

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2021			SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2021
	CORRIENTE	75,121,346,030.17	75,121,346,030.17		CORRIENTE	13,222,709,074.81	13,222,709,074.81
13	CUENTAS POR COBRAR	764,417,098.73	764,417,098.73	24	CUENTAS POR PAGAR	12,731,340,798.81	12,731,340,798.81
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,147,141,798.02	1,147,141,798.02	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11,991,461,628.35	11,991,461,628.35
131102	MULTAS	1,147,141,798.02	1,147,141,798.02	240101	BIENES Y SERVICIOS	596,529,930.60	596,529,930.60
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 382,724,699.29	- 382,724,699.29	240102	PROYECTOS DE INVERSION	11,394,931,697.75	11,394,931,697.75
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 382,724,699.29	- 382,724,699.29	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	650,073,773.46	650,073,773.46
15	INVENTARIOS	514,284,963.00	514,284,963.00	243605	Servicios	15,879,886.00	15,879,886.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	514,284,963.00	514,284,963.00	243606	Arrendamientos	669,468.00	669,468.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	399,176,735.00	399,176,735.00	243608	Compras	219,863,814.00	219,863,814.00
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	2,924,308.00	2,924,308.00	243615	Rentas de trabajo	1,963,255.96	1,963,255.96
151037	Muebles y enseres	54,551,603.00	54,551,603.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	142,753,279.00	142,753,279.00
151039	Material didáctico	3,163,516.00	3,163,516.00	243626	Contratos de construccion	49,499,619.00	49,499,619.00
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	6,977,289.00	6,977,289.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	89,466,132.50	89,466,132.50
151090	Otras mercancias en existencia	47,491,512.00	47,491,512.00	243690	Otras Retenciones	129,978,319.00	129,978,319.00
19	OTROS ACTIVOS	73,842,643,968.44	73,842,643,968.44	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	44,701,941.00	44,701,941.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,011,533,976.00	7,011,533,976.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	103,600.00	103,600.00
190501	Seguros	99,910,913.00	99,910,913.00	244024	TASAS	44,598,341.00	44,598,341.00
190514	Bienes y Servicios	6,911,623,063.00	6,911,623,063.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45,103,456.00	45,103,456.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,429,368,369.00	3,429,368,369.00	249054	Honorarios	11,177,456.00	11,177,456.00
				249055	Servicios	202,574.00	202,574.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2021			SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2021
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,454,650,955.00	2,454,650,955.00	249058	Arrendamiento operativo	19,864,725.00	19,864,725.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	974,717,414.00	974,717,414.00	249090	Otras cuentas por pagar	13,858,701.00	13,858,701.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	63,401,741,623.44	63,401,741,623.44	27	PROVISIONES	387,697,470.00	387,697,470.00
190801	EN ADMINISTRACION	63,401,741,623.44	63,401,741,623.44	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	387,697,470.00	387,697,470.00
				270103	Administrativas	235,120,229.00	235,120,229.00
				270190	Otros litigios y demandas	152,577,241.00	152,577,241.00
				29	OTROS PASIVOS	103,670,806.00	103,670,806.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00	103,670,806.00
				290304	Depósitos sobre contratos	103,670,806.00	103,670,806.00
	NO CORRIENTE	108,218,117,728.11	108,218,117,728.11		Total Pasivo	13,222,709,074.81	13,222,709,074.81
13	CUENTAS POR COBRAR	800,535,363.93	800,535,363.93	3	PATRIMONIO		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	950,967,662.56	950,967,662.56	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	170,116,754,683.47	170,116,754,683.47
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.	950,967,662.56	950,967,662.56	3105	CAPITAL FISCAL	60,204,399,683.87	60,204,399,683.87
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 150,432,298.63	- 150,432,298.63	310506	CAPITAL FISCAL	60,204,399,683.87	60,204,399,683.87
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 150,432,298.63	- 150,432,298.63	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	104,967,571,144.98	104,967,571,144.98
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,146,374,288.75	16,146,374,288.75	310901	Utilidades o excedentes acumulados	105,040,896,501.12	105,040,896,501.12
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	310902	Perdidas o déficits acumulados	- 73,325,356.14	- 73,325,356.14
160501	Urbanos	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,944,783,854.62	4,944,783,854.62
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	275,095,494.43	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	4,944,783,854.62	4,944,783,854.62
					Total Patrimonio	170,116,754,683.47	170,116,754,683.47

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2021
161501	Edificaciones	275,095,494.43	275,095,494.43		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	253,887,323.00	253,887,323.00		
163501	Maquinaria y Equipo	2,140,000.00	2,140,000.00		
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	71,275,570.00	71,275,570.00		
163504	Equipos de comunicación y computacion	180,471,753.00	180,471,753.00		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	421,119,248.00	421,119,248.00		
163707	Maquinaria y equipo	56,748,930.00	56,748,930.00		
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	95,498,967.00	95,498,967.00		
163710	Equipos de comunicación y computacion	237,577,351.00	237,577,351.00		
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	31,294,000.00	31,294,000.00		
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	583,293,379.00	583,293,379.00		
165501	Equipo de Construcción	414,327,640.00	414,327,640.00		
165511	Herramientas y Accesorios	152,004,739.00	152,004,739.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	16,961,000.00	16,961,000.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21,000,000.00	21,000,000.00		
166090	Otro Equipo Medico y Científico	21,000,000.00	21,000,000.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2021
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	889,154,200.00	889,154,200.00		
166501	Muebles y enseres	541,949,939.00	541,949,939.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	347,204,261.00	347,204,261.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,209,560,536.00	1,209,560,536.00		
167002	Equipos de computacion	1,209,560,536.00	1,209,560,536.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,334,101,098.00	1,334,101,098.00		
167502	Terrestre	1,234,121,098.00	1,234,121,098.00		
167505	De Traccion	99,980,000.00	99,980,000.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,666,951,184.00	- 2,666,951,184.00		
168501	Edificaciones	- 188,173,067.00	- 188,173,067.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 583,293,379.00	- 583,293,379.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 326,665.00	- 326,665.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 307,263,096.00	- 307,263,096.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 867,468,838.00	- 867,468,838.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 720,426,139.00	- 720,426,139.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	91,271,208,075.43	91,271,208,075.43		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	85,895,007,592.00	85,895,007,592.00		
170501	Red Carretera	81,991,040,094.00	81,991,040,094.00		
170505	Parques Recreacionales	3,903,967,498.00	3,903,967,498.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

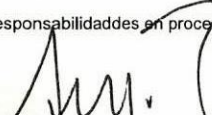
(Cifras en pesos)

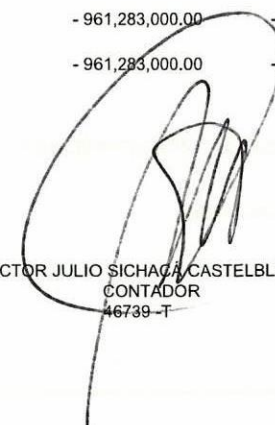
		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2021		
				SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2021
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	5,997,069,753.00	5,997,069,753.00		
171001	Red carretera	1,757,317,309.00	1,757,317,309.00		
171005	Parques Recreacionales	1,710,181,191.00	1,710,181,191.00		
171090	Otros bienes de uso público en servicio	2,529,571,253.00	2,529,571,253.00		
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>183,339,463,758.28</u>	<u>183,339,463,758.28</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>183,339,463,758.28</u> <u>183,339,463,758.28</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2021			SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2021
8	Cuentas de Orden Deudoras	.00	.00	9	Cuentas de Orden Acreedoras	.00	.00
81	Activos Contingentes	5,910,268,939.87	5,910,268,939.87	91	Pasivos Contingentes	6,054,785,946.00	6,054,785,946.00
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	5,910,268,939.87	5,910,268,939.87	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	6,054,785,946.00	6,054,785,946.00
812004	Administrativas	5,910,268,939.87	5,910,268,939.87	912004	Administrativos	3,914,552,539.00	3,914,552,539.00
83	Deudoras de Control	26,554,017.03	26,554,017.03	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,140,233,407.00	2,140,233,407.00
8315	Bienes y Derechos Retirados	7,046,221.58	7,046,221.58	93	Acreedoras de Control	961,283,000.00	961,283,000.00
831510	Propiedades, Planta y Equipo	7,046,221.58	7,046,221.58	9306	Bienes recibidos en custodia	961,283,000.00	961,283,000.00
8361	Responsabilidades en Proceso	19,507,795.45	19,507,795.45	930617	Propiedades planta y equipo	961,283,000.00	961,283,000.00
836101	Internas	19,507,795.45	19,507,795.45	99	Acreedoras por Contra (DB)	- 7,016,068,946.00	- 7,016,068,946.00
89	Deudoras por Contra CR	- 5,936,822,956.90	- 5,936,822,956.90	9905	Pasivos Contingentes por Contra (DB)	- 6,054,785,946.00	- 6,054,785,946.00
8905	Activos Contingentes por Contra (CR)	- 5,910,268,939.87	- 5,910,268,939.87	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 6,054,785,946.00	- 6,054,785,946.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 5,910,268,939.87	- 5,910,268,939.87	9915	Acreedoras de Control por Contra (DB)	- 961,283,000.00	- 961,283,000.00
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	- 26,554,017.03	- 26,554,017.03	991502	Bienes recibidos en custodia	- 961,283,000.00	- 961,283,000.00
891506	Bienes y derechos retirados	- 7,046,221.58	- 7,046,221.58				
891521	Responsabilidades en proceso	- 19,507,795.45	- 19,507,795.45				


JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
 ALCALDE LOCAL


HÉCTOR JULIO SICHACA CASTELBLANCO
 CONTADOR
 46739-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 SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2021
INGRESOS OPERACIONALES		39,442,407,996.00	39,442,407,996.00
41	INGRESOS FISCALES	105,578,996.00	105,578,996.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	105,578,996.00	105,578,996.00
	TRIBUTARIOS		
411002	Multas	105,578,996.00	105,578,996.00
44	TRANSFERENCIAS	39,336,829,000.00	39,336,829,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	39,336,829,000.00	39,336,829,000.00
442802	Para proyectos de inversion	37,657,329,000.00	37,657,329,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	1,679,500,000.00	1,679,500,000.00
GASTOS OPERACIONALES		34,662,854,035.00	34,662,854,035.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,686,476,050.00	12,686,476,050.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	154,051,500.00	154,051,500.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	94,450,400.00	94,450,400.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	59,601,100.00	59,601,100.00
5111	GENERALES	12,532,424,550.00	12,532,424,550.00
511113	Vigilancia y Seguridad	768,351,180.00	768,351,180.00
511114	Materiales y Suministros	410,930,611.00	410,930,611.00
511115	Mantenimiento	289,429,124.00	289,429,124.00
511117	Servicios Publicos	105,810,667.00	105,810,667.00
511118	Arrendamiento	229,698,332.00	229,698,332.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	12,233,690.00	12,233,690.00
511123	Comunicacion y Transporte	12,012,700.00	12,012,700.00
511125	Seguros Generales	73,586,815.00	73,586,815.00
511131	Materiales de Educacion	1,171,619.00	1,171,619.00
511133	Seguridad Industrial	11,337,320.00	11,337,320.00
511146	Combustibles y Lubricantes	55,099,597.00	55,099,597.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	238,290,965.00	238,290,965.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	34,244,552.00	34,244,552.00
511165	Intangibles	233,600,608.00	233,600,608.00
511179	HONORARIOS	9,675,625,369.00	9,675,625,369.00
511180	SERVICIOS	380,498,333.00	380,498,333.00
511190	Otros Gastos Generales	503,068.00	503,068.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	587,600,769.00	587,600,769.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	454,726,063.00	454,726,063.00
536001	Edificaciones	51,358,158.00	51,358,158.00
536004	Maquinaria y equipo	14,748,586.00	14,748,586.00
536005	Equipo medico y científico	326,665.00	326,665.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	70,340,384.00	70,340,384.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	167,363,799.00	167,363,799.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	150,588,471.00	150,588,471.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	132,874,706.00	132,874,706.00
536803	Administrativas	125,174,939.00	125,174,939.00
536890	Otros Litigios y demandas	7,699,767.00	7,699,767.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	21,388,777,216.00	21,388,777,216.00
5502	SALUD	593,751,150.00	593,751,150.00
550206	Asignación de bienes y servicios	593,751,150.00	593,751,150.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	704,780,788.00	704,780,788.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	704,780,788.00	704,780,788.00
5506	CULTURA	58,474,569.00	58,474,569.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	58,474,569.00	58,474,569.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	13,223,111,586.00	13,223,111,586.00
550705	Generales	11,427,282,319.00	11,427,282,319.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	1,795,829,267.00	1,795,829,267.00



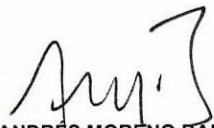
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2021
5508	MEDIO AMBIENTE	1,020,659,123.00	1,020,659,123.00
550801	Actividades de Conservacion	892,519,649.00	892,519,649.00
550806	Estudios y proyectos	30,890,500.00	30,890,500.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	97,248,974.00	97,248,974.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5,788,000,000.00	5,788,000,000.00
555003	Para Asistencia Social	5,788,000,000.00	5,788,000,000.00
	Excedente (Deficit) Operacional	4,779,553,961.00	4,779,553,961.00
	OTROS INGRESOS	216,586,758.42	216,586,758.42
48	OTROS INGRESOS	216,586,758.42	216,586,758.42
4802	FINANCIERO	12,648,397.00	12,648,397.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	12,648,397.00	12,648,397.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	203,938,361.42	203,938,361.42
480815	FOTOCOPIAS	106,697.00	106,697.00
480826	Recuperaciones	203,831,664.42	203,831,664.42
	OTROS GASTOS	51,356,864.80	51,356,864.80
58	OTROS GASTOS	51,356,864.80	51,356,864.80
5804	FINANCIEROS	50,825,758.80	50,825,758.80
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	50,825,758.80	50,825,758.80
5890	GASTOS DIVERSOS	531,106.00	531,106.00
589017	Perdidas en siniestros	104,966.00	104,966.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	426,140.00	426,140.00
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	4,944,783,854.62	4,944,783,854.62
	Excedente (Deficit) del ejercicio	4,944,783,854.62	4,944,783,854.62


JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL


HÉCTOR JULIO SICHACÁ CASTELBLANCO
CONTADOR
46739-T