

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	ENERO/2023	ENERO/2022		ENERO/2023	ENERO/2022
CORRIENTE	<u>103,066,185,013.77</u>	<u>92,355,193,459.44</u>		<u>2,324,464,054.96</u>	<u>14,017,062,777.21</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	387,468,377.00	552,328,050.00	24 CUENTAS POR PAGAR	2,183,399,968.96	13,913,391,971.21
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	333,218,526.00	552,328,050.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,028,213,184.00	13,133,642,685.75
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54,249,851.00	.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	100,382,488.96	679,357,077.46
15 INVENTARIOS	1,731,434,173.98	121,518,454.00	2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	28,900,494.00	44,701,941.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,731,434,173.98	121,518,454.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,903,802.00	55,690,267.00
19 OTROS ACTIVOS	100,947,282,462.79	91,681,346,955.44	29 OTROS PASIVOS	141,064,086.00	103,670,806.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	367,771,146.00	8,768,763,305.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	37,393,280.00	.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	6,669,097,535.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00	103,670,806.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	100,579,511,316.79	76,243,486,115.44			
NO CORRIENTE	<u>131,779,746,355.55</u>	<u>132,302,278,567.89</u>		<u>484,724,870.00</u>	<u>375,331,462.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	639,836,661.12	560,752,718.71	27 PROVISIONES	484,724,870.00	375,331,462.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	933,641,434.02	581,290,141.02	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	484,724,870.00	375,331,462.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	36,725,390.00	478,330,487.00			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 330,530,162.90	- 498,867,909.31	Total Pasivo	<u>2,809,188,924.96</u>	<u>14,392,394,239.21</u>
16 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	15,350,630,884.00	15,946,117,373.75	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	232,036,742,444.36	210,265,077,788.12
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	.00	275,095,494.43	3105 CAPITAL FISCAL	64,707,579,786.87	60,204,399,683.87
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	376,466,956.00	189,464,793.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	169,907,101,185.49	152,402,556,985.25

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2023

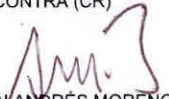
(Cifras en pesos)

		ENERO/2023	ENERO/2022			ENERO/2023	ENERO/2022
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,075,757,279.00	342,204,300.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,577,938,528.00	- 2,341,878,881.00
1640	EDIFICACIONES	5,642,265,620.00	6,044,688,484.32				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	848,081,598.00	547,723,616.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	47,880,810.00	21,000,000.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	654,909,713.00	865,629,715.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,694,891,943.00	1,280,448,079.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,160,236,148.00	1,365,395,098.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	1,910,783.00	.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3,453,777,342.00	- 2,766,957,916.00				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 479,418,334.00	.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	115,789,278,810.43	115,795,408,475.43				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	52,191,009,565.00	109,044,620,919.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	93,211,561,466.00	7,371,656,826.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 29,613,292,220.57	- 620,869,269.57				
	Total Activo	<u>234,845,931,369.32</u>	<u>224,657,472,027.33</u>		Total Pasivo + Patrimonio	<u>234,845,931,369.32</u>	<u>224,657,472,027.33</u>
					Total Patrimonio	<u>232,036,742,444.36</u>	<u>210,265,077,788.12</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 2023**

(Cifras en pesos)

	ENERO/2023	ENERO/2022		ENERO/2023	ENERO/2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	747,850,695.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	7,800,102,455.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	747,850,695.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7,800,102,455.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 7,800,102,455.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 747,850,695.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 7,800,102,455.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 747,850,695.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	.00			- 961,283,000.00


JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
 ALCALDE LOCAL


ANA ALICIA NARVAEZ AMEZQUITA
 CONTADOR
 56242-T



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 2023

(Cifras en pesos)

		ENERO/2023	ENERO/2022
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>2,614,049,695.00</u>	<u>2,342,718,168.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	249,571,520.00	972,587,374.00
5111	GENERALES	249,571,520.00	972,587,374.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	961,622,880.00	51,893,832.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	61,936,864.00	51,893,832.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	899,686,016.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,402,855,295.00	1,318,236,962.00
5501	EDUCACION	262,211,053.00	11,238,506.00
5502	SALUD	143,555,624.00	399,373,400.00
5506	CULTURA	.00	40,335,116.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	334,088,618.00	.00
5508	MEDIO AMBIENTE	.00	204,289,940.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	663,000,000.00	663,000,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-2,614,049,695.00</u>	<u>-2,342,718,168.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>36,111,167.00</u>	<u>839,287.00</u>
48	OTROS INGRESOS	36,111,167.00	839,287.00
4802	FINANCIERO	21,973,300.00	767,266.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	14,137,867.00	72,021.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-2,577,938,528.00</u>	<u>-2,341,878,881.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-2,577,938,528.00</u>	<u>-2,341,878,881.00</u>


JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL


ANA ALICIA NARVAEZ AMEZQUITA
CONTADOR
56242-T

