



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021			SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
	CORRIENTE	<u>149,857,215,796.44</u>	<u>74,939,607,862.44</u>		CORRIENTE	<u>9,942,929,605.46</u>	<u>12,835,011,604.81</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	898,516,235.00	582,678,931.00	24	CUENTAS POR PAGAR	9,839,258,799.46	12,731,340,798.81
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	855,115,035.00	582,678,931.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,246,914,078.00	11,991,461,628.35
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43,401,200.00	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	522,390,889.46	650,073,773.46
15	INVENTARIOS	1,040,509,612.00	514,284,963.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	44,701,941.00	44,701,941.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,040,509,612.00	514,284,963.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,251,891.00	45,103,456.00
19	OTROS ACTIVOS	147,918,189,949.44	73,842,643,968.44	29	OTROS PASIVOS	103,670,806.00	103,670,806.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,700,183,846.00	7,011,533,976.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00	103,670,806.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	3,429,368,369.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	139,218,006,103.44	63,401,741,623.44				
	NO CORRIENTE	<u>152,057,661,359.35</u>	<u>108,399,855,895.84</u>		NO CORRIENTE	<u>484,902,648.00</u>	<u>387,697,470.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	555,921,221.92	982,273,531.66	27	PROVISIONES	484,902,648.00	387,697,470.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	634,635,350.02	564,462,867.02	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	484,902,648.00	387,697,470.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	388,840,942.00	950,967,662.56				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 467,555,070.10	- 533,156,997.92		Total Pasivo	<u>10,427,832,253.46</u>	<u>13,222,709,074.81</u>
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	16,052,621,006.00	16,146,374,288.75	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	291,487,044,902.33	170,116,754,683.47
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	.00	275,095,494.43	3105	CAPITAL FISCAL	60,204,399,683.87	60,204,399,683.87
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	286,307,286.00	253,887,323.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	166,471,981,643.25	104,967,571,144.98



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 2022

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021			SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	533,817,580.00	421,119,248.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	64,810,663,575.21	4,944,783,854.62
1640	EDIFICACIONES	5,642,265,620.00	6,044,688,484.32				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,009,232,224.00	583,293,379.00		Total Patrimonio	<u>291,487,044,902.33</u>	<u>170,116,754,683.47</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	47,880,810.00	21,000,000.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	617,316,904.00	889,154,200.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,602,322,035.00	1,209,560,536.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,441,489,097.00	1,334,101,098.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	4,770,963.00	.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,914,207,223.00	- 2,666,951,184.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	135,449,119,131.43	91,271,208,075.43				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	117,787,214,252.00	85,895,007,592.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	20,459,009,998.00	5,997,069,753.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 2,797,105,118.57	- 620,869,269.57				
Total Activo		<u>301,914,877,155.79</u>	<u>183,339,463,758.28</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>301,914,877,155.79</u>	<u>183,339,463,758.28</u>



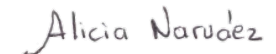
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	219,257,732.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	6,645,178,500.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	219,257,732.00	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	- 246,237,347.50	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 6,645,178,500.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 219,257,732.00	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 SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en miles de pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>106,559,696,807.00</u>	<u>39,442,407,996.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	709,489,807.00	105,578,996.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	709,489,807.00	105,578,996.00
44	TRANSFERENCIAS	105,850,207,000.00	39,336,829,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	105,850,207,000.00	39,336,829,000.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>41,482,719,180.00</u>	<u>34,662,854,035.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18,975,402,689.00	12,686,476,050.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	221,111,060.00	154,051,500.00
5111	GENERALES	18,754,291,629.00	12,532,424,550.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	836,277,133.00	587,600,769.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	564,531,484.00	454,726,063.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	154,401,080.00	.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	117,344,569.00	132,874,706.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	21,671,039,358.00	21,388,777,216.00
5501	EDUCACION	2,214,649,176.00	.00
5502	SALUD	1,372,719,348.00	593,751,150.00
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	3,224,375,213.00	58,474,569.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5,302,734,422.00	13,223,111,586.00
5508	MEDIO AMBIENTE	2,227,900,984.00	1,020,659,123.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	7,148,000,000.00	5,788,000,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>65,076,977,627.00</u>	<u>4,779,553,961.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>914,313,101.21</u>	<u>216,586,758.42</u>
48	OTROS INGRESOS	914,313,101.21	216,586,758.42
4802	FINANCIERO	157,993,863.00	12,648,397.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	725,006,399.00	203,938,361.42
4830	REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	31,312,839.21	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,180,627,153.00</u>	<u>51,356,864.80</u>
58	OTROS GASTOS	1,180,627,153.00	51,356,864.80
5804	FINANCIEROS	87,577,235.00	50,825,758.80
5890	GASTOS DIVERSOS	1,093,049,918.00	531,106.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>64,810,663,575.21</u>	<u>4,944,783,854.62</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>64,810,663,575.21</u>	<u>4,944,783,854.62</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 SEPTIEMBRE 30 DE 2022**

(Cifras en miles de pesos)

**JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL**

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