

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	DICIEMBRE/2022			MARZO/2023	DICIEMBRE/2022
CORRIENTE		<u>91,492,660,993.77</u>	<u>107,593,845,113.77</u>	CORRIENTE		<u>8,633,326,149.96</u>	<u>4,688,882,964.96</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	387,468,377.00	424,355,324.00	24	CUENTAS POR PAGAR	8,492,262,063.96	4,547,818,878.96
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	333,218,526.00	380,954,124.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,004,355,041.00	2,514,918,307.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54,249,851.00	43,401,200.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	433,102,726.96	177,381,373.96
15	INVENTARIOS	2,875,708,400.98	1,461,971,860.98	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	28,900,494.00	44,701,941.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,875,708,400.98	1,461,971,860.98	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,903,802.00	1,810,817,257.00
19	OTROS ACTIVOS	88,229,484,215.79	105,707,517,928.79	29	OTROS PASIVOS	141,064,086.00	141,064,086.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333,597,142.00	386,202,502.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	37,393,280.00	37,393,280.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	87,895,887,073.79	105,321,315,426.79	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00	103,670,806.00
NO CORRIENTE		<u>127,030,719,189.55</u>	<u>132,196,345,002.55</u>	NO CORRIENTE		<u>525,683,850.00</u>	<u>484,724,870.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	638,379,461.12	592,873,663.12	27	PROVISIONES	525,683,850.00	484,724,870.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	932,184,234.02	886,678,436.02	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	525,683,850.00	484,724,870.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	36,725,390.00	36,725,390.00	Total Pasivo		<u>9,159,009,999.96</u>	<u>5,173,607,834.96</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 330,530,162.90	- 330,530,162.90	3	PATRIMONIO		
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	15,300,858,018.00	15,413,575,925.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	209,364,370,183.36	234,616,582,281.36
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	3105	CAPITAL FISCAL	64,707,579,786.87	64,707,579,786.87
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	200,166,356.00	388,890,850.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	160,548,100,948.49	151,229,270,800.73
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	719,613,512.00	696,588,529.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 15,891,310,552.00	18,679,731,693.76
1640	EDIFICACIONES	5,642,265,620.00	5,642,265,620.00				

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

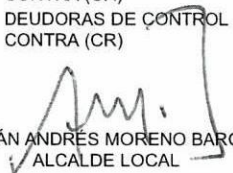
(Cifras en pesos)

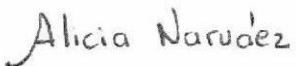
		MARZO/2023	DICIEMBRE/2022		MARZO/2023	DICIEMBRE/2022
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	860,050,172.00	852,455,261.00	Total Patrimonio	<u>209,364,370,183.36</u>	<u>234,616,582,281.36</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	47,880,810.00	47,880,810.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	748,115,354.00	673,424,947.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,910,264,982.00	1,753,359,033.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,447,209,097.00	1,447,209,097.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	1,910,783.00	4,770,963.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3,578,626,044.00	- 3,395,276,561.00			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 479,418,334.00	- 479,418,334.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	111,091,481,710.43	116,189,895,414.43			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	58,370,397,783.00	51,675,245,574.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	72,701,624,667.00	93,228,256,045.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 19,980,540,739.57	- 28,713,606,204.57			
Total Activo		<u>218,523,380,183.32</u>	<u>239,790,190,116.32</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>218,523,380,183.32</u>	<u>239,790,190,116.32</u>

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

(Cifras en pesos)

	MARZO/2023	DICIEMBRE/2022		MARZO/2023	DICIEMBRE/2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	747,850,695.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	8,025,361,399.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	747,850,695.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	8,025,361,399.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 8,025,361,399.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 8,025,361,399.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 747,850,695.00			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 747,850,695.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	.00			


 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 MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	MARZO/2022
	INGRESOS OPERACIONALES	2,108,712.00	548,642,726.00
41	INGRESOS FISCALES	.00	548,642,726.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	548,642,726.00
44	TRANSFERENCIAS	2,108,712.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,108,712.00	.00
	GASTOS OPERACIONALES	16,057,892,798.00	8,797,073,360.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,863,600,271.00	4,266,006,055.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	52,327,000.00	55,174,500.00
5111	GENERALES	3,811,273,271.00	4,210,831,555.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,645,615,643.00	156,298,552.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	186,785,566.00	112,439,849.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	2,417,871,097.00	.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	40,958,980.00	43,858,703.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	9,548,676,884.00	4,374,768,753.00
5501	EDUCACION	299,298,671.00	261,648,373.00
5502	SALUD	1,121,785,644.00	528,719,530.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	340,997,340.00	.00
5506	CULTURA	2,098,631,677.00	114,944,673.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2,954,048,283.00	181,836,465.00
5508	MEDIO AMBIENTE	712,614,475.00	654,119,712.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2,021,300,794.00	2,633,500,000.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-16,055,784,086.00	-8,248,430,634.00
	OTROS INGRESOS	165,964,720.00	14,634,452.00
48	OTROS INGRESOS	165,964,720.00	14,634,452.00
4802	FINANCIERO	91,769,113.00	12,382,131.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	74,195,607.00	2,252,321.00
	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	-15,891,310,552.00	-9,119,581,699.00
	Excedente (Deficit) del ejercicio	-15,891,310,552.00	-9,119,581,699.00



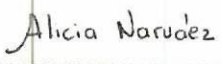
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA**

**NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2023**

(Cifras en pesos)


**JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL**


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