

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

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2023	NOVIEMBRE/2022			NOVIEMBRE/2023	NOVIEMBRE/2022
	CORRIENTE	<u>148,163,333,055.77</u>	<u>127,505,743,168.42</u>		CORRIENTE	<u>7,445,550,256.96</u>	<u>8,329,599,426.46</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	779,196,788.00	894,311,956.00	24	CUENTAS POR PAGAR	7,304,486,170.96	8,188,535,340.46
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	713,277,016.00	835,026,824.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,817,554,751.00	7,703,140,907.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65,919,772.00	59,285,132.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	400,529,722.96	414,788,690.46
15	INVENTARIOS	2,377,163,475.98	1,212,492,431.98	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	60,497,895.00	44,701,941.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,377,163,475.98	1,212,492,431.98	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,903,802.00	25,903,802.00
19	OTROS ACTIVOS	145,006,972,791.79	125,398,938,780.44	29	OTROS PASIVOS	141,064,086.00	141,064,086.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	382,416,172.00	8,664,251,800.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	37,393,280.00	37,393,280.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	144,624,556,619.79	116,734,686,980.44	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00	103,670,806.00
	NO CORRIENTE	<u>136,578,833,013.55</u>	<u>148,953,013,911.14</u>		NO CORRIENTE	<u>265,624,751.00</u>	<u>484,902,648.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	592,023,797.12	610,781,339.71	27	PROVISIONES	265,624,751.00	484,902,648.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	921,273,059.02	888,030,436.02	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	265,624,751.00	484,902,648.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	206,000.00	37,240,370.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 329,455,261.90	- 314,489,466.31				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,613,498,895.00	16,137,598,886.00		Total Pasivo	<u>7,711,175,007.96</u>	<u>8,814,502,074.46</u>
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	3	PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	185,319,362.00	314,720,253.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	277,030,991,061.36	267,644,255,005.10
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	667,677,317.00	352,113,549.00	3105	CAPITAL FISCAL	64,707,579,786.87	60,204,399,683.87
1640	EDIFICACIONES	5,642,265,620.00	5,642,265,620.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	156,670,074,159.49	163,983,744,464.23
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	55,653,337,115.00	43,456,110,857.00

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

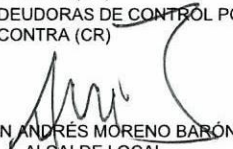
(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2023	NOVIEMBRE/2022		NOVIEMBRE/2023	NOVIEMBRE/2022
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,170,181,409.00	1,168,068,678.00	Total Patrimonio	<u>277,030,991,061.36</u>	<u>267,644,255,005.10</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	689,183,375.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,111,784,280.00	1,737,487,875.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,185,278,098.00	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)	- 4,013,417,013.00	- 3,073,693,044.00			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 2,198,737,164.00	.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	122,355,379,722.43	132,204,633,685.43			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	50,449,810,432.00	85,623,629,896.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	100,945,533,446.00	66,323,495,950.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 29,039,964,155.57	- 19,742,492,160.57			
19	OTROS ACTIVOS	17,930,599.00	.00			
1970	INTANGIBLES	22,809,248.00	.00			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 4,878,649.00	.00			
Total Activo		<u>284,742,166,069.32</u>	<u>276,458,757,079.56</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>284,742,166,069.32</u>	<u>276,458,757,079.56</u>

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

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2023				NOVIEMBRE/2022			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	350,102,665.00	293,620,595.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	5,778,422,159.00	6,645,178,500.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	350,102,665.00	293,620,595.00	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	- 350,102,665.00	- 320,600,210.50				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 350,102,665.00	- 293,620,595.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	.00	- 26,979,615.50				


 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 NOVIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2023	NOVIEMBRE/2022
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>134,143,473,347.00</u>	<u>108,657,461,591.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	1,717,276,290.00	807,254,591.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,717,276,290.00	807,254,591.00
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>79,181,917,884.00</u>	<u>64,958,964,507.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,737,158,987.00	23,750,673,401.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	307,250,900.00	272,515,060.00
5111	GENERALES	26,367,344,694.00	23,478,158,341.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	62,563,393.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10,327,787,490.00	5,475,623,510.00
5351	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	487,503,388.00	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	646,016,964.00	724,017,305.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	9,146,798,986.00	4,634,261,636.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,878,649.00	.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	42,589,503.00	117,344,569.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	42,116,971,407.00	35,732,667,596.00
5501	EDUCACION	1,342,222,240.00	2,285,147,577.00
5502	SALUD	3,328,904,126.00	2,241,274,648.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	5,811,050.00	3,549,552.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	449,160,476.00	177,110,663.00
5506	CULTURA	6,137,653,807.00	3,370,519,118.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	18,769,693,598.00	15,978,286,839.00
5508	MEDIO AMBIENTE	3,283,049,169.00	3,202,779,199.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	8,800,476,941.00	8,474,000,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>54,961,555,463.00</u>	<u>43,698,497,084.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>776,987,902.00</u>	<u>998,461,968.23</u>
48	OTROS INGRESOS	776,987,902.00	998,461,968.23
4802	FINANCIERO	317,889,930.00	239,914,650.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	394,777,860.00	727,234,479.02
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>55,653,337,115.00</u>	<u>43,456,110,857.00</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 NOVIEMBRE 30 DE 2023**

(Cifras en pesos)

Excedente (Deficit) del ejercicio

NOVIEMBRE/2023

55,653,337,115.00

NOVIEMBRE/2022

43,456,110,857.00


**JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL**


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