



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2022	AGOSTO/2021		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
	CORRIENTE	<u>54,993,938,676.44</u>		CORRIENTE	<u>14,854,497,279.46</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	995,736,499.00	24	CUENTAS POR PAGAR	12,645,597,505.81
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	980,150,499.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,200,331,357.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,586,000.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	501,214,482.46
15	INVENTARIOS	2,331,250,864.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	44,701,941.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,331,250,864.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,251,891.00
19	OTROS ACTIVOS	51,666,951,313.44	29	OTROS PASIVOS	103,670,806.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,717,579,933.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42,949,371,380.44			
	NO CORRIENTE	<u>151,249,654,110.35</u>		NO CORRIENTE	<u>473,113,882.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	556,793,221.92	27	PROVISIONES	335,083,927.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	635,507,350.02	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	473,113,882.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	388,840,942.00			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 467,555,070.10			
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	16,186,794,390.00			
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	3	PATRIMONIO	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	190,915,981,625.33
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	339,399,676.00	3105	CAPITAL FISCAL	60,204,399,683.87
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	166,471,371,666.25
				Total Pasivo	<u>15,327,611,161.46</u>
					<u>13,084,352,238.81</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 AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021			AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	684,987,937.00	441,016,521.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 35,759,789,724.79	6,424,134,677.20
1640	EDIFICACIONES	5,642,265,620.00	6,044,688,484.32				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,009,232,224.00	583,293,379.00		Total Patrimonio	<u>190,915,981,625.33</u>	<u>156,083,408,665.65</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	47,880,810.00	16,800,000.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	556,648,963.00	874,094,539.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,546,172,036.00	1,175,700,565.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,441,489,097.00	1,208,838,148.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	4,770,963.00	.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,867,478,646.00	- 2,680,107,267.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	134,506,066,498.43	73,255,038,840.43				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	132,318,815,941.00	68,320,654,546.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,808,119,827.00	5,555,253,564.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57				
Total Activo		<u>206,243,592,786.79</u>	<u>169,167,760,904.46</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>206,243,592,786.79</u>	<u>169,167,760,904.46</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 AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2022	AGOSTO/2021		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	220,420,288.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	6,512,205,400.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	220,420,288.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6,512,205,400.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	26,554,017.03	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,046,221.58	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	19,507,795.45	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 6,512,205,400.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 246,974,305.03	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 6,512,205,400.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 220,420,288.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 26,554,017.03			


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 AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>679,489,807.00</u>	<u>39,442,407,996.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	679,489,807.00	105,578,996.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	679,489,807.00	105,578,996.00
44	TRANSFERENCIAS	.00	39,336,829,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	39,336,829,000.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>36,122,325,509.00</u>	<u>33,179,786,197.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16,636,202,962.00	12,571,258,969.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	195,661,260.00	154,051,500.00
5111	GENERALES	16,440,541,702.00	12,417,207,469.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	590,848,659.00	544,237,020.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	485,292,856.00	464,434,286.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	105,555,803.00	79,802,734.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	18,895,273,888.00	20,064,290,208.00
5501	EDUCACION	1,001,626,520.00	.00
5502	SALUD	1,321,724,848.00	534,946,340.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	3,549,552.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	177,110,663.00	613,728,342.00
5506	CULTURA	2,928,463,153.00	58,474,569.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,829,398,168.00	13,160,460,481.00
5508	MEDIO AMBIENTE	2,227,900,984.00	571,680,476.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	6,405,500,000.00	5,125,000,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-35,442,835,702.00</u>	<u>6,262,621,799.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>853,623,334.21</u>	<u>212,443,603.00</u>
48	OTROS INGRESOS	853,623,334.21	212,443,603.00
4802	FINANCIERO	125,120,323.00	11,903,003.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	697,190,172.00	200,540,600.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	31,312,839.21	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,170,577,357.00</u>	<u>50,930,724.80</u>
58	OTROS GASTOS	1,170,577,357.00	50,930,724.80
5804	FINANCIEROS	87,577,235.00	50,825,758.80
5890	GASTOS DIVERSOS	1,083,000,122.00	104,966.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-35,759,789,724.79</u>	<u>6,424,134,677.20</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-35,759,789,724.79</u>	<u>6,424,134,677.20</u>



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 AGOSTO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

**JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL**

**DIANA MARSELA BAYONA BAUTISTA
CONTADOR
192026-T**