



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 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2020		ENERO/2020	ENERO/2020
CORRIENTE	<u>93,553,028,375.04</u>	<u>93,553,028,375.04</u>	CORRIENTE	<u>7,168,379,978.81</u>	<u>7,168,379,978.81</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	1,477,786,034.60	1,477,786,034.60	24 CUENTAS POR PAGAR	6,104,071,273.81	6,104,071,273.81
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,024,993,504.38	2,024,993,504.38	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,675,314,973.35	5,675,314,973.35
131102 MULTAS	2,024,993,504.38	2,024,993,504.38	240101 BIENES Y SERVICIOS	414,748,772.60	414,748,772.60
13110201 MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	1,263,275,496.56	1,263,275,496.56	240102 PROYECTOS DE INVERSION	5,260,566,200.75	5,260,566,200.75
1311020101 Multas por infracción regimen urbanistico - persuasivo	1,253,774,519.56	1,253,774,519.56	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	322,333,812.46	322,333,812.46
1311020102 Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	8,986,734.00	8,986,734.00	243605 Servicios	7,609,115.00	7,609,115.00
1311020103 Multas por infraccion codigo de policia - persuasivo	514,243.00	514,243.00	243606 Arrendamientos	425,000.00	425,000.00
13110202 MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	761,718,007.82	761,718,007.82	243608 Compras	160,756,333.00	160,756,333.00
1311020201 Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	758,184,537.82	758,184,537.82	243615 Rentas de trabajo	666,313.96	666,313.96
1311020202 Multas por infraccion ley 232 - coactivo	3,533,470.00	3,533,470.00	24361502 Rentas de Trabajo por Honorarios	666,313.96	666,313.96
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 547,207,469.78	- 547,207,469.78	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	105,195,878.00	105,195,878.00
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 547,207,469.78	- 547,207,469.78	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	47,681,172.50	47,681,172.50
13861401 DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	- 157,518,167.56	- 157,518,167.56	2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	57,804,294.00	57,804,294.00
1386140101 Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	- 156,847,113.42	- 156,847,113.42	244011 Licencias Registros y Salvoconductos	128,300.00	128,300.00
1386140102 Deterioro Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	- 671,054.14	- 671,054.14	244024 TASAS	57,675,994.00	57,675,994.00
13861402 DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 389,689,302.22	- 389,689,302.22	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,618,194.00	48,618,194.00
1386140201 Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - Coactivo	- 386,229,707.62	- 386,229,707.62	249055 Servicios	202,574.00	202,574.00
1386140202 Deterioro Multas por infraccion ley 232 - Coactivo	- 3,459,594.60	- 3,459,594.60	249058 Arrendamiento operativo	19,864,725.00	19,864,725.00
			249090 Otras cuentas por pagar	28,550,895.00	28,550,895.00



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 2020

(Cifras en pesos)

		ENERO/2020	ENERO/2020			ENERO/2020	ENERO/2020
15	INVENTARIOS	118,005,503.00	118,005,503.00	27	PROVISIONES	960,637,899.00	960,637,899.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	118,005,503.00	118,005,503.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	960,637,899.00	960,637,899.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	27,321,708.00	27,321,708.00	270103	Administrativas	95,494,965.00	95,494,965.00
15103001	Equipos de Comunicacion y Compu Com	2,599,200.00	2,599,200.00	270190	Otros litigios y demandas	865,142,934.00	865,142,934.00
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	24,722,508.00	24,722,508.00	29	OTROS PASIVOS	103,670,806.00	103,670,806.00
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	2,924,308.00	2,924,308.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00	103,670,806.00
15103501	Repuestos, equipos férreos y otros	2,924,308.00	2,924,308.00	290304	Depósitos sobre contratos	103,670,806.00	103,670,806.00
151037	Muebles y enseres	36,546,082.00	36,546,082.00				
15103701	Muebles , enseres y Equipo de O. Consumo	6,689,228.00	6,689,228.00				
15103702	Muebles , enseres y Equipo de O. CC	1,237,500.00	1,237,500.00				
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	28,619,354.00	28,619,354.00				
151039	Material didáctico	11,599,516.00	11,599,516.00				
15103902	Material didáctico CC	16.00	16.00				
15103903	Material didáctico Dev	11,599,500.00	11,599,500.00				
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	6,977,289.00	6,977,289.00				
15104103	Maquinaria y elementos de ferre Dev	6,977,289.00	6,977,289.00				
151090	Otras mercancias en existencia	32,636,600.00	32,636,600.00				
15109001	Otras mercancias en existencia	32,636,600.00	32,636,600.00				
19	OTROS ACTIVOS	91,957,236,837.44	91,957,236,837.44				



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Secretaría de Gobierno

NIT No- 899-999-061-9

A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

ENERO/2020 ENERO/2020 ENERO/2020 ENERO/2020

Código	Descripción	ENERO/2020	ENERO/2020	Código	Descripción	ENERO/2020	ENERO/2020
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327,485,950.00	327,485,950.00				
190514	Bienes y Servicios Anticipados	327,485,950.00	327,485,950.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,398,548,278.00	1,398,548,278.00				
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1,398,548,278.00	1,398,548,278.00				
19060402	Anticipo para proyectos de inversión	1,398,548,278.00	1,398,548,278.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	90,231,202,609.44	90,231,202,609.44				
190801	EN ADMINISTRACION	90,231,202,609.44	90,231,202,609.44				
19080101	Entidades publicas	90,231,202,609.44	90,231,202,609.44				
19100101	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	-6,055,542.00	-6,055,542.00				
19100102	Materiales y Suministros de CC Funcionamiento	6,055,542.00	6,055,542.00				
	NO CORRIENTE	56,961,970,692.18	56,961,970,692.18				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,326,651,292.75	16,326,651,292.75				
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00				
160501	Urbanos	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	275,095,494.43				
161501	Edificaciones	275,095,494.43	275,095,494.43				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	90,787,261.00	90,787,261.00				
163501	Maquinaria y Equipo	2,140,000.00	2,140,000.00				
	Total Pasivo	7,168,379,978.81	7,168,379,978.81				
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	143,346,619,088.41	143,346,619,088.41				
	CAPITAL FISCAL	54,847,107,366.87	54,847,107,366.87				
	CAPITAL FISCAL	54,847,107,366.87	54,847,107,366.87				
	Capital fiscal del distrito	53,101,571,479.52	53,101,571,479.52				
	Efecto del saneamiento contable ley 716/01	-74,592,180.00	-74,592,180.00				
	Excedentes financieros	4,579,640,813.00	4,579,640,813.00				
	Depuración contable	-1,430,931,503.20	-1,430,931,503.20				
	Depuración cartera multas	-1,328,581,242.45	-1,328,581,242.45				

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

NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2020		ENERO/2020	ENERO/2020
8		<u>.00</u>	9	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81			91		
8120			9120		
812004			912004		
81200401			93		
81200402			9306		
83			930617		
8315			99		
831510			9905		
8361			990505		
836101			9915		
89			991502		
8905					
890506					
89050601					
89050602					
8915					
891506					
891521					



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 2020

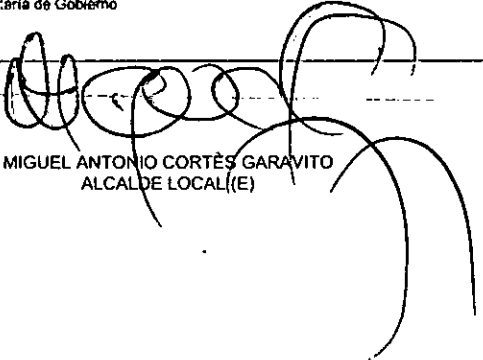
(Cifras en pesos)

ENERO/2020

ENERO/2020

ENERO/2020

ENERO/2020


MIGUEL ANTONIO CORTÉS GARAVITO
ALCALDE LOCAL(E)

NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
121148-T


Nohora Susana Pérez
Contadora FDL Suba



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO DE 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 2020

(Cifras en pesos)

		ENERO/2020	ENERO/2020
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>181,350,703.00</u>	<u>181,350,703.00</u>
44	TRANSFERENCIAS	181,350,703.00	181,350,703.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	181,350,703.00	181,350,703.00
442808	Donaciones	181,350,703.00	181,350,703.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>3,511,505,696.00</u>	<u>3,511,505,696.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,575,576,542.00	1,575,576,542.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,788,900.00	9,788,900.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	9,788,900.00	9,788,900.00
5111	GENERALES	1,565,787,642.00	1,565,787,642.00
511113	Vigilancia y Seguridad	76,446,349.00	76,446,349.00
511114	Materiales y Suministros	146,318,493.00	146,318,493.00
51111406	Útiles de escritorios	2,507,174.00	2,507,174.00
51111407	Repuestos para vehículos	5,596,523.00	5,596,523.00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	138,214,796.00	138,214,796.00
511117	Servicios Públicos	5,314,828.00	5,314,828.00
511118	Arrendamiento	41,586,000.00	41,586,000.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	196,525.00	196,525.00
51112102	Impresos	196,525.00	196,525.00
511123	Comunicación y Transporte	20,539,267.00	20,539,267.00
511146	Combustibles y Lubricantes	3,757,650.00	3,757,650.00
51114602	Combustibles	3,757,650.00	3,757,650.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	23,731,571.00	23,731,571.00
511178	HONORARIOS	1,247,896,959.00	1,247,896,959.00
51117801	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	1,247,896,959.00	1,247,896,959.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	82,290,061.00	82,290,061.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	82,290,061.00	82,290,061.00
536001	Edificaciones	5,706,462.00	5,706,462.00
536004	Maquinaria y equipo	17,280,140.00	17,280,140.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	11,233,319.00	11,233,319.00
536007	Equipo de comunicación y computación	31,970,042.00	31,970,042.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	16,100,098.00	16,100,098.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,853,639,093.00	1,853,639,093.00
5502	SALUD	33,320,000.00	33,320,000.00
550206	Asignación de bienes y servicios	33,320,000.00	33,320,000.00
55020610	Asignación de bienes de consumo Salud	33,320,000.00	33,320,000.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,820,319,093.00	1,820,319,093.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	1,820,319,093.00	1,820,319,093.00
55070601	Capacitación	97,230,414.00	97,230,414.00
55070633	Inversión Vial	1,723,088,679.00	1,723,088,679.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-3,330,154,993.00</u>	<u>-3,330,154,993.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>4,013,860.00</u>	<u>4,013,860.00</u>
48	OTROS INGRESOS	4,013,860.00	4,013,860.00
4802	FINANCIERO	3,269,939.00	3,269,939.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	3,269,939.00	3,269,939.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	743,921.00	743,921.00
480815	FOTOCOPIAS	196,000.00	196,000.00
480826	Recuperaciones	547,921.00	547,921.00



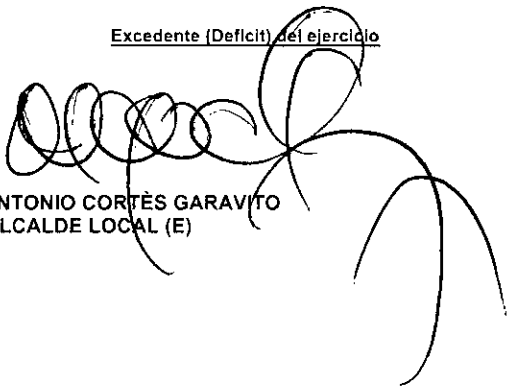
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

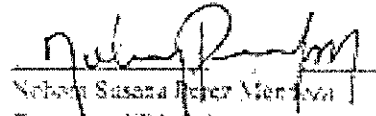
NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2020
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-3,326,141,133.00</u>	<u>-3,326,141,133.00</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-3,326,141,133.00</u>	<u>-3,326,141,133.00</u>


MIGUEL ANTONIO CORTÉS GARAVITO
ALCALDE LOCAL (E)

NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
121148-T


Nohora Susana Perez
Contadora FDI Suba