

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2015	31/12/2014
INGRESOS OPERACIONALES	42.585.501	49.425.516
41 INGRESOS FISCALES	23.160	173.925
4110 NO TRIBUTARIOS	23.160	173.925
44 TRANSFERENCIAS	42.447.225	49.018.215
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	42.447.225	49.018.215
48 OTROS INGRESOS	115.116	233.376
4805 FINANCIEROS	69.905	134.373
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	45.211	99.003
GASTOS OPERACIONALES	36.476.134	40.060.217
51 ADMINISTRACION	9.736.490	7.469.554
5101 SUELDOS Y SALARIOS	738.610	705.671
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	87.838	88.178
5111 GENERALES	8.910.042	6.675.705
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	26.844.385	27.060.519
5501 EDUCACION	219.373	954.474
5502 SALUD	374.104	1.722.209
5505 RECREACION Y DEPORTE	2.895.976	1.267.140
5506 CULTURA	1.905.637	997.525
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	20.362.758	18.281.951
5508 MEDIO AMBIENTE	1.086.537	2.527.703
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	1.309.517
58 OTROS GASTOS	-104.741	5.530
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-104.741	5.530
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	6.109.367	9.365.299
INGRESOS NO OPERACIONALES	21.077	0
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	21.077	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	21.077	0
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6.130.444	9.365.299
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	227.799	488.443
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	227.799	488.443
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	11
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	6.358.243	9.853.742
	0	0


MARISOL PERILLA GOMEZ
ALCALDESA LOCAL DE SUBA


CARLOS JULIO DUARTE HERRERA
CONTADOR T.P. No.28679-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
BALANCE GENERAL

(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2014
1 ACTIVO			2 PASIVO	
CORRIENTE			CORRIENTE	
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	46.238.672	42.251.491	24 CUENTAS POR PAGAR	600.064
	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	600.064
			2425 ACREEDORES	468.847
14 DEUDORES	45.465.771	41.514.338	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	203
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.181.988	3.059.000	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	27.343
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1.963.859	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	103.671
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43.283.783	36.397.536	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1470 OTROS DEUDORES	0	13.799	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	80.144	27 PASIVOS ESTIMADOS	0
15 INVENTARIOS	121.273	193.366	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1510 MERCANCÍA EN EXISTENCIA	121.273	193.366	2780 PROVISIONES DIVERSAS	0
19 OTROS ACTIVOS	651.628	543.787	NO CORRIENTE	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	447.206	388.284	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	174.692	125.763	29 OTROS PASIVOS	0
1980 BIENES DE ARTE Y CULTURA	29.740	29.740	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1985 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE ARTE Y CULTURA	29.740	29.740	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1990 VALORIZACIONES	29.740	29.740	2915 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0
1995 VALORIZACIONES	29.740	29.740	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
1999 VALORIZACIONES	29.740	29.740	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	301.983
1999 VALORIZACIONES	29.740	29.740	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-38.611.348
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.303.452	52.420.237	TOTAL PASIVO	59.942.060
1605 TERRENOS	4.142.652	4.174.938	31 HACIENDA PÚBLICA	91.709.063
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	455.904	455.904	3105 CAPITAL FISCAL	87.704.777
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	275.096	250.035	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	81.228.636
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	588.681	510.832	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	6.358.243
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.163.942	1.534.344	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.188.405
1640 EDIFICACIONES	662.861	662.861	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	132.796	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	301.983
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.437.321	1.419.578	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-38.611.348
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.400	10.784	TOTAL PASIVO	59.942.060
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.354.679	1.126.543	3105 CAPITAL FISCAL	91.709.063
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	497.538	438.555	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	81.228.636
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.241.752	1.176.424	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	6.358.243
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.058	119	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.188.405
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.860.293	-2.800.598	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	301.983
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-810.173	-810.173	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-38.611.348
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALE:	3.019.653	41.085.747	TOTAL PASIVO	59.942.060
1704 MATERIALES EN TRANSITO	0	0	31 HACIENDA PÚBLICA	91.709.063
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSI	2.767.210	39.832.190	3105 CAPITAL FISCAL	87.704.777
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	81.228.636
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	858.209	15.120.583	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	6.358.243
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCE	0	0	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.188.405
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	800	800	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT	0	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	301.983
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y US	-606.566	-13.967.826	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-38.611.348
19 OTROS ACTIVOS	7.141.247	7.159.552	TOTAL PASIVO	59.942.060
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	851.084	851.084	31 HACIENDA PÚBLICA	91.709.063
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.034.833	3.166.655	3105 CAPITAL FISCAL	87.704.777
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-933.085	-1.094.435	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	81.228.636
1970 INTANGIBLES	190.731	188.147	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	6.358.243
1975 AMORTIZACIÓN ACUMI DE INTANGIBLES (CR)	-190.731	-188.147	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.188.405
1999 VALORIZACIONES	4.188.405	4.238.238	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
TOTAL ACTIVO	60.542.124	94.671.728	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	301.983
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-38.611.348
			TOTAL PASIVO	59.942.060
			31 HACIENDA PÚBLICA	91.709.063
			3105 CAPITAL FISCAL	87.704.777
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	81.228.636
			3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	6.358.243
			3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.188.405
			3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
			3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	301.983
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-38.611.348
			TOTAL PASIVO	59.942.060
			31 HACIENDA PÚBLICA	91.709.063
			3105 CAPITAL FISCAL	87.704.777
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	81.228.636
			3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	6.358.243
			3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.188.405
			3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
			3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	301.983
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-38.611.348
			TOTAL PASIVO	59.942.060
			31 HACIENDA PÚBLICA	91.709.063
			3105 CAPITAL FISCAL	87.704.777
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	81.228.636
			3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	6.358.243
			3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.188.405
			3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
			3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	301.983
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-38.611.348
			TOTAL PASIVO	59.942.060
			31 HACIENDA PÚBLICA	91.709.063
			3105 CAPITAL FISCAL	87.704.777
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	81.228.636
			3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	6.358.243
			3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.188.405
			3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
			3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	301.983
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-38.611.348
			TOTAL PASIVO	59.942.060
			31 HACIENDA PÚBLICA	91.709.063
			3105 CAPITAL FISCAL	87.704.777
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	81.228.636
			3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	6.358.243
			3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.188.405
			3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
			3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	301.983
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-38.611.348
			TOTAL PASIVO	59.942.060
			31 HACIENDA PÚBLICA	91.709.063
			3105 CAPITAL FISCAL	87.704.777
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	81.228.636
			3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	6.358.243
			3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.188.405
			3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
			3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	301.983
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-38.611.348
			TOTAL PASIVO	59.942.060
			31 HACIENDA PÚBLICA	91.709.063
			3105 CAPITAL FISCAL	87.704.777
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	81.228.636
			3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	6.358.243
			3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.188.405
			3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
			3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	301.983
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-38.611.348
			TOTAL PASIVO	59.942.060
			31 HACIENDA PÚBLICA	91.709.063
			3105 CAPITAL FISCAL	87.704.777
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	81.228.636
			3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	6.358.243
			3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.188.405
			3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
			3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	301.983
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-38.611.348
			TOTAL PASIVO	59.942.060
			31 HACIENDA PÚBLICA	91.709.063
			3105 CAPITAL FISCAL	87.704.777
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	81.228.636
			3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	6.358.243
			3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.188.405
			3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
			3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	301.983
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-38.611.348
			TOTAL PASIVO	59.942.060
			31 HACIENDA PÚBLICA	91.709.063
			3105 CAPITAL FISCAL	87.704.777
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	81.228.636
			3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	6.358.243
			3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.188.405
			3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
			3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	301.983
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-38.611.348
			TOTAL PASIVO	59.942.060
			31 HACIENDA PÚBLICA	91.709.063
			3105 CAPITAL FISCAL	87.704.777
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	81.228.636
			3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	6.358.243
			3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.188.405
			3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
			3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	301.983
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-38.611.348
			TOTAL PASIVO	59.942.060
			31 HACIENDA PÚBLICA	91.709.063
			3105 CAPITAL FISCAL	87.704.777
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	81.228.636
			3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	6.358.243
			3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.188.405
			3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
			3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	301.983
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-38.611.348
			TOTAL PASIVO	59.942.060
			31 HACIENDA PÚBLICA	91.709.063
			3105 CAPITAL FISCAL	87.704.777
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	81.228.636
			3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	6.358.243
			3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.188.405
			3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
			3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	301.983
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-38.611.348
			TOTAL PASIVO	59.942.060
			31 HACIENDA PÚBLICA	91.709.063
			3105 CAPITAL FISCAL	87.704.777
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	81.228.636
			3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	6.358.243
			3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.188.405
			3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
			3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	301.983
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-38.611.348
			TOTAL PASIVO	59.942.060
			31 HACIENDA PÚBLICA	91.709.063
			3105 CAPITAL FISCAL	87.704.777
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	81.228.636
			3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	6.358.243
			3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.188.405
			3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
			3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	301.983
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-38.611.348
			TOTAL PASIVO	59.942.060
			31 HACIENDA PÚBLICA	91.709.063

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
BALANCE GENERAL

(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2014
81 DERECHOS CONTINGENTES	6 025 287	6 027 003	1 880 710	90 261
83 DEUDORAS DE CONTROL	2 787	2 487	6 346 567	1 357 263
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6 029 074	-6 029 410	-8 227 277	-1 447 534
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				
93 ACREEDORAS DE CONTROL				
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				


MARISOL PERILLA GOMEZ
ALCALDESA LOCAL DE SUBA


CARLOS JULIO DUARTE HERRER
CONTADOR T. E. No. 28679-1