

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023			SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
	CORRIENTE	<u>161,404,496,984.77</u>	<u>125,358,265,445.77</u>		CORRIENTE	<u>3,594,900,537.96</u>	<u>5,575,526,745.96</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,563,890,421.00	387,468,377.00	24	CUENTAS POR PAGAR	3,453,836,451.96	5,434,462,659.96
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	713,277,016.00	333,218,526.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,295,019,078.00	5,266,361,310.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	850,613,405.00	54,249,851.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	72,415,676.96	84,627,107.96
15	INVENTARIOS	1,829,802,974.98	2,110,433,947.98	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	60,497,895.00	58,463,030.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,829,802,974.98	2,110,433,947.98	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,903,802.00	25,011,212.00
19	OTROS ACTIVOS	158,010,803,588.79	122,860,363,120.79	29	OTROS PASIVOS	141,064,086.00	141,064,086.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	432,458,179.00	490,163,141.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	37,393,280.00	37,393,280.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	157,578,345,409.79	122,370,199,979.79	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00	103,670,806.00
	NO CORRIENTE	<u>133,528,298,449.55</u>	<u>132,590,246,974.55</u>		NO CORRIENTE	<u>265,624,751.00</u>	<u>338,848,363.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	605,973,148.12	601,577,172.12	27	PROVISIONES	265,624,751.00	338,848,363.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	935,222,410.02	930,826,434.02	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	265,624,751.00	338,848,363.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	206,000.00	206,000.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 329,455,261.90	- 329,455,261.90		Total Pasivo	<u>3,860,525,288.96</u>	<u>5,914,375,108.96</u>
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	13,723,652,278.00	15,582,543,304.00	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	291,072,270,145.36	252,034,137,311.36
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	185,319,362.00	211,354,142.00	3105	CAPITAL FISCAL	64,707,579,786.87	64,707,579,786.87
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	330,444,694.00	362,622,294.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	156,111,933,695.49	157,325,003,631.49
1640	EDIFICACIONES	5,642,265,620.00	5,642,265,620.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	70,252,756,663.00	30,001,553,893.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

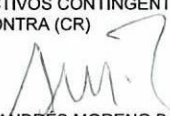
(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,170,181,409.00	1,170,181,409.00	Total Patrimonio	<u>291,072,270,145.36</u>	<u>252,034,137,311.36</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	1,049,238,005.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,160,919,904.00	2,058,055,482.00			
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	1,910,783.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3,903,263,630.00	- 3,736,347,714.00			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 2,198,737,164.00	- 479,418,334.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	119,178,841,652.43	116,383,443,969.43			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	45,565,169,363.00	40,208,176,761.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	100,945,533,446.00	100,945,533,446.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 27,331,861,156.57	- 24,770,266,237.57			
19	OTROS ACTIVOS	19,831,371.00	22,682,529.00			
1970	INTANGIBLES	22,809,248.00	22,809,248.00			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 2,977,877.00	- 126,719.00			
Total Activo		<u>294,932,795,434.32</u>	<u>257,948,512,420.32</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>294,932,795,434.32</u>	<u>257,948,512,420.32</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 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023			SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
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	747,260,647.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	5,778,422,159.00	5,673,878,122.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	334,015,339.00	747,260,647.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,778,422,159.00	5,673,878,122.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 334,015,339.00	- 747,260,647.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 5,778,422,159.00	- 5,673,878,122.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 334,015,339.00	- 747,260,647.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 5,778,422,159.00	- 5,673,878,122.00


 JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
 ALCALDE LOCAL


 PEDRO ALONSO MACÍAS PÉREZ
 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2022
	INGRESOS OPERACIONALES	133,670,049,101.00	106,559,696,807.00
41	INGRESOS FISCALES	1,243,852,044.00	709,489,807.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,243,852,044.00	709,489,807.00
44	TRANSFERENCIAS	132,426,197,057.00	105,850,207,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	132,426,197,057.00	105,850,207,000.00
	GASTOS OPERACIONALES	64,058,731,484.00	41,482,719,180.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,741,536,151.00	18,975,402,689.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	242,279,300.00	221,111,060.00
5111	GENERALES	20,436,693,458.00	18,754,291,629.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	62,563,393.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8,507,630,336.00	836,277,133.00
5351	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	487,503,388.00	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	535,490,528.00	564,531,484.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	7,439,069,040.00	154,401,080.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,977,877.00	.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	42,589,503.00	117,344,569.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	34,809,564,997.00	21,671,039,358.00
5501	EDUCACION	1,120,895,577.00	2,214,649,176.00
5502	SALUD	3,490,704,394.00	1,372,719,348.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	1,736,210.00	3,549,552.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	443,892,804.00	177,110,663.00
5506	CULTURA	4,596,328,548.00	3,224,375,213.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	15,658,304,371.00	5,302,734,422.00
5508	MEDIO AMBIENTE	2,421,026,152.00	2,227,900,984.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	7,076,676,941.00	7,148,000,000.00
	Excedente (Deficit) Operacional	69,611,317,617.00	65,076,977,627.00
	OTROS INGRESOS	698,748,424.00	914,313,101.21
48	OTROS INGRESOS	698,748,424.00	914,313,101.21
4802	FINANCIERO	244,538,088.00	157,993,863.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	389,890,224.00	725,006,399.00
4830	REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1,074,901.00	31,312,839.21
4831	REVERSION DE PROVISIONES	63,245,211.00	.00
	OTROS GASTOS	57,309,378.00	1,180,627,153.00
58	OTROS GASTOS	57,309,378.00	1,180,627,153.00
5804	FINANCIEROS	.00	87,577,235.00
5890	GASTOS DIVERSOS	57,309,378.00	1,093,049,918.00
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	70,252,756,663.00	64,810,663,575.21



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 2023**

(Cifras en pesos)

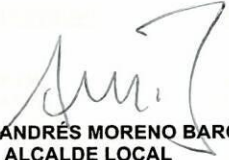
SEPTIEMBRE/2023

SEPTIEMBRE/2022

Excedente (Deficit) del ejercicio

70,252,756,663.00

64,810,663,575.21


**JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL**


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