQUIPO DE OFICINA	680,104,323.00	680,104,323.00	
166501	Muebles y enseres	514,446,158.00	514,446,158.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	165,658,165.00	165,658,165.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	511,892,406.00	511,892,406.00	
167001	Equipos de comunicación	32,560,682.00	32,560,682.00	
167002	Equipos de computación	479,331,724.00	479,331,724.00	
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)	-498,216,925.98	-498,216,925.98	



ALCALDIA MAYOR
DE BOSCH A.D.C.
GOBIERNO LEONARDO F. CORDERO
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9

A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018
168501	Edificaciones	- 37,287,100.00	- 37,287,100.00	
168504	Maquinaria y equipo	- 147,187,669.82	- 147,187,669.82	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 45,118,374.16	- 45,118,374.16	
168507	Equipos de comunicación y computación	- 112,271,552.00	- 112,271,552.00	
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	- 156,352,230.00	- 156,352,230.00	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y C	14,260,311,585.63	14,260,311,585.63	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	12,265,654,877.20	12,265,654,877.20	
170501	Red Carretera	11,255,762,186.00	11,255,762,186.00	
170505	Parques Recreacionales	1,009,892,691.20	1,009,892,691.20	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO 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 público en servicio	858,208,669.00	858,208,669.00	
1785	AMORTIZACIÓN ACUM. DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57	
178590	Otros Bienes de Uso Público	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57	
Total Activo		105,333,793,885.04	105,333,793,885.04	Total Pasivo + Patrimonio
		105,333,793,885.04	105,333,793,885.04	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO MUNICIPAL Y CONVENCIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT NO. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/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			

Neelí Amulio Santiago Romero
ALCALDE LOCAL

NOHORA SUSANA PEREZ
CONJUNTOR
121148-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 OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018
INGRESOS OPERACIONALES		41,013,535,004.56	41,013,535,004.56
41	INGRESOS FISCALES	492,171,004.56	492,171,004.56
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	492,171,004.56	492,171,004.56
411002	Multas	492,171,004.56	492,171,004.56
44	TRANSFERENCIAS	40,521,364,000.00	40,521,364,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	40,521,364,000.00	40,521,364,000.00
442802	Para proyectos de inversion	39,338,364,000.00	39,338,364,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	1,183,000,000.00	1,183,000,000.00
GASTOS OPERACIONALES		34,385,532,314.55	34,385,532,314.55
51	ADMINISTRACION	12,416,213,601.55	12,416,213,601.55
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	108,304,656.00	108,304,656.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	83,670,900.00	83,670,900.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	24,633,756.00	24,633,756.00
5111	GENERALES	12,294,806,592.55	12,294,806,592.55
511113	Vigilancia y Seguridad	2,298,705,417.00	2,298,705,417.00
511114	Materiales y Suministros	169,922,185.00	169,922,185.00
511115	Mantenimiento	38,826,359.00	38,826,359.00
511116	Reparaciones	9,832,375.00	9,832,375.00
511117	Servicios Publicos	91,623,072.55	91,623,072.55
511118	Arrendamiento	307,094,964.00	307,094,964.00
511123	Comunicacion y Transporte	76,966,001.00	76,966,001.00
511125	Seguros Generales	35,256,624.00	35,256,624.00
511133	Seguridad Industrial	403,307.00	403,307.00
511146	Combustibles y Lubricantes	59,677,538.00	59,677,538.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	162,239,707.00	162,239,707.00
511154	Organizacion de Eventos	23,494,563.00	23,494,563.00
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	8,339,476,385.00	8,339,476,385.00
511180	SERVICIOS	676,721,554.00	676,721,554.00
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	21,803,285.00	21,803,285.00
5211	Generales	21,803,285.00	21,803,285.00
521121	COMUNICACION Y TRANSPORTE	21,803,285.00	21,803,285.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	511,668,972.00	511,668,972.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	511,668,972.00	511,668,972.00
536001	Edificaciones	37,287,100.00	37,287,100.00
536004	Maquinaria y equipo	147,187,670.00	147,187,670.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	45,118,374.00	45,118,374.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	112,818,720.00	112,818,720.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	169,257,108.00	169,257,108.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	21,435,846,456.00	21,435,846,456.00
5501	EDUCACION	797,551,807.00	797,551,807.00
550106	Asignación de bienes y servicios	797,551,807.00	797,551,807.00
5502	SALUD	691,006,190.00	691,006,190.00
550206	Asignación de bienes y servicios	691,006,190.00	691,006,190.00
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



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 OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018
550606	Asignación Bienes y Servicios	566,279,717.00	566,279,717.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	11,636,850,970.00	11,636,850,970.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	11,636,850,970.00	11,636,850,970.00
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	116,879,973.00	116,879,973.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	4,895,760,000.00	4,895,760,000.00
555003	Para Asistencia Social	4,895,760,000.00	4,895,760,000.00
	Excedente (Deficit) Operacional	6,628,002,690.01	6,628,002,690.01
	OTROS INGRESOS	295,105,761.66	295,105,761.66
48	OTROS INGRESOS	295,105,761.66	295,105,761.66
4802	FINANCIERO	183,644,197.85	183,644,197.85
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	115,135,167.90	115,135,167.90
480290	Otros ingresos financieros	68,509,029.95	68,509,029.95
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	111,461,563.81	111,461,563.81
480815	FOTOCOPIAS	956,119.00	956,119.00
480825	Sobrantes	1.00	1.00
480826	Recuperaciones	56,301,233.00	56,301,233.00
480828	Indemnizaciones	11,682,810.00	11,682,810.00
480890	Otros ingresos ordinarios	42,521,400.81	42,521,400.81
	OTROS GASTOS	112,529,894.04	112,529,894.04
58	OTROS GASTOS	112,529,894.04	112,529,894.04
5890	GASTOS DIVERSOS	112,529,894.04	112,529,894.04
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	63,743,940.35	63,743,940.35
589090	Otros gastos diversos	119,999.69	119,999.69
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	6,810,578,557.63	6,810,578,557.63
	Excedente (Deficit) del ejercicio	6,810,578,557.63	6,810,578,557.63

Nedil Arnulfo Santiago Romero
ALCALDE LOCAL

NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
121148-T