

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ENERO/2021	ENERO/2021			ENERO/2021	ENERO/2021
	CORRIENTE	92,673,348,215.08	92,673,348,215.08		CORRIENTE	8,192,049,464.81	8,192,049,464.81
13	CUENTAS POR COBRAR	1,490,304,753.64	1,490,304,753.64	24	CUENTAS POR PAGAR	7,829,791,791.81	7,829,791,791.81
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,076,183,026.38	2,076,183,026.38	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,335,143,063.35	7,335,143,063.35
131102	MULTAS	2,076,183,026.38	2,076,183,026.38	240101	BIENES Y SERVICIOS	420,630,128.60	420,630,128.60
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	1,138,243,702.56	1,138,243,702.56	240102	PROYECTOS DE INVERSION	6,914,512,934.75	6,914,512,934.75
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	1,131,412,425.56	1,131,412,425.56	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	401,328,593.46	401,328,593.46
1311020102	Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	6,317,034.00	6,317,034.00	243605	Servicios	7,115,670.00	7,115,670.00
1311020103	Multas por infraccion codigo de policia - persuasivo	514,243.00	514,243.00	243606	Arrendamientos	425,350.00	425,350.00
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	937,939,323.82	937,939,323.82	243608	Compras	196,254,812.00	196,254,812.00
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	931,966,153.82	931,966,153.82	243615	Rentas de trabajo	2,067,726.96	2,067,726.96
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	5,973,170.00	5,973,170.00	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	2,067,726.96	2,067,726.96
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 585,878,272.74	- 585,878,272.74	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	117,364,799.00	117,364,799.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 585,878,272.74	- 585,878,272.74	243626	Contratos de construccion	4,044,469.00	4,044,469.00
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	- 151,220,913.26	- 151,220,913.26	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	62,935,127.50	62,935,127.50
1386140101	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	- 150,432,298.63	- 150,432,298.63	243690	Otras Retenciones	11,120,639.00	11,120,639.00
1386140102	Deterioro Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	- 671,054.14	- 671,054.14	24369004	Contribucion Especial 5%	10,109,673.00	10,109,673.00
1386140103	Deterioro Multas por infraccion codigo de policia - persuasivo	- 117,560.49	- 117,560.49	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	1,010,966.00	1,010,966.00
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 434,657,359.48	- 434,657,359.48	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	44,701,941.00	44,701,941.00
1386140201	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - Coactivo	- 430,285,052.14	- 430,285,052.14	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	103,600.00	103,600.00
				244024	TASAS	44,598,341.00	44,598,341.00



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

NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ENERO/2021	ENERO/2021			ENERO/2021	ENERO/2021
1386140202	Deterioro Multas por infraccion ley 232 - Coactivo	- 4,372,307.34	- 4,372,307.34	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,618,194.00	48,618,194.00
15	INVENTARIOS	188,128,726.00	188,128,726.00	249055	Servicios	202,574.00	202,574.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	188,128,726.00	188,128,726.00	249058	Arrendamiento operativo	19,864,725.00	19,864,725.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	800,000.00	800,000.00	249090	Otras cuentas por pagar	28,550,895.00	28,550,895.00
15100401	Impresos y publicaciones consumo	800,000.00	800,000.00	27	PROVISIONES	258,586,867.00	258,586,867.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	27,321,708.00	27,321,708.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	258,586,867.00	258,586,867.00
15103001	Equipos de Comunicacion y Compu Com	2,599,200.00	2,599,200.00	270103	Administrativas	113,249,534.00	113,249,534.00
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	24,722,508.00	24,722,508.00	270190	Otros litigios y demandas	145,337,333.00	145,337,333.00
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	2,924,308.00	2,924,308.00	29	OTROS PASIVOS	103,670,806.00	103,670,806.00
15103501	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
151037	Muebles y enseres	76,989,672.00	76,989,672.00	290304	Depósitos sobre contratos	103,670,806.00	103,670,806.00
15103701	Muebles , enseres y Equipo de O. Consumo	24,903,606.00	24,903,606.00				
15103702	Muebles , enseres y Equipo de O. CC	1,237,500.00	1,237,500.00				
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	50,848,566.00	50,848,566.00				
151039	Material didáctico	3,163,516.00	3,163,516.00				
15103902	Material didáctico CC	16.00	16.00				
15103903	Material didáctico Dev	3,163,500.00	3,163,500.00				
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	6,977,289.00	6,977,289.00				
15104103	Maquinaria y elementos de ferre Dev	6,977,289.00	6,977,289.00				



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 2021

(Cifras en pesos)

		ENERO/2021	ENERO/2021	ENERO/2021	ENERO/2021
151090	Otras mercancías en existencia	69,952,233.00	69,952,233.00		
15109001	Otras mercancías en existencia	69,952,233.00	69,952,233.00		
19	OTROS ACTIVOS	90,994,914,735.44	90,994,914,735.44		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,054,891,684.00	1,054,891,684.00		
190514	Bienes y Servicios	1,054,891,684.00	1,054,891,684.00		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,155,222,231.00	4,155,222,231.00		
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,155,222,231.00	4,155,222,231.00		
19060402	Anticipo para proyectos de inversion	4,155,222,231.00	4,155,222,231.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	85,784,800,820.44	85,784,800,820.44		
190801	EN ADMINISTRACION	85,784,800,820.44	85,784,800,820.44		
19080101	Entidades publicas	84,076,105,168.44	84,076,105,168.44		
19080103	Convenios interadministrativos	1,708,695,652.00	1,708,695,652.00		
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		



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	ENERO/2021	ENERO/2021		ENERO/2021	ENERO/2021
NO CORRIENTE	<u>65,715,678,846.18</u>	<u>65,715,678,846.18</u>	Total Pasivo	<u>8,192,049,464.81</u>	<u>8,192,049,464.81</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,519,440,257.75	15,519,440,257.75		
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	3	PATRIMONIO
160501	Urbanos	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	275,095,494.43	3105	CAPITAL FISCAL
161501	Edificaciones	275,095,494.43	275,095,494.43	310506	CAPITAL FISCAL
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	245,746,008.00	245,746,008.00	31050601	Capital fiscal del distrito
163501	Maquinaria y Equipo	2,140,000.00	2,140,000.00	31050602	Efecto del saneamiento contable ley 716/01
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	74,744,773.00	74,744,773.00	31050605	Excedentes financieros
163504	Equipos de comunicación y computacion	68,881,235.00	68,881,235.00	31050606	Depuracion contable
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	99,980,000.00	99,980,000.00	31050607	Depuracion cartera multas
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	2,433,298,829.00	2,433,298,829.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
163707	Maquinaria y equipo	887,148,930.00	887,148,930.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	98,499,765.00	98,499,765.00	310902	Perdidas o deficits acumulados
163710	Equipos de comunicación y computacion	376,955,986.00	376,955,986.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	1,070,694,148.00	1,070,694,148.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio
1640	EDIFICACIONES	6,044,688,484.32	6,044,688,484.32		Total Patrimonio
164001	Edificios y casas	5,642,265,620.00	5,642,265,620.00		<u>150,196,977,596.45</u>
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	402,422,864.32	402,422,864.32		<u>150,196,977,596.45</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 2021

(Cifras en pesos)

		ENERO/2021	ENERO/2021	ENERO/2021	ENERO/2021
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 279,324,450.00	- 279,324,450.00		
165501	Equipo de Construccion	- 416,072,360.00	- 416,072,360.00		
165511	Herramientas y Accesorios	119,786,910.00	119,786,910.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	16,961,000.00	16,961,000.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	671,194,721.00	671,194,721.00		
166501	Muebles y enseres	516,281,641.00	516,281,641.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	154,913,080.00	154,913,080.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	570,852,881.00	570,852,881.00		
167002	Equipos de computacion	570,852,881.00	570,852,881.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	69,458,000.00	69,458,000.00		
167502	Terrestre	69,458,000.00	69,458,000.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,292,995,420.00	- 2,292,995,420.00		
168501	Edificaciones	- 142,521,371.00	- 142,521,371.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 584,464,355.00	- 584,464,355.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 245,323,221.00	- 245,323,221.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 730,550,997.00	- 730,550,997.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 590,135,476.00	- 590,135,476.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	50,196,238,588.43	50,196,238,588.43		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	48,201,581,880.00	48,201,581,880.00		



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 2021

(Cifras en pesos)

		ENERO/2021	ENERO/2021		ENERO/2021	ENERO/2021
170501	Red Carretera	47,901,218,201.00	47,901,218,201.00			
170505	Parques Recreacionales	300,363,679.00	300,363,679.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,615,525,978.00	2,615,525,978.00			
171001	Red carretera	1,757,317,309.00	1,757,317,309.00			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	858,208,669.00	858,208,669.00			
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>158,389,027,061.26</u>	<u>158,389,027,061.26</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>158,389,027,061.26</u>	<u>158,389,027,061.26</u>



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

NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	ENERO/2021	ENERO/2021		ENERO/2021	ENERO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	5,906,675,381.87	91	PASIVOS CONTINGENTES	3,877,298,756.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,906,675,381.87	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,877,298,756.00
812004	Administrativas	5,906,675,381.87	912004	Administrativas	1,566,997,324.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	5,849,388,487.87	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,310,301,432.00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	57,286,894.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	961,283,000.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	26,554,017.03	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	961,283,000.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,046,221.58	930617	Propiedades planta y equipo	961,283,000.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,046,221.58	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 4,838,581,756.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	19,507,795.45	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 3,877,298,756.00
836101	Internas	19,507,795.45	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 3,877,298,756.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 5,933,229,398.90	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 961,283,000.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 5,906,675,381.87	991502	Bienes recibidos en custodia	- 961,283,000.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 5,906,675,381.87			
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 5,852,610,237.87			
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	- 54,065,144.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 26,554,017.03			
891506	Bienes y derechos retirados	- 7,046,221.58			
891521	Responsabilidades en proceso	- 19,507,795.45			



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 2021

(Cifras en pesos)

JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL

ENERO/2021

ENERO/2021

BETZABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADOR
44223-T

ENERO/2021



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	ENERO/2021	ENERO/2021
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>1,966,139,142.00</u>	<u>1,966,139,142.00</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	988,170,149.00	988,170,149.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,556,200.00	6,556,200.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	6,556,200.00	6,556,200.00
5111 GENERALES	981,613,949.00	981,613,949.00
511114 Materiales y Suministros	6,023,899.00	6,023,899.00
51111406 Utiles de escritorios	6,023,899.00	6,023,899.00
511117 Servicios Publicos	5,620,570.00	5,620,570.00
511179 HONORARIOS	969,969,480.00	969,969,480.00
51117901 HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	969,969,480.00	969,969,480.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	69,658,905.00	69,658,905.00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69,658,905.00	69,658,905.00
536001 Edificaciones	5,706,462.00	5,706,462.00
536004 Maquinaria y equipo	15,919,562.00	15,919,562.00
536006 Muebles, enseres y equipos de oficina	8,400,509.00	8,400,509.00
536007 Equipo de comunicacion y computacion	22,782,424.00	22,782,424.00
536008 Equipo de transporte, traccion y elevacion	16,849,948.00	16,849,948.00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	908,310,088.00	908,310,088.00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	270,810,088.00	270,810,088.00
550706 Asignación Bienes y Servicios	270,810,088.00	270,810,088.00
55070633 Inversion Vial	270,810,088.00	270,810,088.00
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	637,500,000.00	637,500,000.00
555003 Para Asistencia Social	637,500,000.00	637,500,000.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-1,966,139,142.00</u>	<u>-1,966,139,142.00</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>31,294,631.00</u>	<u>31,294,631.00</u>
48 OTROS INGRESOS	31,294,631.00	31,294,631.00
4802 FINANCIERO	1,028,887.00	1,028,887.00
480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1,028,887.00	1,028,887.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	30,265,744.00	30,265,744.00
480826 Recuperaciones	30,265,744.00	30,265,744.00
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-1,934,844,511.00</u>	<u>-1,934,844,511.00</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-1,934,844,511.00</u>	<u>-1,934,844,511.00</u>

JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL

BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADOR
44223-T

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SUBA**

CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Suba, con corte a 31 de enero de 2021, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno.
- c) Se han verificado las afirmaciones contenida en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio, y
- d) Se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libres de errores significativos.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los diez y siete (17) días del mes de marzo de dos mil veinte y uno (2021).



JULIAN ANDRES MORENO BARON
Alcalde Local de Suba



BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
Contadora (E)
T.P.40223-T

