

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2023	FEBRERO/2022		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
CORRIENTE	<u>98,092,087,606.77</u>	<u>86,895,509,431.44</u>	CORRIENTE	<u>2,655,247,745.96</u>	<u>10,839,467,267.21</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	387,468,377.00	560,480,107.00	24 CUENTAS POR PAGAR	2,514,183,659.96	10,735,796,461.21
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	333,218,526.00	560,480,107.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,346,207,801.00	10,145,553,630.75
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54,249,851.00	.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	113,171,562.96	489,903,452.46
15 INVENTARIOS	2,167,918,638.98	1,186,477,174.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	28,900,494.00	44,701,941.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,167,918,638.98	1,186,477,174.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,903,802.00	55,637,437.00
19 OTROS ACTIVOS	95,536,700,590.79	85,148,552,150.44	29 OTROS PASIVOS	141,064,086.00	103,670,806.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	350,779,411.00	8,752,578,815.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	37,393,280.00	.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	6,669,097,535.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00	103,670,806.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	95,185,921,179.79	69,726,875,800.44			
NO CORRIENTE	<u>133,317,908,777.55</u>	<u>132,367,863,224.89</u>	NO CORRIENTE	<u>484,724,870.00</u>	<u>375,331,462.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	639,544,061.12	541,868,948.71	27 PROVISIONES	484,724,870.00	375,331,462.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	933,348,834.02	579,506,141.02	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	484,724,870.00	375,331,462.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	36,725,390.00	461,230,717.00			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 330,530,162.90	- 498,867,909.31	Total Pasivo	<u>3,139,972,615.96</u>	<u>11,214,798,729.21</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,347,165,433.00	15,988,941,750.75	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	228,270,023,768.36	208,048,573,927.12
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	.00	275,095,494.43	3105 CAPITAL FISCAL	64,707,579,786.87	60,204,399,683.87
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	212,061,358.00	204,410,645.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	169,923,795,764.49	152,259,744,890.25

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2023

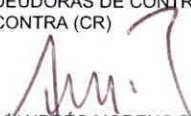
(Cifras en pesos)

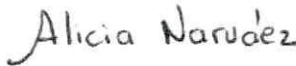
		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022			FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	732,995,686.00	319,978,569.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 6,361,351,783.00	- 4,415,570,647.00
1640	EDIFICACIONES	5,642,265,620.00	6,044,688,484.32				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	855,398,646.00	547,723,616.00		Total Patrimonio	<u>228,270,023,768.36</u>	<u>208,048,573,927.12</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	47,880,810.00	21,000,000.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	730,978,226.00	935,329,937.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,890,587,709.00	1,312,738,503.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,447,209,097.00	1,365,395,098.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	1,910,783.00	.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3,516,129,878.00	- 2,818,844,306.00				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 479,418,334.00	.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	117,331,199,283.43	115,837,052,525.43				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	54,615,921,475.00	109,044,620,919.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	93,228,256,045.00	7,413,300,876.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 30,512,978,236.57	- 620,869,269.57				
Total Activo		<u>231,409,996,384.32</u>	<u>219,263,372,656.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>231,409,996,384.32</u>	<u>219,263,372,656.33</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022			FEBRERO/2023	FEBRERO/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	747,850,695.00	941,294,623.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	7,800,102,455.00	6,214,678,427.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	747,850,695.00	941,294,623.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7,800,102,455.00	6,214,678,427.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	.00	26,554,017.03	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00	961,283,000.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	.00	7,046,221.58	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	.00	961,283,000.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	.00	19,507,795.45	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 7,800,102,455.00	- 7,175,961,427.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 747,850,695.00	- 967,848,640.03	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 7,800,102,455.00	- 6,214,678,427.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 747,850,695.00	- 941,294,623.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00	- 961,283,000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	.00	- 26,554,017.03				


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 FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
	INGRESOS OPERACIONALES	2,108,712.00	145,864,382.00
41	INGRESOS FISCALES	.00	145,864,382.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	145,864,382.00
44	TRANSFERENCIAS	2,108,712.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,108,712.00	.00
	GASTOS OPERACIONALES	6,433,289,403.00	4,568,612,897.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,503,399,140.00	1,938,067,690.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,267,300.00	23,912,800.00
5111	GENERALES	1,492,131,840.00	1,914,154,890.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,923,661,432.00	103,780,222.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	124,289,400.00	103,780,222.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,799,372,032.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3,006,228,831.00	2,526,764,985.00
5501	EDUCACION	299,298,671.00	115,466,470.00
5502	SALUD	601,780,781.00	492,117,930.00
5506	CULTURA	24,286,072.00	40,335,116.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	626,016,614.00	37,562,045.00
5508	MEDIO AMBIENTE	119,945,899.00	515,283,424.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,334,900,794.00	1,326,000,000.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-6,431,180,691.00	-4,422,748,515.00
	OTROS INGRESOS	69,828,910.00	7,177,868.00
48	OTROS INGRESOS	69,828,910.00	7,177,868.00
4802	FINANCIERO	48,675,440.00	6,739,421.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	21,153,470.00	438,447.00
	OTROS GASTOS	2.00	.00
58	OTROS GASTOS	2.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	2.00	.00
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	-6,361,351,783.00	-4,415,570,647.00
	Excedente (Deficit) del ejercicio	-6,361,351,783.00	-4,415,570,647.00



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 FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en pesos)

JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL

ANA ALICIA NARVAEZ AMEZQUITA
CONTADOR
56242-T