



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019		DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019
	94,411,168,049.08	96,957,996,897.04		8,064,683,692.81	7,132,473,310.81
CORRIENTE			CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	1,491,304,753.64	1,484,026,637.60	24 CUENTAS POR PAGAR	7,702,426,019.81	6,068,164,605.81
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,077,183,026.38	2,031,234,107.38	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,209,948,729.35	5,640,321,772.35
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 585,878,272.74	- 547,207,469.78	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	399,157,155.46	321,420,345.46
15 INVENTARIOS	98,157,453.00	126,351,292.00	2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	44,701,941.00	57,804,294.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	98,157,453.00	126,351,292.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,618,194.00	48,618,194.00
19 OTROS ACTIVOS	92,821,705,842.44	95,347,618,967.44	27 PROVISIONES	258,586,867.00	960,637,899.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,054,891,684.00	327,485,950.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	258,586,867.00	960,637,899.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,000,930,231.00	1,398,548,278.00	29 OTROS PASIVOS	103,670,806.00	103,670,806.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	88,765,883,927.44	93,621,584,739.44	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00	103,670,806.00
NO CORRIENTE	65,785,337,751.18	56,847,236,635.18	Total Pasivo	8,064,683,692.81	7,132,473,310.81
16 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	15,589,099,162.75	16,339,732,995.75	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	152,131,822,107.45	146,672,760,221.41
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	275,095,494.43	3105 CAPITAL FISCAL	57,073,801,898.87	54,847,107,366.87
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	248,509,908.00	31,828,692.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	89,400,391,847.54	76,173,747,251.67
1637 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	450,242,334.00	176,900,794.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5,657,628,361.04	15,651,905,602.87
1640 EDIFICACIONES	6,044,688,484.32	6,044,688,484.32	Total Patrimonio	152,131,822,107.45	146,672,760,221.41
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	574,543,550.00	575,107,305.00			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	686,927,710.00	732,702,720.00			



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 DICIEMBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019		DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	610,850,339.00	832,381,325.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,140,152,148.00	1,140,152,148.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,223,336,515.00	- 1,250,549,677.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	50,196,238,588.43	40,507,503,639.43			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	48,201,581,880.00	38,512,846,931.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,615,525,978.00	2,615,525,978.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57			
Total Activo		<u>160,196,505,800.26</u>	<u>153,805,233,532.22</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>160,196,505,800.26</u>	<u>153,805,233,532.22</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	5,906,675,381.87	6,366,658,016.87	91	PASIVOS CONTINGENTES	3,877,298,756.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,906,675,381.87	6,366,658,016.87	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,877,298,756.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	26,554,017.03	13,643,017.03	93	ACREEDORAS DE CONTROL	961,283,000.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,046,221.58	7,046,221.58	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	961,283,000.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	19,507,795.45	6,596,795.45	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 4,838,581,756.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 5,933,229,398.90	- 6,380,301,033.90	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 3,877,298,756.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 5,906,675,381.87	- 6,366,658,016.87	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 961,283,000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 26,554,017.03	- 13,643,017.03			



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 DICIEMBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL

DICIEMBRE/2020

DICIEMBRE/2019

DICIEMBRE/2020

DICIEMBRE/2019

Susana Pérez Merdoza
Apoyo Profesional Contabilidad



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>82,953,771,518.00</u>	<u>79,296,792,614.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	196,726,815.00	669,519,611.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	196,726,815.00	669,519,611.00
44	TRANSFERENCIAS	82,757,044,703.00	78,627,273,003.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	82,757,044,703.00	78,627,273,003.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>76,970,835,132.92</u>	<u>55,770,071,714.06</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,150,770,575.00	16,777,395,260.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	134,237,200.00	129,991,600.00
5111	GENERALES	12,971,409,488.00	16,647,403,660.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	45,123,887.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,423,862,703.92	1,975,079,680.06
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	53,392,036.92	257,425,740.06
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	977,564,838.00	699,442,136.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	392,905,829.00	1,018,211,804.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	62,396,201,854.00	37,017,596,774.00
5501	EDUCACION	605,729,544.00	613,174,515.00
5502	SALUD	1,272,499,912.00	640,406,850.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	143,610,371.00	5,950,911,229.00
5506	CULTURA	330,578,202.00	1,062,254,743.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	52,363,908,825.00	20,383,044,125.00
5508	MEDIO AMBIENTE	30,000,000.00	1,200,550,312.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	7,649,875,000.00	7,167,255,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>5,982,936,385.08</u>	<u>23,526,720,899.94</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>1,118,531,025.96</u>	<u>617,514,640.33</u>
48	OTROS INGRESOS	1,118,531,025.96	617,514,640.33
4802	FINANCIERO	28,201,961.00	65,889,246.44
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,075,607,831.00	333,286,441.00
4830	REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	14,721,233.96	218,338,952.89
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,443,839,050.00</u>	<u>8,492,329,937.40</u>
58	OTROS GASTOS	1,443,839,050.00	8,492,329,937.40
5804	FINANCIEROS	28,164,832.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,415,674,218.00	8,492,329,937.40
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>5,657,628,361.04</u>	<u>15,651,905,602.87</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>5,657,628,361.04</u>	<u>15,651,905,602.87</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 DICIEMBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

**JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL**

Susana Pérez Merdoza
Apoyo Profesional Contabilidad