



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2022			FEBRERO/2022	FEBRERO/2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b>86,895,509,431.44</b>	<b>86,895,509,431.44</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>10,839,467,267.21</b>	<b>10,839,467,267.21</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	560,480,107.00	560,480,107.00	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	10,735,796,461.21	10,735,796,461.21
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	560,480,107.00	560,480,107.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,145,553,630.75	10,145,553,630.75
131102	MULTAS	560,480,107.00	560,480,107.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	343,935,027.00	343,935,027.00
15	<b>INVENTARIOS</b>	1,186,477,174.00	1,186,477,174.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	9,801,618,603.75	9,801,618,603.75
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,186,477,174.00	1,186,477,174.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	489,903,452.46	489,903,452.46
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	914,390,170.00	914,390,170.00	243605	Servicios	9,708,815.00	9,708,815.00
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	7,166,623.00	7,166,623.00	243606	Arrendamientos	669,468.00	669,468.00
151036	Equipo de transporte	155,623,353.00	155,623,353.00	243608	Compras	235,234,628.00	235,234,628.00
151037	Muebles y enseres	70,228,215.00	70,228,215.00	243615	Rentas de trabajo	1,372,018.96	1,372,018.96
151039	Material didáctico	3,163,516.00	3,163,516.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	143,273,060.00	143,273,060.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	6,977,289.00	6,977,289.00	243626	Contratos de construccion	2,981,226.00	2,981,226.00
151090	Otras mercancías en existencia	28,928,008.00	28,928,008.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	88,292,449.50	88,292,449.50
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	85,148,552,150.44	85,148,552,150.44	243690	Otras Retenciones	8,371,787.00	8,371,787.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,752,578,815.00	8,752,578,815.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	44,701,941.00	44,701,941.00
190501	Seguros	19,761,204.00	19,761,204.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	103,600.00	103,600.00
190514	Bienes y Servicios	8,732,817,611.00	8,732,817,611.00	244024	TASAS	44,598,341.00	44,598,341.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,669,097,535.00	6,669,097,535.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	55,637,437.00	55,637,437.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	6,669,096,933.00	6,669,096,933.00	249054	Honorarios	22,565,922.00	22,565,922.00
				249058	Arrendamiento operativo	19,864,725.00	19,864,725.00



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 FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2022			FEBRERO/2022	FEBRERO/2022
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	602.00	602.00	249090	Otras cuentas por pagar	13,206,790.00	13,206,790.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	69,726,875,800.44	69,726,875,800.44	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	103,670,806.00	103,670,806.00
190801	EN ADMINISTRACION	69,726,875,800.44	69,726,875,800.44	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00	103,670,806.00
				290304	Depósitos sobre contratos	103,670,806.00	103,670,806.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>132,367,863,224.89</u></b>	<b><u>132,367,863,224.89</u></b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>375,331,462.00</u></b>	<b><u>375,331,462.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	541,868,948.71	541,868,948.71	27	<b>PROVISIONES</b>	375,331,462.00	375,331,462.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	579,506,141.02	579,506,141.02	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	375,331,462.00	375,331,462.00
131102	MULTAS	579,506,141.02	579,506,141.02	270103	Administrativas	223,373,610.00	223,373,610.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	461,230,717.00	461,230,717.00	270190	Otros litigios y demandas	151,957,852.00	151,957,852.00
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.	461,230,717.00	461,230,717.00		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>11,214,798,729.21</u></b>	<b><u>11,214,798,729.21</u></b>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 498,867,909.31	- 498,867,909.31	3	<b>PATRIMONIO</b>		
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 498,867,909.31	- 498,867,909.31	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	208,048,573,927.12	208,048,573,927.12
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	15,988,941,750.75	15,988,941,750.75	3105	CAPITAL FISCAL	60,204,399,683.87	60,204,399,683.87
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	310506	CAPITAL FISCAL	60,204,399,683.87	60,204,399,683.87
160501	Urbanos	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	152,259,744,890.25	152,259,744,890.25
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	275,095,494.43	310901	Utilidades o excedentes acumulados	152,333,070,246.39	152,333,070,246.39
161501	Edificaciones	275,095,494.43	275,095,494.43	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 73,325,356.14	- 73,325,356.14
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	204,410,645.00	204,410,645.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4,415,570,647.00	- 4,415,570,647.00
163501	Maquinaria y Equipo	2,140,000.00	2,140,000.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 4,415,570,647.00	- 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  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2022		FEBRERO/2022	FEBRERO/2022
163502	Equipo Medico y Científico	53,761,621.00	53,761,621.00	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>208,048,573,927.12</u></b>	<b><u>208,048,573,927.12</u></b>
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	85,787,432.00	85,787,432.00			
163504	Equipos de comunicación y computacion	56,039,846.00	56,039,846.00			
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6,681,746.00	6,681,746.00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	319,978,569.00	319,978,569.00			
163707	Maquinaria y equipo	89,104,637.00	89,104,637.00			
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	74,134,197.00	74,134,197.00			
163710	Equipos de comunicación y computacion	156,739,735.00	156,739,735.00			
1640	EDIFICACIONES	6,044,688,484.32	6,044,688,484.32			
164001	Edificios y casas	5,642,265,620.00	5,642,265,620.00			
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	402,422,864.32	402,422,864.32			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	547,723,616.00	547,723,616.00			
165501	Equipo de Construccion	381,083,640.00	381,083,640.00			
165511	Herramientas y Accesorios	149,678,976.00	149,678,976.00			
165590	Otra maquinaria y equipo	16,961,000.00	16,961,000.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21,000,000.00	21,000,000.00			
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	21,000,000.00	21,000,000.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	935,329,937.00	935,329,937.00			
166501	Muebles y enseres	597,739,872.00	597,739,872.00			



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 FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2022	FEBRERO/2022	FEBRERO/2022
166502	Equipo y maquina de oficina	337,590,065.00	337,590,065.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,312,738,503.00	1,312,738,503.00		
167002	Equipos de computacion	1,312,738,503.00	1,312,738,503.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,365,395,098.00	1,365,395,098.00		
167502	Terrestre	1,265,415,098.00	1,265,415,098.00		
167505	De Traccion	99,980,000.00	99,980,000.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,818,844,306.00	- 2,818,844,306.00		
168501	Edificaciones	- 216,705,377.00	- 216,705,377.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 650,128,807.00	- 650,128,807.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 3,196,699.00	- 3,196,699.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 302,719,592.00	- 302,719,592.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 844,927,764.00	- 844,927,764.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 801,089,735.00	- 801,089,735.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 76,332.00	- 76,332.00		
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	115,837,052,525.43	115,837,052,525.43		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	109,044,620,919.00	109,044,620,919.00		
170501	Red Carretera	99,065,304,550.00	99,065,304,550.00		
170505	Parques Recreacionales	9,964,916,864.00	9,964,916,864.00		
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	14,399,505.00	14,399,505.00		



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 FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2022		FEBRERO/2022	FEBRERO/2022
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	7,413,300,876.00	7,413,300,876.00			
171001	Red carretera	1,757,317,309.00	1,757,317,309.00			
171005	Parques Recreacionales	2,956,074,793.00	2,956,074,793.00			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	2,699,908,774.00	2,699,908,774.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57			
<b>Total Activo</b>		<b><u>219,263,372,656.33</u></b>	<b><u>219,263,372,656.33</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>219,263,372,656.33</u></b>	<b><u>219,263,372,656.33</u></b>



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 FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2022	FEBRERO/2022		FEBRERO/2022	FEBRERO/2022
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>.00</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>.00</u>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	941,294,623.00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	6,214,678,427.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	941,294,623.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6,214,678,427.00
812004	Administrativas	941,294,623.00	912004	Administrativos	4,838,971,154.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	26,554,017.03	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1,375,707,273.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,046,221.58	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	961,283,000.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,046,221.58	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	961,283,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	19,507,795.45	930617	Propiedades planta y equipo	961,283,000.00
836101	Internas	19,507,795.45	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 7,175,961,427.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 967,848,640.03	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 6,214,678,427.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 941,294,623.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 6,214,678,427.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 941,294,623.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 961,283,000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 26,554,017.03	991502	Bienes recibidos en custodia	- 961,283,000.00
891506	Bienes y derechos retirados	- 7,046,221.58			
891521	Responsabilidades en proceso	- 19,507,795.45			

JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN  
ALCALDE LOCAL

DIANA MARSELA BAYONA BAUTISTA  
CONTADOR  
192026-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2022
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>145,864,382.00</u></b>	<b><u>145,864,382.00</u></b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>145,864,382.00</b>	<b>145,864,382.00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	145,864,382.00	145,864,382.00
411002	Multas	145,864,382.00	145,864,382.00
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>4,568,612,897.00</u></b>	<b><u>4,568,612,897.00</u></b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1,938,067,690.00</b>	<b>1,938,067,690.00</b>
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23,912,800.00	23,912,800.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	10,518,200.00	10,518,200.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	13,394,600.00	13,394,600.00
5111	GENERALES	1,914,154,890.00	1,914,154,890.00
511113	Vigilancia y Seguridad	197,567,933.00	197,567,933.00
511114	Materiales y Suministros	103,379,878.00	103,379,878.00
511115	Mantenimiento	7,147,674.00	7,147,674.00
511116	Reparaciones	28,437,239.00	28,437,239.00
511117	Servicios Publicos	25,095,908.00	25,095,908.00
511118	Arrendamiento	31,166,667.00	31,166,667.00
511120	Publicidad Y Propaganda	874,944.00	874,944.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	6,453,689.00	6,453,689.00
511123	Comunicacion y Transporte	21,419,655.00	21,419,655.00
511125	Seguros Generales	34,680,695.00	34,680,695.00
511131	Materiales de Educacion	247,401.00	247,401.00
511137	Eventos Culturales	193,515,034.00	193,515,034.00
511146	Combustibles y Lubricantes	14,062,779.00	14,062,779.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	24,935,026.00	24,935,026.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	6,571,003.00	6,571,003.00
511179	HONORARIOS	1,172,225,318.00	1,172,225,318.00
511180	SERVICIOS	19,572,600.00	19,572,600.00
511190	Otros Gastos Generales	26,801,447.00	26,801,447.00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>103,780,222.00</b>	<b>103,780,222.00</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	103,780,222.00	103,780,222.00
536001	Edificaciones	11,412,924.00	11,412,924.00
536004	Maquinaria y equipo	24,369,451.00	24,369,451.00
536005	Equipo medico y científico	1,596,028.00	1,596,028.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	7,254,361.00	7,254,361.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	29,230,740.00	29,230,740.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	29,840,386.00	29,840,386.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	76,332.00	76,332.00
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>2,526,764,985.00</b>	<b>2,526,764,985.00</b>
5501	EDUCACION	115,466,470.00	115,466,470.00
550106	Asignación de bienes y servicios	115,466,470.00	115,466,470.00
5502	SALUD	492,117,930.00	492,117,930.00
550206	Asignación de bienes y servicios	492,117,930.00	492,117,930.00
5506	CULTURA	40,335,116.00	40,335,116.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	40,335,116.00	40,335,116.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	37,562,045.00	37,562,045.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	37,562,045.00	37,562,045.00
5508	MEDIO AMBIENTE	515,283,424.00	515,283,424.00
550801	Actividades de Conservacion	6,731,133.00	6,731,133.00
550806	Estudios y proyectos	118,255,136.00	118,255,136.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	390,297,155.00	390,297,155.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,326,000,000.00	1,326,000,000.00
555003	Para Asistencia Social	1,326,000,000.00	1,326,000,000.00



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 2022

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2022	FEBRERO/2022
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-4,422,748,515.00</u>	<u>-4,422,748,515.00</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>7,177,868.00</u>	<u>7,177,868.00</u>
48 OTROS INGRESOS	7,177,868.00	7,177,868.00
4802 FINANCIERO	6,739,421.00	6,739,421.00
480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración	6,739,421.00	6,739,421.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	438,447.00	438,447.00
480815 FOTOCOPIAS	25,500.00	25,500.00
480826 Recuperaciones	412,947.00	412,947.00
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-4,415,570,647.00</u>	<u>-4,415,570,647.00</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-4,415,570,647.00</u>	<u>-4,415,570,647.00</u>

JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN  
ALCALDE LOCAL

DIANA MARSELA BAYONA BAUTISTA  
CONTADOR  
192026-T