



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 ENERO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2022			ENERO/2022	ENERO/2022
	CORRIENTE	<u>92,355,193,459.44</u>	<u>92,355,193,459.44</u>		CORRIENTE	<u>14,017,062,777.21</u>	<u>14,017,062,777.21</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	552,328,050.00	552,328,050.00	24	CUENTAS POR PAGAR	13,913,391,971.21	13,913,391,971.21
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	552,328,050.00	552,328,050.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13,133,642,685.75	13,133,642,685.75
131102	MULTAS	552,328,050.00	552,328,050.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,268,999,231.00	1,268,999,231.00
15	INVENTARIOS	121,518,454.00	121,518,454.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	11,864,643,454.75	11,864,643,454.75
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	121,518,454.00	121,518,454.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	679,357,077.46	679,357,077.46
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	26,421,770.00	26,421,770.00	243603	Honorarios	1,016,807.00	1,016,807.00
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	5,411,408.00	5,411,408.00	243605	Servicios	58,901,530.00	58,901,530.00
151037	Muebles y enseres	36,382,856.00	36,382,856.00	243606	Arrendamientos	1,586,135.00	1,586,135.00
151039	Material didáctico	3,163,516.00	3,163,516.00	243608	Compras	233,016,275.00	233,016,275.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	6,977,289.00	6,977,289.00	243615	Rentas de trabajo	1,372,018.96	1,372,018.96
151090	Otras mercancías en existencia	43,161,615.00	43,161,615.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	170,483,790.00	170,483,790.00
19	OTROS ACTIVOS	91,681,346,955.44	91,681,346,955.44	243626	Contratos de construccion	37,174,220.00	37,174,220.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,768,763,305.00	8,768,763,305.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	96,251,697.50	96,251,697.50
190501	Seguros	35,945,694.00	35,945,694.00	243690	Otras Retenciones	79,554,604.00	79,554,604.00
190514	Bienes y Servicios	8,732,817,611.00	8,732,817,611.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	44,701,941.00	44,701,941.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,669,097,535.00	6,669,097,535.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	103,600.00	103,600.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	6,669,096,933.00	6,669,096,933.00	244024	TASAS	44,598,341.00	44,598,341.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	602.00	602.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	55,690,267.00	55,690,267.00
				249054	Honorarios	22,618,752.00	22,618,752.00



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 ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2022			ENERO/2022	ENERO/2022
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	76,243,486,115.44	76,243,486,115.44	249058	Arrendamiento operativo	19,864,725.00	19,864,725.00
190801	EN ADMINISTRACION	76,243,486,115.44	76,243,486,115.44	249090	Otras cuentas por pagar	13,206,790.00	13,206,790.00
				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>132,302,278,567.89</u>	<u>132,302,278,567.89</u>		NO CORRIENTE	<u>375,331,462.00</u>	<u>375,331,462.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	560,752,718.71	560,752,718.71	27	PROVISIONES	375,331,462.00	375,331,462.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	581,290,141.02	581,290,141.02	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	375,331,462.00	375,331,462.00
131102	MULTAS	581,290,141.02	581,290,141.02	270103	Administrativas	223,373,610.00	223,373,610.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	478,330,487.00	478,330,487.00	270190	Otros litigios y demandas	151,957,852.00	151,957,852.00
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.	478,330,487.00	478,330,487.00		Total Pasivo	<u>14,392,394,239.21</u>	<u>14,392,394,239.21</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 498,867,909.31	- 498,867,909.31	3	PATRIMONIO		
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 498,867,909.31	- 498,867,909.31	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	210,265,077,788.12	210,265,077,788.12
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,946,117,373.75	15,946,117,373.75	3105	CAPITAL FISCAL	60,204,399,683.87	60,204,399,683.87
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	310506	CAPITAL FISCAL	60,204,399,683.87	60,204,399,683.87
160501	Urbanos	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	152,402,556,985.25	152,402,556,985.25
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	275,095,494.43	310901	Utilidades o excedentes acumulados	152,475,882,341.39	152,475,882,341.39
161501	Edificaciones	275,095,494.43	275,095,494.43	310902	Perdidas o déficits acumulados	- 73,325,356.14	- 73,325,356.14
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	189,464,793.00	189,464,793.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,341,878,881.00	- 2,341,878,881.00



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 ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2022			ENERO/2022	ENERO/2022
163501	Maquinaria y Equipo	2,140,000.00	2,140,000.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 2,341,878,881.00	- 2,341,878,881.00
163502	Equipo Medico y Cientifico	53,761,621.00	53,761,621.00				
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	72,973,621.00	72,973,621.00		Total Patrimonio	<u>210,265,077,788.12</u>	<u>210,265,077,788.12</u>
163504	Equipos de comunicación y computacion	57,729,371.00	57,729,371.00				
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	2,860,180.00	2,860,180.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	342,204,300.00	342,204,300.00				
163707	Maquinaria y equipo	89,104,637.00	89,104,637.00				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	76,666,397.00	76,666,397.00				
163710	Equipos de comunicación y computacion	176,433,266.00	176,433,266.00				
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	547,723,616.00	547,723,616.00				
165501	Equipo de Construccion	381,083,640.00	381,083,640.00				
165511	Herramientas y Accesorios	149,678,976.00	149,678,976.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	16,961,000.00	16,961,000.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21,000,000.00	21,000,000.00				
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	21,000,000.00	21,000,000.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	865,629,715.00	865,629,715.00				



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 ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2022	ENERO/2022	ENERO/2022
166501	Muebles y enseres	531,971,751.00	531,971,751.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	333,657,964.00	333,657,964.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,280,448,079.00	1,280,448,079.00		
167002	Equipos de computacion	1,280,448,079.00	1,280,448,079.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,365,395,098.00	1,365,395,098.00		
167502	Terrestre	1,265,415,098.00	1,265,415,098.00		
167505	De Traccion	99,980,000.00	99,980,000.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,766,957,916.00	- 2,766,957,916.00		
168501	Edificaciones	- 210,998,915.00	- 210,998,915.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 638,079,680.00	- 638,079,680.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 2,398,685.00	- 2,398,685.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 298,881,130.00	- 298,881,130.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 830,264,176.00	- 830,264,176.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 786,311,495.00	- 786,311,495.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 23,835.00	- 23,835.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	115,795,408,475.43	115,795,408,475.43		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	109,044,620,919.00	109,044,620,919.00		
170501	Red Carretera	99,065,304,550.00	99,065,304,550.00		
170505	Parques Recreacionales	9,964,916,864.00	9,964,916,864.00		



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 ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2022		ENERO/2022	ENERO/2022
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	14,399,505.00	14,399,505.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	7,371,656,826.00	7,371,656,826.00			
171001	Red carretera	1,757,317,309.00	1,757,317,309.00			
171005	Parques Recreacionales	2,914,430,743.00	2,914,430,743.00			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	2,699,908,774.00	2,699,908,774.00			
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>224,657,472,027.33</u>	<u>224,657,472,027.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>224,657,472,027.33</u>	<u>224,657,472,027.33</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 ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ENERO/2022	ENERO/2022		ENERO/2022	ENERO/2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1,069,183,837.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	6,214,678,427.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,069,183,837.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6,214,678,427.00
812004	Administrativas	1,069,183,837.00	912004	Administrativos	4,838,971,154.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	26,554,017.03	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1,375,707,273.00
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)	- 7,175,961,427.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,095,737,854.03	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 6,214,678,427.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1,069,183,837.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 6,214,678,427.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 1,069,183,837.00	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

DIANA MARSELA BAYONA BAUTISTA
CONTADOR
192026-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2022
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>2,342,718,168.00</u>	<u>2,342,718,168.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	972,587,374.00	972,587,374.00
5111	GENERALES	972,587,374.00	972,587,374.00
511113	Vigilancia y Seguridad	197,567,933.00	197,567,933.00
511114	Materiales y Suministros	65,227,148.00	65,227,148.00
511115	Mantenimiento	7,147,674.00	7,147,674.00
511116	Reparaciones	28,437,239.00	28,437,239.00
511117	Servicios Públicos	7,683,516.00	7,683,516.00
511118	Arrendamiento	31,166,667.00	31,166,667.00
511120	Publicidad Y Propaganda	874,944.00	874,944.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	6,453,689.00	6,453,689.00
511123	Comunicacion y Transporte	21,419,655.00	21,419,655.00
511125	Seguros Generales	18,496,205.00	18,496,205.00
511131	Materiales de Educacion	247,401.00	247,401.00
511137	Eventos Culturales	193,515,034.00	193,515,034.00
511146	Combustibles y Lubricantes	14,062,779.00	14,062,779.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	24,935,026.00	24,935,026.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	3,182,450.00	3,182,450.00
511179	HONORARIOS	305,795,967.00	305,795,967.00
511180	SERVICIOS	19,572,600.00	19,572,600.00
511190	Otros Gastos Generales	26,801,447.00	26,801,447.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	51,893,832.00	51,893,832.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51,893,832.00	51,893,832.00
536001	Edificaciones	5,706,462.00	5,706,462.00
536004	Maquinaria y equipo	12,320,324.00	12,320,324.00
536005	Equipo medico y cientifico	798,014.00	798,014.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,415,899.00	3,415,899.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	14,567,152.00	14,567,152.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	15,062,146.00	15,062,146.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	23,835.00	23,835.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,318,236,962.00	1,318,236,962.00
5501	EDUCACION	11,238,506.00	11,238,506.00
550106	Asignación de bienes y servicios	11,238,506.00	11,238,506.00
5502	SALUD	399,373,400.00	399,373,400.00
550206	Asignación de bienes y servicios	399,373,400.00	399,373,400.00
5506	CULTURA	40,335,116.00	40,335,116.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	40,335,116.00	40,335,116.00
5508	MEDIO AMBIENTE	204,289,940.00	204,289,940.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	204,289,940.00	204,289,940.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	663,000,000.00	663,000,000.00
555003	Para Asistencia Social	663,000,000.00	663,000,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-2,342,718,168.00</u>	<u>-2,342,718,168.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>839,287.00</u>	<u>839,287.00</u>
48	OTROS INGRESOS	839,287.00	839,287.00
4802	FINANCIERO	767,266.00	767,266.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	767,266.00	767,266.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	72,021.00	72,021.00
480815	FOTOCOPIAS	9,500.00	9,500.00
480826	Recuperaciones	62,521.00	62,521.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ENERO/2022	ENERO/2022
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-2,341,878,881.00</u>	<u>-2,341,878,881.00</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-2,341,878,881.00</u>	<u>-2,341,878,881.00</u>

JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL

DIANA MARSELA BAYONA BAUTISTA
CONTADOR
192026-T