



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2020			SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2020
	CORRIENTE	<u>71,055,960,094.04</u>	<u>71,055,960,094.04</u>		CORRIENTE	<u>9,263,425,675.81</u>	<u>9,263,425,675.81</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,557,094,257.60	1,557,094,257.60	24	CUENTAS POR PAGAR	8,943,003,515.81	8,943,003,515.81
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,104,301,727.38	2,104,301,727.38	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,453,209,894.35	8,453,209,894.35
131102	MULTAS	2,104,301,727.38	2,104,301,727.38	240101	BIENES Y SERVICIOS	438,707,241.60	438,707,241.60
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	1,163,962,742.56	1,163,962,742.56	240102	PROYECTOS DE INVERSION	8,014,502,652.75	8,014,502,652.75
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	1,157,131,465.56	1,157,131,465.56	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	396,473,486.46	396,473,486.46
1311020102	Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	6,317,034.00	6,317,034.00	243605	Servicios	7,609,115.00	7,609,115.00
1311020103	Multas por infraccion codigo de policia - persuasivo	514,243.00	514,243.00	243606	Arrendamientos	425,000.00	425,000.00
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	940,338,984.82	940,338,984.82	243608	Compras	197,336,639.00	197,336,639.00
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	934,365,814.82	934,365,814.82	243615	Rentas de trabajo	1,206,326.96	1,206,326.96
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	5,973,170.00	5,973,170.00	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	1,206,326.96	1,206,326.96
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 547,207,469.78	- 547,207,469.78	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	124,013,382.00	124,013,382.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 547,207,469.78	- 547,207,469.78	243626	Contratos de construccion	600.00	600.00
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	- 157,518,167.56	- 157,518,167.56	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	65,882,423.50	65,882,423.50
1386140101	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	- 156,847,113.42	- 156,847,113.42	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	44,701,941.00	44,701,941.00
1386140102	Deterioro Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	- 671,054.14	- 671,054.14	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	103,600.00	103,600.00
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 389,689,302.22	- 389,689,302.22	244024	TASAS	44,598,341.00	44,598,341.00
1386140201	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - Coactivo	- 386,229,707.62	- 386,229,707.62	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,618,194.00	48,618,194.00
1386140202	Deterioro Multas por infraccion ley 232 - Coactivo	- 3,459,594.60	- 3,459,594.60	249055	Servicios	202,574.00	202,574.00
				249058	Arrendamiento operativo	19,864,725.00	19,864,725.00



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2020			SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2020
15	INVENTARIOS	110,040,253.00	110,040,253.00	249090	Otras cuentas por pagar	28,550,895.00	28,550,895.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	110,040,253.00	110,040,253.00	27	PROVISIONES	216,751,354.00	216,751,354.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	27,321,708.00	27,321,708.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	216,751,354.00	216,751,354.00
15103001	Equipos de Comunicacion y Compu Com	2,599,200.00	2,599,200.00	270103	Administrativas	67,457,081.00	67,457,081.00
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	24,722,508.00	24,722,508.00	270190	Otros litigios y demandas	149,294,273.00	149,294,273.00
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	2,924,308.00	2,924,308.00	29	OTROS PASIVOS	103,670,806.00	103,670,806.00
15103501	Repuestos, equipos férreos y otros	2,924,308.00	2,924,308.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00	103,670,806.00
151037	Muebles y enseres	28,580,832.00	28,580,832.00	290304	Depósitos sobre contratos	103,670,806.00	103,670,806.00
15103701	Muebles , enseres y Equipo de O. Consumo	6,689,228.00	6,689,228.00				
15103702	Muebles , enseres y Equipo de O. CC	1,237,500.00	1,237,500.00				
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	20,654,104.00	20,654,104.00				
151039	Material didáctico	11,599,516.00	11,599,516.00				
15103902	Material didáctico CC	16.00	16.00				
15103903	Material didáctico Dev	11,599,500.00	11,599,500.00				
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	6,977,289.00	6,977,289.00				
15104103	Maquinaria y elementos de ferre Dev	6,977,289.00	6,977,289.00				
151090	Otras mercancías en existencia	32,636,600.00	32,636,600.00				
15109001	Otras mercancías en existencia	32,636,600.00	32,636,600.00				
19	OTROS ACTIVOS	69,388,825,583.44	69,388,825,583.44				



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2020			SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2020
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,054,891,684.00	1,054,891,684.00				
190514	Bienes y Servicios	1,054,891,684.00	1,054,891,684.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	910,648,918.00	910,648,918.00				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	910,648,918.00	910,648,918.00				
19060402	Anticipo para proyectos de inversion	910,648,918.00	910,648,918.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	67,423,284,981.44	67,423,284,981.44				
190801	EN ADMINISTRACION	67,423,284,981.44	67,423,284,981.44				
19080101	Entidades publicas	67,423,284,981.44	67,423,284,981.44				
19100101	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	- 6,055,542.00	- 6,055,542.00				
19100102	Materiales y Suministros de CC Funcionamiento	6,055,542.00	6,055,542.00				
	NO CORRIENTE	<u>65,893,821,351.18</u>	<u>65,893,821,351.18</u>	Total Pasivo		<u>9,263,425,675.81</u>	<u>9,263,425,675.81</u>
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	15,821,010,915.75	15,821,010,915.75	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	127,686,355,769.41	127,686,355,769.41
160501	Urbanos	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	3105	CAPITAL FISCAL	57,073,801,898.87	57,073,801,898.87
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	275,095,494.43	310506	CAPITAL FISCAL	57,073,801,898.87	57,073,801,898.87
161501	Edificaciones	275,095,494.43	275,095,494.43	31050601	Capital fiscal del distrito	55,328,266,011.52	55,328,266,011.52
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	245,746,008.00	245,746,008.00	31050602	Efecto del saneamiento contable ley 716/01	- 74,592,180.00	- 74,592,180.00
163501	Maquinaria y Equipo	2,140,000.00	2,140,000.00	31050605	Excedentes financieros	4,579,640,813.00	4,579,640,813.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	74,744,773.00	74,744,773.00	31050606	Depuracion contable	- 1,430,931,503.20	- 1,430,931,503.20
				31050607	Depuracion cartera multas	- 1,328,581,242.45	- 1,328,581,242.45



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2020			SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2020
163504	Equipos de comunicación y computacion	68,881,235.00	68,881,235.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	89,400,391,847.54	89,400,391,847.54
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	99,980,000.00	99,980,000.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	89,473,717,203.68	89,473,717,203.68
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	547,813,892.00	547,813,892.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 73,325,356.14	- 73,325,356.14
163707	Maquinaria y equipo	33,280,930.00	33,280,930.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 18,787,837,977.00	- 18,787,837,977.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	107,263,765.00	107,263,765.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 18,787,837,977.00	- 18,787,837,977.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	378,896,197.00	378,896,197.00	Total Patrimonio		<u>127,686,355,769.41</u>	<u>127,686,355,769.41</u>
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	28,373,000.00	28,373,000.00				
1640	EDIFICACIONES	6,044,688,484.32	6,044,688,484.32				
164001	Edificios y casas	5,642,265,620.00	5,642,265,620.00				
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	402,422,864.32	402,422,864.32				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	574,543,550.00	574,543,550.00				
165501	Equipo de Construccion	437,795,640.00	437,795,640.00				
165511	Herramientas y Accesorios	119,786,910.00	119,786,910.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	16,961,000.00	16,961,000.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	667,208,721.00	667,208,721.00				
166501	Muebles y enseres	516,281,641.00	516,281,641.00				
166502	Equipo y maquina de oficina	150,927,080.00	150,927,080.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	566,148,770.00	566,148,770.00				
167002	Equipos de computacion	566,148,770.00	566,148,770.00				



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2020
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,111,779,148.00	1,111,779,148.00		
167502	Terrestre	1,111,779,148.00	1,111,779,148.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,993,438,862.00	- 1,993,438,862.00		
168501	Edificaciones	- 119,695,523.00	- 119,695,523.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 517,249,916.00	- 517,249,916.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 216,037,310.00	- 216,037,310.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 617,720,429.00	- 617,720,429.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 522,735,684.00	- 522,735,684.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	50,072,810,435.43	50,072,810,435.43		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	48,078,153,727.00	48,078,153,727.00		
170501	Red Carretera	48,078,153,727.00	48,078,153,727.00		
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 público en servicio	858,208,669.00	858,208,669.00		
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (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>136,949,781,445.22</u>	<u>136,949,781,445.22</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>136,949,781,445.22</u>
					<u>136,949,781,445.22</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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2020		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2020		
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	5,972,276,369.87	5,972,276,369.87	91	PASIVOS CONTINGENTES	4,050,054,121.00	4,050,054,121.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,972,276,369.87	5,972,276,369.87	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4,050,054,121.00	4,050,054,121.00
812004	Administrativas	5,972,276,369.87	5,972,276,369.87	912004	Administrativas	1,736,891,032.00	1,736,891,032.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	5,914,607,975.87	5,914,607,975.87	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,313,163,089.00	2,313,163,089.00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	57,668,394.00	57,668,394.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	961,283,000.00	961,283,000.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	13,643,017.03	13,643,017.03	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	961,283,000.00	961,283,000.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,046,221.58	7,046,221.58	930617	Propiedades planta y equipo	961,283,000.00	961,283,000.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,046,221.58	7,046,221.58	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 5,011,337,121.00	- 5,011,337,121.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6,596,795.45	6,596,795.45	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 4,050,054,121.00	- 4,050,054,121.00
836101	Internas	6,596,795.45	6,596,795.45	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 4,050,054,121.00	- 4,050,054,121.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 5,985,919,386.90	- 5,985,919,386.90	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 961,283,000.00	- 961,283,000.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 5,972,276,369.87	- 5,972,276,369.87	991502	Bienes recibidos en custodia	- 961,283,000.00	- 961,283,000.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 5,972,276,369.87	- 5,972,276,369.87				
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 5,917,829,725.87	- 5,917,829,725.87				
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	- 54,446,644.00	- 54,446,644.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 13,643,017.03	- 13,643,017.03				
891506	Bienes y derechos retirados	- 7,046,221.58	- 7,046,221.58				
891521	Responsabilidades en proceso	- 6,596,795.45	- 6,596,795.45				



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020**

JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL

SEPTIEMBRE/2020 SEPTIEMBRE/2020

LUZ PIEDAD GARCIA GUTIEREZ
CONTADOR
61417P



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2020
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>35,930,833,743.00</u>	<u>35,930,833,743.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	196,726,815.00	196,726,815.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	196,726,815.00	196,726,815.00
411002	Multas	196,726,815.00	196,726,815.00
41100201	Multas	196,726,815.00	196,726,815.00
44	TRANSFERENCIAS	35,734,106,928.00	35,734,106,928.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	35,734,106,928.00	35,734,106,928.00
442802	Para proyectos de inversion	33,826,756,225.00	33,826,756,225.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	1,726,000,000.00	1,726,000,000.00
442808	Donaciones	181,350,703.00	181,350,703.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>54,404,644,134.00</u>	<u>54,404,644,134.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,444,750,136.00	8,444,750,136.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	100,795,800.00	100,795,800.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	92,160,700.00	92,160,700.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	8,635,100.00	8,635,100.00
5111	GENERALES	8,298,830,449.00	8,298,830,449.00
511113	Vigilancia y Seguridad	1,875,703,791.00	1,875,703,791.00
511114	Materiales y Suministros	283,629,776.00	283,629,776.00
51111402	Materiales de construcción	5,487,349.00	5,487,349.00
51111406	Utiles de escritorios	8,192,570.00	8,192,570.00
51111407	Repuestos para vehículos	23,000,000.00	23,000,000.00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	167,991,219.00	167,991,219.00
51111490	otros Materiales y Suministros	78,958,638.00	78,958,638.00
511115	Mantenimiento	2,761,990.00	2,761,990.00
51111503	Equipo de Computo y Comunicaciones	2,761,990.00	2,761,990.00
511117	Servicios Publicos	76,373,546.00	76,373,546.00
511118	Arrendamiento	308,915,000.00	308,915,000.00
511118	Arrendamiento	41,586,000.00	41,586,000.00
51111801	Bienes Inmuebles	267,329,000.00	267,329,000.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	6,696,150.00	6,696,150.00
51112102	Impresos	6,696,150.00	6,696,150.00
511123	Comunicacion y Transporte	20,646,367.00	20,646,367.00
511125	Seguros Generales	184,149,575.00	184,149,575.00
51112502	Seguros Generales NC	184,149,575.00	184,149,575.00
511127	Promocion y Divulgación	1,322,150.00	1,322,150.00
51112703	Promocion Institucional	1,322,150.00	1,322,150.00
511131	Materiales de Educacion	103,530.00	103,530.00
511133	Seguridad Industrial	23,767.00	23,767.00
511146	Combustibles y Lubricantes	46,792,333.00	46,792,333.00
51114602	Combustibles	46,792,333.00	46,792,333.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	209,209,918.00	209,209,918.00
511154	Organizacion de Eventos	4,560,750.00	4,560,750.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	2,191,400.00	2,191,400.00
511165	Intangibles	103,225,970.00	103,225,970.00
511179	HONORARIOS	5,121,131,226.00	5,121,131,226.00
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	5,121,131,226.00	5,121,131,226.00
511180	SERVICIOS	38,073,042.00	38,073,042.00
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	38,073,042.00	38,073,042.00
511190	Otros Gastos Generales	13,320,168.00	13,320,168.00
51119001	Otros Gastos Generales	13,320,168.00	13,320,168.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	45,123,887.00	45,123,887.00
512010	TASAS	44,844,027.00	44,844,027.00
512027	Licencias	279,860.00	279,860.00
52	DE VENTAS	325,206,220.00	325,206,220.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2020
5211	Generales	325,206,220.00	325,206,220.00
521113	MANTENIMIENTO	325,206,220.00	325,206,220.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,071,172,955.00	1,071,172,955.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	742,889,185.00	742,889,185.00
536001	Edificaciones	51,358,158.00	51,358,158.00
536004	Maquinaria y equipo	155,654,412.00	155,654,412.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	99,135,080.00	99,135,080.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	289,716,078.00	289,716,078.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	147,025,457.00	147,025,457.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	328,283,770.00	328,283,770.00
536803	Adiministrativas	144,894,604.00	144,894,604.00
536890	Otros Litigios y demandas	183,389,166.00	183,389,166.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	44,563,514,823.00	44,563,514,823.00
5501	EDUCACION	5,920,105.00	5,920,105.00
550106	Asignación de bienes y servicios	5,920,105.00	5,920,105.00
55010610	Asignación de elementos de consumo Educacion	5,920,105.00	5,920,105.00
5502	SALUD	1,272,499,912.00	1,272,499,912.00
550206	Asignación de bienes y servicios	1,272,499,912.00	1,272,499,912.00
55020610	Asignación de bienes de consumo Salud	1,272,499,912.00	1,272,499,912.00
5506	CULTURA	218,997,801.00	218,997,801.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	218,997,801.00	218,997,801.00
55060610	Asignación Bienes de consumo Cultura	154,772,275.00	154,772,275.00
55060690	otros gastos generales en cultura	64,225,526.00	64,225,526.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	37,298,722,005.00	37,298,722,005.00
550705	Generales	27,762,707,170.00	27,762,707,170.00
55070501	BOGOTA SOLIDARIA EN CASA	27,762,707,170.00	27,762,707,170.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	9,536,014,835.00	9,536,014,835.00
55070601	Capacitacion	97,230,414.00	97,230,414.00
55070603	Elementos de Consumo Controlado Proyectos de Inversion	7,965,250.00	7,965,250.00
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	136,801,781.00	136,801,781.00
55070627	Promocion y Divulgacion	626,073,532.00	626,073,532.00
55070633	Inversion Vial	8,667,943,858.00	8,667,943,858.00
5508	MEDIO AMBIENTE	30,000,000.00	30,000,000.00
550807	Asitencia Tecnica	30,000,000.00	30,000,000.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5,737,375,000.00	5,737,375,000.00
555003	Para Asistencia Social	5,737,375,000.00	5,737,375,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-18,473,810,391.00</u>	<u>-18,473,810,391.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>1,031,659,889.00</u>	<u>1,031,659,889.00</u>
48	OTROS INGRESOS	1,031,659,889.00	1,031,659,889.00
4802	FINANCIERO	24,007,918.00	24,007,918.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	24,007,918.00	24,007,918.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,007,651,971.00	1,007,651,971.00
480815	FOTOCOPIAS	533,610.00	533,610.00
480826	Recuperaciones	1,007,118,361.00	1,007,118,361.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,345,687,475.00</u>	<u>1,345,687,475.00</u>
58	OTROS GASTOS	1,345,687,475.00	1,345,687,475.00
5804	FINANCIEROS	3,445,792.00	3,445,792.00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	3,445,792.00	3,445,792.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,342,241,683.00	1,342,241,683.00
589025	Multas y Sanciones	43,729,130.00	43,729,130.00
589090	Otros gastos diversos	1,298,512,553.00	1,298,512,553.00



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2020
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-18,787,837,977.00</u>	<u>-18,787,837,977.00</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-18,787,837,977.00</u>	<u>-18,787,837,977.00</u>

**JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL**

**LUZ PIEDAD GARCIA GUTIEREZ
CONTADOR
61417P**