



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024	
13	CORRIENTE	138,596,382,069.22	86,516,767,827.22	CORRIENTE	3,729,343,416.96	4,847,566,436.96
	CUENTAS POR COBRAR	746,779,430.00	715,760,696.00	CUENTAS POR PAGAR	3,691,950,136.96	4,810,173,156.96
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	317,065,268.00	317,065,268.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,536,859,387.00	4,535,185,908.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	429,714,162.00	398,695,428.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	117,634,640.96	234,266,521.96
15	INVENTARIOS	1,959,759,886.98	3,375,127,500.98	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	12,098,307.00	12,098,307.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,959,759,886.98	3,375,127,500.98	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,357,802.00	28,622,420.00
19	OTROS ACTIVOS	135,889,842,752.24	82,425,879,630.24	PROVISIONES	.00	.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	225,223,583.00	304,739,760.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	135,664,619,169.24	82,121,139,870.24	OTROS PASIVOS	37,393,280.00	37,393,280.00
				RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	37,393,280.00	37,393,280.00
	NO CORRIENTE	138,048,045,849.80	137,158,693,936.80	NO CORRIENTE	219,253,402.00	219,277,082.00
13	CUENTAS POR COBRAR	461,660,911.00	522,684,281.00	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,214,575,000.02	1,246,262,685.02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	50,248,655.00	50,248,655.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 803,162,744.02	- 773,827,059.02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,384,612,082.80	13,467,519,707.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	PROVISIONES	219,253,402.00	219,277,082.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	244,703,278.00	264,580,482.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	219,253,402.00	219,277,082.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,548,609,195.00	2,493,859,352.00	OTROS PASIVOS	.00	.00



ALCALDIA 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 2024

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	715,854,882.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	6,138,047,192.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	715,854,882.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6,138,047,192.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 715,854,882.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 6,138,047,192.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 715,854,882.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 6,138,047,192.00
					- 5,282,305,192.00

~~CESAR AUGUSTO SALAMANCA RODAS
ALCALDE LOCAL~~

PEDRO ALONSO MACIAS PEREZ
CONTADOR
77393-1



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	SEPTIEMBRE/2023
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	28,517,184.00	109,746,902.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	263,763.00	263,763.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	8,094,631,082.00	7,439,069,040.00
536401	Red carretera	7,738,533,170.00	6,642,071,311.00
536403	Parques recreacionales	356,097,912.00	796,997,729.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,553,474.00	2,977,877.00
536605	Licencias	8,553,474.00	2,977,877.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	128,699,863.00	42,589,503.00
536803	Administrativas	123,844,323.00	42,589,503.00
536806	Otros litigios y demandas	4,825,876.00	.00
536890	Otros Litigios y demandas	29,664.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	23,529,367,554.55	34,809,564,997.00
5501	EDUCACION	1,952,363,958.00	1,120,895,577.00
550106	Asignación de bienes y servicios	1,952,363,958.00	1,120,895,577.00
5502	SALUD	806,136,348.00	3,490,704,394.00
550206	Asignación de bienes y servicios	806,136,348.00	3,490,704,394.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	.00	1,736,210.00
550306	Asignacion de bienes y servicios	.00	1,736,210.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	1,822,668.00	443,892,804.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	1,822,668.00	443,892,804.00
5506	CULTURA	3,612,970,246.00	4,596,328,548.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	3,612,970,246.00	4,596,328,548.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7,381,040,655.55	15,658,304,371.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	7,381,040,655.55	15,658,304,371.00
5508	MEDIO AMBIENTE	2,017,933,679.00	2,421,026,152.00
550801	Actividades de Conservacion	827,761,452.00	420,302,210.00
550802	Actividades de recuperacion	79,570,540.00	.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	.00	293,799,039.00
550806	Estudios y proyectos	410,601,687.00	286,154,099.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	700,000,000.00	1,420,770,804.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	7,757,100,000.00	7,076,676,941.00
555003	Para Asistencia Social	7,757,100,000.00	7,076,676,941.00
	Excedente (Deficit) Operacional	29,069,845,811.45	69,611,317,617.00
	OTROS INGRESOS	394,542,974.00	698,748,424.00
48	OTROS INGRESOS	394,542,974.00	698,748,424.00
4802	FINANCIERO	283,818,699.00	244,538,088.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	258,271,474.00	194,076,412.00
480233	Intereses de mora	25,547,225.00	50,461,676.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	58,930,814.00	389,890,224.00
480815	Fotocopias	523,706.00	423,428.00
480826	Recuperaciones	.00	53,609,228.00
480828	Indemnizaciones	58,405,306.00	81,344,326.00
480890	Otros ingresos ordinarios	1,802.00	254,513,242.00
4810	EXTRAORDINARIOS	1,633,976.00	.00
481007	SOBRANTES	1,633,976.00	.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	49,198,692.00	1,074,901.00
483002	Cuentas por cobrar	9,209,826.00	1,074,901.00
483005	Inventarios	39,988,866.00	.00
4831	REVERSION DE PROVISIONES	960,793.00	63,245,211.00
483101	Litigios y demandas	960,793.00	63,245,211.00
	OTROS GASTOS	1,240,223,294.00	57,309,378.00
58	OTROS GASTOS	1,240,223,294.00	57,309,378.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	SEPTIEMBRE/2023
	INGRESOS OPERACIONALES	76,833,529,560.00	133,670,049,101.00
41	INGRESOS FISCALES	13,071,560.00	1,243,852,044.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,071,560.00	1,243,852,044.00
411002	Multas	13,071,560.00	1,243,852,044.00
44	TRANSFERENCIAS	76,820,458,000.00	132,426,197,057.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	76,820,458,000.00	132,426,197,057.00
442802	Para proyectos de inversion	74,747,546,000.00	128,620,425,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	2,072,912,000.00	3,775,581,000.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestacion	.00	2,108,712.00
442808	Donaciones	.00	28,082,345.00
	GASTOS OPERACIONALES	47,763,683,748.55	64,058,731,484.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,540,909,497.00	20,741,536,151.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	230,968,574.00	242,279,300.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	147,593,600.00	102,414,400.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	83,374,974.00	139,864,900.00
5111	GENERALES	15,306,238,697.00	20,436,693,458.00
511105	Gastos de Organizacion	5,472,026.00	.00
511113	Vigilancia y Seguridad	1,024,984,299.00	1,135,176,806.00
511114	Materiales y Suministros	190,477,750.00	343,691,211.00
511115	Mantenimiento	42,136,787.00	317,053,478.00
511116	Reparaciones	.00	5,241,088.00
511117	Servicios Publicos	196,540,452.00	156,330,730.00
511118	Arrendamiento	170,000,000.00	245,000,000.00
511120	Publicidad Y Propaganda	3,140,808.00	.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	49,434,248.00	252,390,130.00
511123	Comunicacion y Transporte	7,167,668.00	76,496,185.00
511125	Seguros Generales	153,892,756.00	181,720,792.00
511131	Materiales de Educacion	692,558.00	12,774,833.00
511132	Diseños y Estudios	49,787,020.00	9,506,935.00
511133	Seguridad Industrial	.00	27,870,747.00
511146	Combustibles y Lubricantes	27,899,609.00	71,967,734.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	440,144,251.00	415,137,264.00
511150	Procesamiento de Informacion	107,100.00	190,400.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	46,121,469.00	36,085,123.00
511165	Intangibles	.00	188,192,827.00
511179	HONORARIOS	12,457,817,692.00	16,334,570,451.00
511180	SERVICIOS	109,269,236.00	480,942,799.00
511190	Otros Gastos Generales	331,152,968.00	146,353,925.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	3,702,226.00	62,563,393.00
512010	TASAS	.00	47,724,593.00
512017	Intereses de Mora	3,702,226.00	.00
512027	Licencias	.00	14,838,800.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8,693,406,697.00	8,507,630,336.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	29,335,685.00	.00
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	29,335,685.00	.00
5351	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	.00	487,503,388.00
535105	Edificaciones	.00	487,503,388.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	432,186,593.00	535,490,528.00
536001	Edificaciones	51,358,158.00	51,358,158.00
536004	Maquinaria y equipo	31,045,215.00	48,234,029.00
536005	Equipo medico y cientifico	3,872,169.00	3,872,169.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	81,906,940.00	73,442,934.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	235,223,164.00	248,572,573.00



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 2024

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	SEPTIEMBRE/2023
5890	GASTOS DIVERSOS	1,240,223,294.00	57,309,378.00
589012	Sentencias	1,007,028,769.00	55,818,192.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	233,194,525.00	.00
589090	Otros gastos diversos	.00	1,491,186.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>28,224,165,491.45</u>	<u>70,252,756,663.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>28,224,165,491.45</u>	<u>70,252,756,663.00</u>


CESAR AUGUSTO SALAMANCA ROJAS
ALCALDE LOCAL


PEDRO ALONSO MACIAS PEREZ
CONTADOR
77393-T