



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 JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2021			JUNIO/2021	JUNIO/2021
	CORRIENTE	<u>48,074,455,961.28</u>	<u>48,074,455,961.28</u>		CORRIENTE	<u>9,352,365,166.81</u>	<u>9,352,365,166.81</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,079,587,611.84	1,079,587,611.84	24	CUENTAS POR PAGAR	8,913,610,433.81	8,913,610,433.81
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,665,465,884.58	1,665,465,884.58	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,392,202,434.35	8,392,202,434.35
131102	MULTAS	1,665,465,884.58	1,665,465,884.58	240101	BIENES Y SERVICIOS	664,970,254.60	664,970,254.60
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 585,878,272.74	- 585,878,272.74	240102	PROYECTOS DE INVERSION	7,727,232,179.75	7,727,232,179.75
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 585,878,272.74	- 585,878,272.74	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	428,498,472.46	428,498,472.46
15	INVENTARIOS	152,622,445.00	152,622,445.00	243605	Servicios	7,609,115.00	7,609,115.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	152,622,445.00	152,622,445.00	243606	Arrendamientos	669,468.00	669,468.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	26,444,447.00	26,444,447.00	243608	Compras	211,625,011.00	211,625,011.00
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	2,924,308.00	2,924,308.00	243615	Rentas de trabajo	1,582,646.96	1,582,646.96
151037	Muebles y enseres	63,260,055.00	63,260,055.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	128,171,948.00	128,171,948.00
151039	Material didáctico	3,163,516.00	3,163,516.00	243626	Contratos de construccion	2,469,163.00	2,469,163.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	6,977,289.00	6,977,289.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	69,582,572.50	69,582,572.50
151090	Otras mercancías en existencia	49,852,830.00	49,852,830.00	243690	Otras Retenciones	6,788,548.00	6,788,548.00
19	OTROS ACTIVOS	46,842,245,904.44	46,842,245,904.44	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	44,701,941.00	44,701,941.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,914,358,570.00	3,914,358,570.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	103,600.00	103,600.00
190501	Seguros	4,583,451.00	4,583,451.00	244024	TASAS	44,598,341.00	44,598,341.00
190514	Bienes y Servicios	3,909,775,119.00	3,909,775,119.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,207,586.00	48,207,586.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,097,597,133.00	1,097,597,133.00	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 JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2021			JUNIO/2021	JUNIO/2021
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,097,597,133.00	1,097,597,133.00	249090	Otras cuentas por pagar	28,140,287.00	28,140,287.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	41,830,290,201.44	41,830,290,201.44	27	PROVISIONES	335,083,927.00	335,083,927.00
190801	EN ADMINISTRACION	41,830,290,201.44	41,830,290,201.44	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	335,083,927.00	335,083,927.00
				270103	Administrativas	182,080,590.00	182,080,590.00
				270190	Otros litigios y demandas	153,003,337.00	153,003,337.00
				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>86,553,886,167.18</u>	<u>86,553,886,167.18</u>		Total Pasivo	<u>9,352,365,166.81</u>	<u>9,352,365,166.81</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	433,748,364.00	433,748,364.00	3	PATRIMONIO		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	433,748,364.00	433,748,364.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	125,275,976,961.65	125,275,976,961.65
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.	433,748,364.00	433,748,364.00	3105	CAPITAL FISCAL	60,204,399,683.87	60,204,399,683.87
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,818,575,274.75	15,818,575,274.75	310506	CAPITAL FISCAL	60,204,399,683.87	60,204,399,683.87
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	89,454,874,304.58	89,454,874,304.58
160501	Urbanos	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	89,528,199,660.72	89,528,199,660.72
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	275,095,494.43	310902	Perdidas o déficits acumulados	- 73,325,356.14	- 73,325,356.14
161501	Edificaciones	275,095,494.43	275,095,494.43	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 24,383,297,026.80	- 24,383,297,026.80
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	498,305,322.00	498,305,322.00	311002	Perdida o déficit del ejercicio	- 24,383,297,026.80	- 24,383,297,026.80
163501	Maquinaria y Equipo	2,140,000.00	2,140,000.00		Total Patrimonio	<u>125,275,976,961.65</u>	<u>125,275,976,961.65</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 JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2021	JUNIO/2021	JUNIO/2021
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	163,513,548.00	163,513,548.00		
163504	Equipos de comunicación y computacion	232,671,774.00	232,671,774.00		
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	99,980,000.00	99,980,000.00		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	470,986,193.00	470,986,193.00		
163707	Maquinaria y equipo	89,992,930.00	89,992,930.00		
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	88,898,765.00	88,898,765.00		
163710	Equipos de comunicación y computacion	260,800,498.00	260,800,498.00		
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	797,499,752.00	797,499,752.00		
166501	Muebles y enseres	523,667,157.00	523,667,157.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	273,832,595.00	273,832,595.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	874,774,858.00	874,774,858.00		



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 JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2021	JUNIO/2021	JUNIO/2021
167002	Equipos de computacion	874,774,858.00	874,774,858.00		
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		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,553,562,306.00	- 2,553,562,306.00		
168501	Edificaciones	- 171,053,681.00	- 171,053,681.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 610,303,479.00	- 610,303,479.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 289,682,774.00	- 289,682,774.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 808,271,419.00	- 808,271,419.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 674,250,953.00	- 674,250,953.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	70,301,562,528.43	70,301,562,528.43		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	67,812,136,779.00	67,812,136,779.00		
170501	Red Carretera	66,778,617,266.00	66,778,617,266.00		
170505	Parques Recreacionales	993,200,908.00	993,200,908.00		
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	40,318,605.00	40,318,605.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	3,110,295,019.00	3,110,295,019.00		
171001	Red carretera	1,757,317,309.00	1,757,317,309.00		
171005	Parques Recreacionales	401,309,885.00	401,309,885.00		
171090	Otros bienes de uso público en servicio	951,667,825.00	951,667,825.00		
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57		



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 JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2021	JUNIO/2021	JUNIO/2021	JUNIO/2021
178590 Otros Bienes de Uso Publico	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57		
Total Activo	<u>134,628,342,128.46</u>	<u>134,628,342,128.46</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>134,628,342,128.46</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 JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2021	JUNIO/2021		JUNIO/2021	JUNIO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	5,910,268,939.87	91	PASIVOS CONTINGENTES	5,964,071,730.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,910,268,939.87	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,964,071,730.00
812004	Administrativas	5,910,268,939.87	912004	Administrativos	3,626,734,463.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	26,554,017.03	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,337,337,267.00
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)	- 6,925,354,730.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 5,936,822,956.90	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 5,964,071,730.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 5,910,268,939.87	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 5,964,071,730.00
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 JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/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>24,571,999,739.00</u>	<u>24,571,999,739.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,695,539,718.00	7,695,539,718.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	95,461,000.00	95,461,000.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	62,895,800.00	62,895,800.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	32,565,200.00	32,565,200.00
5111	GENERALES	7,600,078,718.00	7,600,078,718.00
511113	Vigilancia y Seguridad	484,811,881.00	484,811,881.00
511114	Materiales y Suministros	330,157,421.00	330,157,421.00
511115	Mantenimiento	226,659,895.00	226,659,895.00
511117	Servicios Públicos	72,709,240.00	72,709,240.00
511118	Arrendamiento	163,698,332.00	163,698,332.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	3,386,875.00	3,386,875.00
511123	Comunicación y Transporte	6,894,500.00	6,894,500.00
511125	Seguros Generales	19,724,785.00	19,724,785.00
511133	Seguridad Industrial	7,305,643.00	7,305,643.00
511146	Combustibles y Lubricantes	34,770,597.00	34,770,597.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	150,232,493.00	150,232,493.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	10,133,342.00	10,133,342.00
511165	Intangibles	225,593,338.00	225,593,338.00
511179	HONORARIOS	5,812,794,187.00	5,812,794,187.00
511180	SERVICIOS	50,703,121.00	50,703,121.00
511190	Otros Gastos Generales	503,068.00	503,068.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	417,692,059.00	417,692,059.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	337,889,325.00	337,889,325.00
536001	Edificaciones	34,238,772.00	34,238,772.00
536004	Maquinaria y equipo	41,758,686.00	41,758,686.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	52,760,062.00	52,760,062.00
536007	Equipo de comunicación y computación	108,166,380.00	108,166,380.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	100,965,425.00	100,965,425.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	79,802,734.00	79,802,734.00
536803	Administrativas	72,135,300.00	72,135,300.00
536890	Otros Litigios y demandas	7,667,434.00	7,667,434.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	16,458,767,962.00	16,458,767,962.00
5502	SALUD	459,480,270.00	459,480,270.00
550206	Asignación de bienes y servicios	459,480,270.00	459,480,270.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	346,145,825.00	346,145,825.00
550506	Asignación Bienes y Servicios	346,145,825.00	346,145,825.00
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	11,209,522,911.00	11,209,522,911.00
550705	Generales	9,592,801,251.00	9,592,801,251.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	1,616,721,660.00	1,616,721,660.00
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	3,824,500,000.00	3,824,500,000.00
555003	Para Asistencia Social	3,824,500,000.00	3,824,500,000.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2021
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-24,466,420,743.00</u>	<u>-24,466,420,743.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>134,054,441.00</u>	<u>134,054,441.00</u>
48	OTROS INGRESOS	134,054,441.00	134,054,441.00
4802	FINANCIERO	9,449,090.00	9,449,090.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	9,449,090.00	9,449,090.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	124,605,351.00	124,605,351.00
480815	FOTOCOPIAS	48,997.00	48,997.00
480826	Recuperaciones	124,556,354.00	124,556,354.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>50,930,724.80</u>	<u>50,930,724.80</u>
58	OTROS GASTOS	50,930,724.80	50,930,724.80
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
5890	GASTOS DIVERSOS	104,966.00	104,966.00
589017	Perdidas en siniestros	104,966.00	104,966.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-24,383,297,026.80</u>	<u>-24,383,297,026.80</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-24,383,297,026.80</u>	<u>-24,383,297,026.80</u>

JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL

HÉCTOR JULIO SICHACÁ CASTIBLANCO
CONTADOR
46739 -T