



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

NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

| | OCTUBRE/2022 | OCTUBRE/2021 | | OCTUBRE/2022 | OCTUBRE/2021 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|------|--|---------------------------------|
| CORRIENTE | <u>132,806,220,450.42</u> | <u>107,939,109,049.44</u> | | <u>8,994,982,595.46</u> | <u>15,304,066,278.81</u> |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 923,925,751.00 | 542,492,799.00 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 8,853,918,509.46 |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 880,524,551.00 | 542,492,799.00 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 8,326,827,180.00 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 43,401,200.00 | .00 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | .00 |
| 15 INVENTARIOS | 979,739,899.98 | 123,370,159.00 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 456,485,586.46 |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 979,739,899.98 | 123,370,159.00 | 2440 | IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS | 44,701,941.00 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 130,902,554,799.44 | 107,273,246,091.44 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 25,903,802.00 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 8,682,211,316.00 | 6,994,964,422.00 | 29 | OTROS PASIVOS | 141,064,086.00 |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | .00 | 5,608,619,041.00 | 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 37,393,280.00 |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 122,220,343,483.44 | 94,669,662,628.44 | 2903 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 103,670,806.00 |
| NO CORRIENTE | <u>148,509,583,526.14</u> | <u>110,407,334,022.91</u> | | NO CORRIENTE | <u>484,902,648.00</u> |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 529,085,001.71 | 630,957,060.73 | 27 | PROVISIONES | 484,902,648.00 |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 805,689,748.02 | 402,706,811.02 | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 484,902,648.00 |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 37,884,720.00 | 753,445,905.00 | | Total Pasivo | <u>9,479,885,243.46</u> |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 314,489,466.31 | - 525,195,655.29 | | | <u>15,691,763,748.81</u> |
| 16 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO | 15,980,382,830.00 | 16,090,997,185.75 | 3 | PATRIMONIO | |
| 1605 TERRENOS | 7,781,425,710.00 | 7,781,425,710.00 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 271,835,918,733.10 |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO | .00 | 275,095,494.43 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 60,204,399,683.87 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 239,711,865.00 | 232,684,501.00 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 163,468,664,593.23 |



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 OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

| | | OCTUBRE/2022 | OCTUBRE/2021 | | | OCTUBRE/2022 | OCTUBRE/2021 |
|---------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO | 435,523,157.00 | 379,547,221.00 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 48,162,854,456.00 | 37,595,248,997.62 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 5,642,265,620.00 | 6,044,688,484.32 | | | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,040,150,461.00 | 606,761,379.00 | | Total Patrimonio | <u>271,835,918,733.10</u> | <u>202,654,679,323.54</u> |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 47,880,810.00 | 21,000,000.00 | | | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 679,345,339.00 | 895,858,522.00 | | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 1,629,001,127.00 | 1,248,481,532.00 | | | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 1,473,375,097.00 | 1,334,101,098.00 | | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES | 4,770,963.00 | .00 | | | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 2,993,067,319.00 | - 2,728,646,756.00 | | | | |
| 17 | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C | 132,000,115,694.43 | 93,685,379,776.43 | | | | |
| 1705 | BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION | 110,201,700,402.00 | 88,247,967,258.00 | | | | |
| 1710 | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO | 33,224,134,944.00 | 6,058,281,788.00 | | | | |
| 1785 | DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | - 11,425,719,651.57 | - 620,869,269.57 | | | | |
| Total Activo | | <u>281,315,803,976.56</u> | <u>218,346,443,072.35</u> | Total Pasivo + Patrimonio | | <u>281,315,803,976.56</u> | <u>218,346,443,072.35</u> |



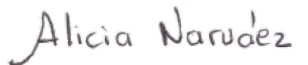
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

| | OCTUBRE/2022 | OCTUBRE/2021 | | OCTUBRE/2022 | OCTUBRE/2021 |
|------|--|------------------|------|--|--------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | .00 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | .00 |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 244,477,873.00 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 6,645,178,500.00 |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 244,477,873.00 | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 6,645,178,500.00 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 26,979,615.50 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | .00 |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 7,471,820.05 | 9306 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | .00 |
| 8361 | RESPONSABILDADES EN PROCESO | 19,507,795.45 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | - 6,645,178,500.00 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA CR | - 271,457,488.50 | 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | - 6,645,178,500.00 |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | - 244,477,873.00 | 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | .00 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | - 26,979,615.50 | | | - 961,283,000.00 |


JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL


ANA ALICIA NARVAEZ AMEZQUITA
CONTADOR
56242-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

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

(Cifras en pesos)

| | | OCTUBRE/2022 | OCTUBRE/2021 |
|------|---|----------------------------------|---------------------------------|
| | <u>INGRESOS OPERACIONALES</u> | <u>108,617,270,980.00</u> | <u>79,103,013,680.00</u> |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 767,063,980.00 | 429,355,680.00 |
| 4110 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 767,063,980.00 | 429,355,680.00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 107,850,207,000.00 | 78,673,658,000.00 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 107,850,207,000.00 | 78,673,658,000.00 |
| | <u>GASTOS OPERACIONALES</u> | <u>60,141,563,814.00</u> | <u>41,352,317,199.00</u> |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 21,353,464,671.00 | 16,052,263,824.00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 246,813,160.00 | 200,539,000.00 |
| 5111 | GENERALES | 21,106,651,511.00 | 15,851,724,824.00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 4,719,518,099.00 | 649,296,341.00 |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 643,391,580.00 | 516,421,635.00 |
| 5364 | DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO | 3,958,781,950.00 | .00 |
| 5368 | PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS | 117,344,569.00 | 132,874,706.00 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 34,068,581,044.00 | 24,650,757,034.00 |
| 5501 | EDUCACION | 2,248,043,577.00 | 374,041,666.00 |
| 5502 | SALUD | 1,764,994,732.00 | 731,954,456.00 |
| 5503 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS | 3,549,552.00 | .00 |
| 5505 | RECREACION Y DEPORTE | 177,110,663.00 | 704,780,788.00 |
| 5506 | CULTURA | 3,246,998,128.00 | 58,474,569.00 |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 15,614,105,193.00 | 14,578,954,638.00 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 3,202,779,199.00 | 1,751,550,917.00 |
| 5550 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 7,811,000,000.00 | 6,451,000,000.00 |
| | <u>Excedente (Deficit) Operacional</u> | <u>48,475,707,166.00</u> | <u>37,750,696,481.00</u> |
| | <u>OTROS INGRESOS</u> | <u>927,995,485.23</u> | <u>219,190,481.42</u> |
| 48 | OTROS INGRESOS | 927,995,485.23 | 219,190,481.42 |
| 4802 | FINANCIERO | 169,945,660.00 | 13,582,703.00 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 726,736,986.02 | 205,607,778.42 |
| 4830 | REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 31,312,839.21 | .00 |
| | <u>OTROS GASTOS</u> | <u>1,240,848,195.23</u> | <u>374,637,964.80</u> |
| 58 | OTROS GASTOS | 1,240,848,195.23 | 374,637,964.80 |
| 5804 | FINANCIEROS | 147,798,277.23 | 374,106,858.80 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 1,093,049,918.00 | 531,106.00 |
| | <u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u> | <u>48,162,854,456.00</u> | <u>37,595,248,997.62</u> |
| | <u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u> | <u>48,162,854,456.00</u> | <u>37,595,248,997.62</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 OCTUBRE 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

**JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL**

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