

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

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2023			AGOSTO/2022			AGOSTO/2023			AGOSTO/2022		
	CORRIENTE	<u>118,552,259,905.77</u>		<u>54,993,938,676.44</u>			CORRIENTE	<u>12,942,592,143.96</u>		<u>14,854,497,279.46</u>	
13	CUENTAS POR COBRAR	1,548,037,187.00		995,736,499.00	24	CUENTAS POR PAGAR	12,801,528,057.96		14,750,826,473.46		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	691,981,308.00		980,150,499.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12,691,666,625.00		14,200,331,357.00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	856,055,879.00		15,586,000.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	39,977,880.96		480,541,284.46		
15	INVENTARIOS	1,801,406,960.98		2,331,250,864.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	43,182,420.00		44,701,941.00		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,801,406,960.98		2,331,250,864.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,701,132.00		25,251,891.00		
19	OTROS ACTIVOS	115,202,815,757.79		51,666,951,313.44	29	OTROS PASIVOS	141,064,086.00		103,670,806.00		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	446,764,449.00		8,717,579,933.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	37,393,280.00		.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	114,756,051,308.79		42,949,371,380.44	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00		103,670,806.00		
	NO CORRIENTE	<u>132,799,107,330.55</u>		<u>151,249,654,110.35</u>		NO CORRIENTE	<u>338,848,363.00</u>		<u>473,113,882.00</u>		
13	CUENTAS POR COBRAR	607,342,348.12		556,793,221.92	27	PROVISIONES	338,848,363.00		473,113,882.00		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	936,591,610.02		635,507,350.02	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	338,848,363.00		473,113,882.00		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	206,000.00		388,840,942.00							
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 329,455,261.90		- 467,555,070.10		Total Pasivo	<u>13,281,440,506.96</u>		<u>15,327,611,161.46</u>		
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	14,266,924,135.00		16,186,794,390.00	3	PATRIMONIO					
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00		7,781,425,710.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	238,069,926,729.36		190,915,981,625.33		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	191,066,108.00		339,399,676.00	3105	CAPITAL FISCAL	64,707,579,786.87		60,204,399,683.87		
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	338,833,664.00		684,987,937.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	156,111,933,695.49		166,471,371,666.25		
1640	EDIFICACIONES	5,642,265,620.00		5,642,265,620.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	17,250,413,247.00		- 35,759,789,724.79		

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

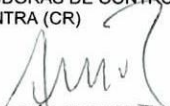
(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2023	AGOSTO/2022		AGOSTO/2023	AGOSTO/2022
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,170,181,409.00	1,009,232,224.00	Total Patrimonio	<u>238,069,926,729.36</u>	<u>190,915,981,625.33</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21,000,000.00	47,880,810.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,069,519,151.00	556,648,963.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,136,075,530.00	1,546,172,036.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,473,375,097.00	1,441,489,097.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	1,910,783.00	4,770,963.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3,847,495,161.00	- 2,867,478,646.00			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 1,711,233,776.00	.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	117,947,424,973.43	134,506,066,498.43			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	43,479,887,711.00	132,318,815,941.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	100,945,533,446.00	2,808,119,827.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 26,477,996,183.57	- 620,869,269.57			
19	OTROS ACTIVOS	- 22,584,126.00	.00			
1970	INTANGIBLES	- 20,556,635.00	.00			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 2,027,491.00	.00			
Total Activo		<u>251,351,367,236.32</u>	<u>206,243,592,786.79</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>251,351,367,236.32</u>	<u>206,243,592,786.79</u>

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2023	AGOSTO/2022		AGOSTO/2023	AGOSTO/2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	355,311,047.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	5,673,878,122.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	355,311,047.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,673,878,122.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 5,673,878,122.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 5,673,878,122.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 355,311,047.00			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 355,311,047.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	.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 AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2023	AGOSTO/2022
	INGRESOS OPERACIONALES	67,450,750,393.00	679,489,807.00
41	INGRESOS FISCALES	1,222,556,336.00	679,489,807.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,222,556,336.00	679,489,807.00
44	TRANSFERENCIAS	66,228,194,057.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	66,228,194,057.00	.00
	GASTOS OPERACIONALES	50,770,806,897.00	36,122,325,509.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,843,419,388.00	16,636,202,962.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	209,729,800.00	195,661,260.00
5111	GENERALES	17,588,441,670.00	16,440,541,702.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	45,247,918.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7,109,543,120.00	590,848,659.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	479,722,059.00	485,292,856.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	6,585,204,067.00	.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,027,491.00	.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	42,589,503.00	105,555,803.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	25,817,844,389.00	18,895,273,888.00
5501	EDUCACION	1,031,421,037.00	1,001,626,520.00
5502	SALUD	3,222,348,880.00	1,321,724,848.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	1,736,210.00	3,549,552.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	441,884,838.00	177,110,663.00
5506	CULTURA	3,590,264,160.00	2,928,463,153.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9,072,257,199.00	4,829,398,168.00
5508	MEDIO AMBIENTE	2,259,244,852.00	2,227,900,984.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	6,198,687,213.00	6,405,500,000.00
	Excedente (Deficit) Operacional	16,679,943,496.00	-35,442,835,702.00
	OTROS INGRESOS	571,960,937.00	853,623,334.21
48	OTROS INGRESOS	571,960,937.00	853,623,334.21
4802	FINANCIERO	210,478,769.00	125,120,323.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	360,407,267.00	697,190,172.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1,074,901.00	31,312,839.21
	OTROS GASTOS	1,491,186.00	1,170,577,357.00
58	OTROS GASTOS	1,491,186.00	1,170,577,357.00
5804	FINANCIEROS	.00	87,577,235.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,491,186.00	1,083,000,122.00
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	17,250,413,247.00	-35,759,789,724.79
	Excedente (Deficit) del ejercicio	17,250,413,247.00	-35,759,789,724.79



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 AGOSTO 31 DE 2023**

(Cifras en pesos)

**JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL**

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