



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2021	ABRIL/2021		ABRIL/2021	ABRIL/2021		
	CORRIENTE	<u>65,378,672,962.28</u>	<u>65,378,672,962.28</u>		CORRIENTE	<u>15,258,253,810.81</u>	<u>15,258,253,810.81</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,525,549,990.84	1,525,549,990.84	24	CUENTAS POR PAGAR	14,857,088,380.81	14,857,088,380.81
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,111,428,263.58	2,111,428,263.58	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13,864,899,933.35	13,864,899,933.35
131102	MULTAS	2,111,428,263.58	2,111,428,263.58	240101	BIENES Y SERVICIOS	2,000,911,418.60	2,000,911,418.60
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 585,878,272.74	- 585,878,272.74	240102	PROYECTOS DE INVERSION	11,863,988,514.75	11,863,988,514.75
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 585,878,272.74	- 585,878,272.74	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	899,278,920.46	899,278,920.46
15	INVENTARIOS	188,932,061.00	188,932,061.00	243605	Servicios	70,428,077.00	70,428,077.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	188,932,061.00	188,932,061.00	243606	Arrendamientos	669,468.00	669,468.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	35,674,421.00	35,674,421.00	243608	Compras	212,212,921.00	212,212,921.00
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	2,924,308.00	2,924,308.00	243615	Rentas de trabajo	39,931,765.96	39,931,765.96
151037	Muebles y enseres	78,148,394.00	78,148,394.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	169,505,006.00	169,505,006.00
151039	Material didáctico	3,163,516.00	3,163,516.00	243626	Contratos de construccion	81,463,986.00	81,463,986.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	6,977,289.00	6,977,289.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	115,386,004.50	115,386,004.50
151090	Otras mercancías en existencia	62,044,133.00	62,044,133.00	243690	Otras Retenciones	209,681,692.00	209,681,692.00
19	OTROS ACTIVOS	63,664,190,910.44	63,664,190,910.44	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	44,701,941.00	44,701,941.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327,485,950.00	327,485,950.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	103,600.00	103,600.00
190514	Bienes y Servicios	327,485,950.00	327,485,950.00	244024	TASAS	44,598,341.00	44,598,341.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,128,546,332.00	1,128,546,332.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,207,586.00	48,207,586.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,128,546,332.00	1,128,546,332.00	249055	Servicios	202,574.00	202,574.00
				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 ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2021			ABRIL/2021	ABRIL/2021
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	62,208,158,628.44	62,208,158,628.44	249090	Otras cuentas por pagar	28,140,287.00	28,140,287.00
190801	EN ADMINISTRACION	62,208,158,628.44	62,208,158,628.44	27	PROVISIONES	297,494,624.00	297,494,624.00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	297,494,624.00	297,494,624.00
				270103	Administrativas	150,379,669.00	150,379,669.00
				270190	Otros litigios y demandas	147,114,955.00	147,114,955.00
				29	OTROS PASIVOS	103,670,806.00	103,670,806.00
				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
	NO CORRIENTE	<u>82,222,557,395.18</u>	<u>82,222,557,395.18</u>		Total Pasivo	<u>15,258,253,810.81</u>	<u>15,258,253,810.81</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,843,676,430.75	15,843,676,430.75	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	132,342,976,546.65	132,342,976,546.65
160501	Urbanos	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	3105	CAPITAL FISCAL	57,073,801,898.87	57,073,801,898.87
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	275,095,494.43	310506	CAPITAL FISCAL	57,073,801,898.87	57,073,801,898.87
161501	Edificaciones	275,095,494.43	275,095,494.43	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	95,058,020,208.58	95,058,020,208.58
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	649,003,154.00	649,003,154.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	95,131,345,564.72	95,131,345,564.72
163501	Maquinaria y Equipo	2,140,000.00	2,140,000.00	310902	Perdidas o déficits acumulados	- 73,325,356.14	- 73,325,356.14
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	173,037,613.00	173,037,613.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 19,788,845,560.80	- 19,788,845,560.80
163504	Equipos de comunicación y computacion	373,845,541.00	373,845,541.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 19,788,845,560.80	- 19,788,845,560.80
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	99,980,000.00	99,980,000.00		Total Patrimonio	<u>132,342,976,546.65</u>	<u>132,342,976,546.65</u>



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 ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2021	ABRIL/2021	ABRIL/2021
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	472,482,774.00	472,482,774.00		
163707	Maquinaria y equipo	89,992,930.00	89,992,930.00		
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	92,690,765.00	92,690,765.00		
163710	Equipos de comunicación y computacion	258,505,079.00	258,505,079.00		
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	31,294,000.00	31,294,000.00		
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	520,503,619.00	520,503,619.00		
165501	Equipo de Construccion	381,083,640.00	381,083,640.00		
165511	Herramientas y Accesorios	122,458,979.00	122,458,979.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	16,961,000.00	16,961,000.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	757,751,419.00	757,751,419.00		
166501	Muebles y enseres	518,525,981.00	518,525,981.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	239,225,438.00	239,225,438.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	714,124,643.00	714,124,643.00		
167002	Equipos de computacion	714,124,643.00	714,124,643.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,108,858,148.00	1,108,858,148.00		
167502	Terrestre	1,108,858,148.00	1,108,858,148.00		



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 ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2021		ABRIL/2021	ABRIL/2021
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,480,257,015.00	- 2,480,257,015.00			
168501	Edificaciones	- 159,640,757.00	- 159,640,757.00			
168504	Maquinaria y equipo	- 626,223,041.00	- 626,223,041.00			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 272,340,590.00	- 272,340,590.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 781,367,307.00	- 781,367,307.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 640,685,320.00	- 640,685,320.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	66,378,880,964.43	66,378,880,964.43			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	63,962,055,675.00	63,962,055,675.00			
170501	Red Carretera	63,195,173,124.00	63,195,173,124.00			
170505	Parques Recreacionales	752,483,049.00	752,483,049.00			
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	14,399,502.00	14,399,502.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	3,037,694,559.00	3,037,694,559.00			
171001	Red carretera	1,757,317,309.00	1,757,317,309.00			
171005	Parques Recreacionales	343,109,425.00	343,109,425.00			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	937,267,825.00	937,267,825.00			
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			
Total Activo		<u>147,601,230,357.46</u>	<u>147,601,230,357.46</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>147,601,230,357.46</u>	<u>147,601,230,357.46</u>



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 ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2021	ABRIL/2021		ABRIL/2021	ABRIL/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	5,910,268,939.87	91	PASIVOS CONTINGENTES	5,989,261,618.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,910,268,939.87	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,989,261,618.00
812004	Administrativas	5,910,268,939.87	912004	Administrativos	3,652,202,846.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	26,554,017.03	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,337,058,772.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,046,221.58	93	ACREEDORAS DE CONTROL	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	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 6,950,544,618.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 5,936,822,956.90	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 5,989,261,618.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 5,910,268,939.87	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 5,989,261,618.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 5,910,268,939.87	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

HÉCTOR JULIO SICHACÁ CASTIBLANCO
CONTADOR
46739 -T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>105,578,996.00</u>	<u>105,578,996.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	105,578,996.00	105,578,996.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	105,578,996.00	105,578,996.00
411002	Multas	105,578,996.00	105,578,996.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>19,936,079,468.00</u>	<u>19,936,079,468.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,798,994,869.00	5,798,994,869.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	77,613,300.00	77,613,300.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	52,377,600.00	52,377,600.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	25,235,700.00	25,235,700.00
5111	GENERALES	5,721,381,569.00	5,721,381,569.00
511113	Vigilancia y Seguridad	483,493,228.00	483,493,228.00
511114	Materiales y Suministros	162,231,429.00	162,231,429.00
511115	Mantenimiento	119,516,460.00	119,516,460.00
511117	Servicios Públicos	58,479,442.00	58,479,442.00
511118	Arrendamiento	132,766,667.00	132,766,667.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	2,630,733.00	2,630,733.00
511123	Comunicación y Transporte	6,894,500.00	6,894,500.00
511133	Seguridad Industrial	7,305,643.00	7,305,643.00
511146	Combustibles y Lubricantes	27,832,966.00	27,832,966.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	125,298,921.00	125,298,921.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	10,133,342.00	10,133,342.00
511179	HONORARIOS	4,544,041,098.00	4,544,041,098.00
511180	SERVICIOS	40,254,072.00	40,254,072.00
511190	Otros Gastos Generales	503,068.00	503,068.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	299,133,931.00	299,133,931.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	256,920,500.00	256,920,500.00
536001	Edificaciones	22,825,848.00	22,825,848.00
536004	Maquinaria y equipo	57,678,248.00	57,678,248.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	35,417,878.00	35,417,878.00
536007	Equipo de comunicación y computación	73,598,734.00	73,598,734.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	67,399,792.00	67,399,792.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	42,213,431.00	42,213,431.00
536803	Administrativas	40,434,379.00	40,434,379.00
536890	Otros Litigios y demandas	1,779,052.00	1,779,052.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	13,837,950,668.00	13,837,950,668.00
5502	SALUD	79,944,070.00	79,944,070.00
550206	Asignación de bienes y servicios	79,944,070.00	79,944,070.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	303,973,177.00	303,973,177.00
550506	Asignación Bienes y Servicios	303,973,177.00	303,973,177.00
5506	CULTURA	59,028,946.00	59,028,946.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	59,028,946.00	59,028,946.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10,285,414,465.00	10,285,414,465.00
550705	Generales	8,938,529,622.00	8,938,529,622.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	1,346,884,843.00	1,346,884,843.00
5508	MEDIO AMBIENTE	560,090,010.00	560,090,010.00
550801	Actividades de Conservación	529,199,510.00	529,199,510.00
550806	Estudios y proyectos	30,890,500.00	30,890,500.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2,549,500,000.00	2,549,500,000.00
555003	Para Asistencia Social	2,549,500,000.00	2,549,500,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-19,830,500,472.00</u>	<u>-19,830,500,472.00</u>



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2021
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>92,480,670.00</u>	<u>92,480,670.00</u>
48	OTROS INGRESOS	92,480,670.00	92,480,670.00
4802	FINANCIERO	6,422,864.00	6,422,864.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	6,422,864.00	6,422,864.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	86,057,806.00	86,057,806.00
480815	FOTOCOPIAS	12,898.00	12,898.00
480826	Recuperaciones	86,044,908.00	86,044,908.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>50,825,758.80</u>	<u>50,825,758.80</u>
58	OTROS GASTOS	50,825,758.80	50,825,758.80
5804	FINANCIEROS	50,825,758.80	50,825,758.80
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	50,825,758.80	50,825,758.80
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-19,788,845,560.80</u>	<u>-19,788,845,560.80</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-19,788,845,560.80</u>	<u>-19,788,845,560.80</u>

JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL


HÉCTOR JULIO SICHACÁ CASTIBLANCO
CONTADOR
46739 -T