



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	MAYO/2021	MAYO/2021		MAYO/2021	MAYO/2021
	CORRIENTE	55,308,765,743.28		CORRIENTE	16,815,925,050.81
13	CUENTAS POR COBRAR	1,379,606,844.84	24	CUENTAS POR PAGAR	16,414,759,620.81
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,965,485,117.58	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,310,047,494.35
131102	MULTAS	1,965,485,117.58	240101	BIENES Y SERVICIOS	834,083,708.60
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 585,878,272.74	240102	PROYECTOS DE INVERSION	13,475,963,785.75
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 585,878,272.74	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	797,921,909.46
15	INVENTARIOS	186,066,974.00	243603	Honorarios	2,877,985.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	186,066,974.00	243605	Servicios	62,495,327.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	32,809,334.00	243606	Arrendamientos	1,316,527.00
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	2,924,308.00	243608	Compras	210,307,768.00
151037	Muebles y enseres	78,148,394.00	243615	Rentas de trabajo	22,355,279.96
151039	Material didáctico	3,163,516.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	156,270,070.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	6,977,289.00	243626	Contratos de construccion	61,957,358.00
151090	Otras mercancías en existencia	62,044,133.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	107,097,928.50
19	OTROS ACTIVOS	53,743,091,924.44	243690	Otras Retenciones	173,243,666.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332,069,401.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	44,701,941.00
190501	Seguros	4,583,451.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	103,600.00
190514	Bienes y Servicios	327,485,950.00	244024	TASAS	44,598,341.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,097,597,133.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,262,088,276.00
			249051	Servicios publicos	18,458,550.00



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 MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2021			MAYO/2021	MAYO/2021
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,097,597,133.00	1,097,597,133.00	249054	Honorarios	1,184,903,940.00	1,184,903,940.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	52,313,425,390.44	52,313,425,390.44	249055	Servicios	202,574.00	202,574.00
190801	EN ADMINISTRACION	52,313,425,390.44	52,313,425,390.44	249058	Arrendamiento operativo	19,864,725.00	19,864,725.00
				249090	Otras cuentas por pagar	38,658,487.00	38,658,487.00
				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	86,220,637,704.18	86,220,637,704.18		Total Pasivo	16,815,925,050.81	16,815,925,050.81
13	CUENTAS POR COBRAR	137,829,131.00	137,829,131.00	3	PATRIMONIO		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	137,829,131.00	137,829,131.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	124,713,478,396.65	124,713,478,396.65
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.	137,829,131.00	137,829,131.00	3105	CAPITAL FISCAL	60,204,399,683.87	60,204,399,683.87
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,781,246,044.75	15,781,246,044.75	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
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 24,945,795,591.80	- 24,945,795,591.80



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 MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2021			MAYO/2021	MAYO/2021
161501	Edificaciones	275,095,494.43	275,095,494.43	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 24,945,795,591.80	- 24,945,795,591.80
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	541,284,762.00	541,284,762.00				
163501	Maquinaria y Equipo	2,140,000.00	2,140,000.00		Total Patrimonio	<u>124,713,478,396.65</u>	<u>124,713,478,396.65</u>
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	173,037,613.00	173,037,613.00				
163504	Equipos de comunicación y computacion	266,127,149.00	266,127,149.00				
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	99,980,000.00	99,980,000.00				
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	470,131,600.00	470,131,600.00				
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	256,153,905.00	256,153,905.00				
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				



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 MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2021	MAYO/2021	MAYO/2021
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	827,059,296.00	827,059,296.00		
167002	Equipos de computacion	827,059,296.00	827,059,296.00		
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)	- 2,545,552,488.00	- 2,545,552,488.00		
168501	Edificaciones	- 165,347,219.00	- 165,347,219.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 642,015,442.00	- 642,015,442.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 281,077,168.00	- 281,077,168.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 799,577,391.00	- 799,577,391.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 657,535,268.00	- 657,535,268.00		
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		



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 MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2021		MAYO/2021	MAYO/2021
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			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57			
Total Activo		<u>141,529,403,447.46</u>	<u>141,529,403,447.46</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>141,529,403,447.46</u>	<u>141,529,403,447.46</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 MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	MAYO/2021	MAYO/2021		MAYO/2021	MAYO/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 MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/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>25,110,374,303.00</u>	<u>25,110,374,303.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,611,400,234.00	7,611,400,234.00
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	7,515,939,234.00	7,515,939,234.00
511113	Vigilancia y Seguridad	484,811,881.00	484,811,881.00
511114	Materiales y Suministros	246,017,937.00	246,017,937.00
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	364,429,404.00	364,429,404.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	322,215,973.00	322,215,973.00
536001	Edificaciones	28,532,310.00	28,532,310.00
536004	Maquinaria y equipo	73,470,649.00	73,470,649.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	44,154,456.00	44,154,456.00
536007	Equipo de comunicación y computación	91,808,818.00	91,808,818.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	84,249,740.00	84,249,740.00
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	17,134,544,665.00	17,134,544,665.00
5502	SALUD	360,045,270.00	360,045,270.00
550206	Asignación de bienes y servicios	360,045,270.00	360,045,270.00
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	12,622,234,614.00	12,622,234,614.00
550705	Generales	11,019,894,819.00	11,019,894,819.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	1,602,339,795.00	1,602,339,795.00
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	3,187,000,000.00	3,187,000,000.00
555003	Para Asistencia Social	3,187,000,000.00	3,187,000,000.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	MAYO/2021	MAYO/2021
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-25,004,795,307.00</u>	<u>-25,004,795,307.00</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>109,825,474.00</u>	<u>109,825,474.00</u>
48 OTROS INGRESOS	109,825,474.00	109,825,474.00
4802 FINANCIERO	7,381,097.00	7,381,097.00
480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración	7,381,097.00	7,381,097.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	102,444,377.00	102,444,377.00
480815 FOTOCOPIAS	19,198.00	19,198.00
480826 Recuperaciones	102,425,179.00	102,425,179.00
<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>-24,945,795,591.80</u>	<u>-24,945,795,591.80</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-24,945,795,591.80</u>	<u>-24,945,795,591.80</u>

JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL

HÉCTOR JULIO SICHACÁ CASTIBLANCO
CONTADOR
46739 -T