

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**NIT No. 899.999.061-9**  
**A MARZO 31 DE 2025**

(Cifras en pesos)

|                     |                                                 |  | MARZO/2025                       | DICIEMBRE/2024                   |                     |                                              |  | MARZO/2025                     | DICIEMBRE/2024                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>CORRIENTE</b>    |                                                 |  | <b><u>162,967,273,673.49</u></b> | <b><u>181,182,764,980.98</u></b> | <b>CORRIENTE</b>    |                                              |  | <b><u>3,741,576,243.00</u></b> | <b><u>3,446,608,574.00</u></b> |
| 13                  | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                       |  | 409,377,480.00                   | 409,377,480.00                   | 24                  | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                     |  | 3,704,182,963.00               | 3,409,215,294.00               |
| 1311                | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS |  | 307,149,268.00                   | 307,149,268.00                   | 2401                | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES |  | 3,546,601,233.00               | 3,190,108,379.00               |
| 1384                | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                        |  | 102,228,212.00                   | 102,228,212.00                   | 2436                | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  |  | 119,632,521.00                 | 56,026,251.00                  |
| 15                  | <b>INVENTARIOS</b>                              |  | 1,038,638,158.98                 | 1,919,196,700.98                 | 2440                | IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS            |  | 12,098,307.00                  | 12,098,307.00                  |
| 1510                | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                        |  | 1,038,638,158.98                 | 1,919,196,700.98                 | 2490                | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      |  | 25,850,902.00                  | 150,982,357.00                 |
| 19                  | <b>OTROS ACTIVOS</b>                            |  | 161,519,258,034.51               | 178,854,190,800.00               | 27                  | <b>PROVISIONES</b>                           |  | .00                            | .00                            |
| 1905                | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO       |  | 4,055,706.51                     | 145,786,590.00                   | 2701                | LITIGIOS Y DEMANDAS                          |  | .00                            | .00                            |
| 1908                | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN           |  | 161,515,202,328.00               | 178,708,404,210.00               | 29                  | <b>OTROS PASIVOS</b>                         |  | 37,393,280.00                  | 37,393,280.00                  |
|                     |                                                 |  |                                  |                                  | 2902                | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN         |  | 37,393,280.00                  | 37,393,280.00                  |
| <b>NO CORRIENTE</b> |                                                 |  | <b><u>130,344,010,790.80</u></b> | <b><u>130,277,107,901.80</u></b> | <b>NO CORRIENTE</b> |                                              |  | <b><u>139,260,177.00</u></b>   | <b><u>94,804,678.00</u></b>    |
| 13                  | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                       |  | 2,004,185,428.00                 | 2,029,896,535.00                 | 24                  | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                     |  | .00                            | .00                            |
| 1311                | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS |  | 1,208,984,584.02                 | 1,249,117,287.02                 | 2401                | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES |  | .00                            | .00                            |
| 1384                | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                        |  | 1,716,091,438.00                 | 1,716,091,438.00                 | 2436                | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  |  | .00                            | .00                            |
| 1385                | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO           |  | 3,000,000.00                     | 3,000,000.00                     | 2440                | IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS            |  | .00                            | .00                            |
| 1386                | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)  |  | - 923,890,594.02                 | - 938,312,190.02                 | 2490                | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      |  | .00                            | .00                            |
| 16                  | <b>PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO</b>              |  | 13,147,296,738.80                | 13,272,241,011.80                | 27                  | <b>PROVISIONES</b>                           |  | 139,260,177.00                 | 94,804,678.00                  |
| 1605                | TERRENOS                                        |  | 7,781,425,710.00                 | 7,781,425,710.00                 | 2701                | LITIGIOS Y DEMANDAS                          |  | 139,260,177.00                 | 94,804,678.00                  |
| 1635                | BIENES MUEBLES EN BODEGA                        |  | 147,592,158.00                   | 244,703,278.00                   | 29                  | <b>OTROS PASIVOS</b>                         |  | .00                            | .00                            |

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**NIT No. 899.999.061-9**  
**A MARZO 31 DE 2025**

(Cifras en pesos)

|                     |                                                        | MARZO/2025                       | DICIEMBRE/2024                   |                                  |                                                | MARZO/2025                       | DICIEMBRE/2024                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1637                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO              | 1,302,967,909.00                 | 1,340,936,383.00                 | 2902                             | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN           | .00                              | .00                              |
| 1640                | EDIFICACIONES                                          | 5,642,265,620.00                 | 5,642,265,620.00                 |                                  |                                                |                                  |                                  |
| 1655                | MAQUINARIA Y EQUIPO                                    | 1,019,516,490.00                 | 916,049,626.00                   |                                  | <b>Total Pasivo</b>                            | <b><u>3,880,836,420.00</u></b>   | <b><u>3,541,413,252.00</u></b>   |
| 1665                | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                   | 1,144,933,415.00                 | 1,144,933,415.00                 | 3                                | <b>PATRIMONIO</b>                              |                                  |                                  |
| 1670                | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                  | 2,021,056,234.00                 | 1,989,443,504.00                 | 31                               | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | 289,430,448,044.29               | 307,918,459,630.78               |
| 1675                | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN            | 916,969,949.00                   | 916,969,949.00                   | 3105                             | CAPITAL FISCAL                                 | 69,309,602,789.87                | 69,309,602,789.87                |
| 1680                | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES                        | 1,910,783.00                     | 1,910,783.00                     | 3109                             | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES            | 237,939,394,146.91               | 164,297,317,987.70               |
| 1685                | DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 4,632,604,365.20               | - 4,507,660,092.20               | 3110                             | RESULTADO DEL EJERCICIO                        | - 17,818,548,892.49              | 74,311,538,853.21                |
| 1695                | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | - 2,198,737,164.00               | - 2,198,737,164.00               |                                  | <b>Total Patrimonio</b>                        | <b><u>289,430,448,044.29</u></b> | <b><u>307,918,459,630.78</u></b> |
| 17                  | <b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y C</b>           | 115,189,373,506.00               | 114,966,070,705.00               |                                  |                                                |                                  |                                  |
| 1705                | BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN                  | 22,406,376,861.00                | 18,618,103,644.00                |                                  |                                                |                                  |                                  |
| 1710                | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO                      | 140,222,344,979.00               | 140,222,344,979.00               |                                  |                                                |                                  |                                  |
| 1785                | DEPRECIACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)        | - 47,439,348,334.00              | - 43,874,377,918.00              |                                  |                                                |                                  |                                  |
| 19                  | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                   | 3,155,118.00                     | 8,899,650.00                     |                                  |                                                |                                  |                                  |
| 1970                | INTANGIBLES                                            | 27,515,708.00                    | 27,515,708.00                    |                                  |                                                |                                  |                                  |
| 1975                | AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES                        | - 24,360,590.00                  | - 18,616,058.00                  |                                  |                                                |                                  |                                  |
| <b>Total Activo</b> |                                                        | <b><u>293,311,284,464.29</u></b> | <b><u>311,459,872,882.78</u></b> | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b> |                                                | <b><u>293,311,284,464.29</u></b> | <b><u>311,459,872,882.78</u></b> |

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

|      |                                                                    | MARZO/2025       | DICIEMBRE/2024   |      |                                                                    | MARZO/2025         | DICIEMBRE/2024     |
|------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 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                                               | 737,767,662.00   | 737,767,662.00   | 91   | PASIVOS CONTINGENTES                                               | 5,948,049,675.00   | 6,030,450,181.00   |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS<br>ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE<br>CONFLICTOS | 737,767,662.00   | 737,767,662.00   | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS<br>ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE<br>CONFLICTOS | 5,948,049,675.00   | 6,030,450,181.00   |
| 89   | DEUDORAS POR CONTRA CR                                             | - 737,767,662.00 | - 737,767,662.00 | 99   | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                         | - 5,948,049,675.00 | - 6,030,450,181.00 |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR<br>CONTRA (CR)                            | - 737,767,662.00 | - 737,767,662.00 | 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR<br>CONTRA (DB)                            | - 5,948,049,675.00 | - 6,030,450,181.00 |

  
CESAR AUGUSTO SALAMANCA ROJAS  
ALCALDE LOCAL

  
PEDRO ALONSO MACÍAS PÉREZ  
CONTADOR  
77393-T