

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

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2023				OCTUBRE/2022				OCTUBRE/2023				OCTUBRE/2022			
CORRIENTE		154,184,967,392.77		132,806,220,450.42		CORRIENTE		1,774,270,423.96		8,994,982,595.46					
13	CUENTAS POR COBRAR	1,205,385,468.00		923,925,751.00		24	CUENTAS POR PAGAR	1,633,206,337.96		8,853,918,509.46					
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	713,277,016.00		880,524,551.00		2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,464,490,161.00		8,326,827,180.00					
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	492,108,452.00		43,401,200.00		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	82,314,479.96		456,485,586.46					
15	INVENTARIOS	2,296,174,112.98		979,739,899.98		2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	60,497,895.00		44,701,941.00					
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,296,174,112.98		979,739,899.98		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,903,802.00		25,903,802.00					
19	OTROS ACTIVOS	150,683,407,811.79		130,902,554,799.44		29	OTROS PASIVOS	141,064,086.00		141,064,086.00					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	404,737,561.00		8,682,211,316.00		2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	37,393,280.00		37,393,280.00					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	150,278,670,250.79		122,220,343,483.44		2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00		103,670,806.00					
NO CORRIENTE		133,524,331,197.55		148,509,583,526.14		NO CORRIENTE		265,624,751.00		484,902,648.00					
13	CUENTAS POR COBRAR	605,200,548.12		529,085,001.71		27	PROVISIONES	265,624,751.00		484,902,648.00					
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	934,449,810.02		805,689,748.02		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	265,624,751.00		484,902,648.00					
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	206,000.00		37,884,720.00		Total Pasivo									
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 329,455,261.90		- 314,489,466.31											
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	13,668,575,583.00		15,980,382,830.00		3	PATRIMONIO								
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00		7,781,425,710.00		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	285,669,403,415.36		271,835,918,733.10					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	185,319,362.00		239,711,865.00		3105	CAPITAL FISCAL	64,707,579,786.87		60,204,399,683.87					
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	331,998,187.00		435,523,157.00		3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	156,489,920,395.49		163,468,664,593.23					
1640	EDIFICACIONES	5,642,265,620.00		5,642,265,620.00		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	64,471,903,233.00		48,162,854,456.00					

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,170,181,409.00	1,040,150,461.00	Total Patrimonio	<u>285,669,403,415.36</u>	<u>271,835,918,733.10</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21,000,000.00	47,880,810.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,058,810,493.00	679,345,339.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,159,366,411.00	1,629,001,127.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,473,375,097.00	1,473,375,097.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	1,910,783.00	4,770,963.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3,958,340,325.00	- 2,993,067,319.00			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 2,198,737,164.00	.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	119,231,674,081.43	132,000,115,694.43			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	46,472,239,818.00	110,201,700,402.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	100,945,533,446.00	33,224,134,944.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 28,186,099,182.57	- 11,425,719,651.57			
19	OTROS ACTIVOS	18,880,985.00	.00			
1970	INTANGIBLES	22,809,248.00	.00			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 3,928,263.00	.00			
Total Activo		<u>287,709,298,590.32</u>	<u>281,315,803,976.56</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>287,709,298,590.32</u>	<u>281,315,803,976.56</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 OCTUBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022			OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022
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	334,015,339.00	244,477,873.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	5,778,422,159.00	6,645,178,500.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	334,015,339.00	244,477,873.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,778,422,159.00	6,645,178,500.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	.00	26,979,615.50	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 5,778,422,159.00	- 6,645,178,500.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	.00	7,471,820.05	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 5,778,422,159.00	- 6,645,178,500.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	.00	19,507,795.45				
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 334,015,339.00	- 271,457,488.50				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 334,015,339.00	- 244,477,873.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	.00	- 26,979,615.50				

JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL

PEDRO ALONSO MACIAS PEREZ
CONTADOR
77393-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 OCTUBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>134,119,855,176.00</u>	<u>108,617,270,980.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	1,693,658,119.00	767,063,980.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,693,658,119.00	767,063,980.00
44	TRANSFERENCIAS	132,426,197,057.00	107,850,207,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	132,426,197,057.00	107,850,207,000.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>70,296,731,562.00</u>	<u>60,141,563,814.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23,733,145,480.00	21,353,464,671.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	274,701,400.00	246,813,160.00
5111	GENERALES	23,395,880,687.00	21,106,651,511.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	62,563,393.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9,417,895,443.00	4,719,518,099.00
5351	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	487,503,388.00	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	590,940,276.00	643,391,580.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	8,292,934,013.00	3,958,781,950.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,928,263.00	.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	42,589,503.00	117,344,569.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	37,145,690,639.00	34,068,581,044.00
5501	EDUCACION	1,125,057,040.00	2,248,043,577.00
5502	SALUD	2,154,485,633.00	1,764,994,732.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	5,811,050.00	3,549,552.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	443,892,804.00	177,110,663.00
5506	CULTURA	5,358,870,245.00	3,246,998,128.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	17,336,915,029.00	15,614,105,193.00
5508	MEDIO AMBIENTE	2,782,081,897.00	3,202,779,199.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	7,938,576,941.00	7,811,000,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>63,823,123,614.00</u>	<u>48,475,707,166.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>733,985,869.00</u>	<u>927,995,485.23</u>
48	OTROS INGRESOS	733,985,869.00	927,995,485.23
4802	FINANCIERO	275,685,173.00	169,945,660.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	393,980,584.00	726,736,986.02
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1,074,901.00	31,312,839.21
4831	REVERSION DE PROVISIONES	63,245,211.00	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>85,206,250.00</u>	<u>1,240,848,195.23</u>
58	OTROS GASTOS	85,206,250.00	1,240,848,195.23
5804	FINANCIEROS	.00	147,798,277.23
5890	GASTOS DIVERSOS	85,206,250.00	1,093,049,918.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>64,471,903,233.00</u>	<u>48,162,854,456.00</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 OCTUBRE 31 DE 2023**

(Cifras en pesos)

Excedente (Deficit) del ejercicio

OCTUBRE/2023

OCTUBRE/2022

64,471,903,233.00

48,162,854,456.00


**JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL**


**PEDRO ALONSO MACÍAS PÉREZ
CONTADOR
77393-T**