



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

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

NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 29 DE 2024

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2024			FEBRERO/2023				
	CORRIENTE	<u>106,641,065,915.77</u>	<u>98,092,087,606.77</u>		CORRIENTE	<u>1,802,378,758.96</u>	<u>2,655,247,745.96</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	402,555,880.00	387,468,377.00	24	CUENTAS POR PAGAR	1,764,985,478.96	2,514,183,659.96
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	331,346,402.00	333,218,526.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,627,810,196.00	2,346,207,801.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	71,209,478.00	54,249,851.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	76,899,473.96	113,171,562.96
15	INVENTARIOS	2,089,185,655.98	2,167,918,638.98	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	34,372,007.00	28,900,494.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,089,185,655.98	2,167,918,638.98	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,903,802.00	25,903,802.00
19	OTROS ACTIVOS	104,149,324,379.79	95,536,700,590.79	27	PROVISIONES	.00	.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330,858,387.00	350,779,411.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	103,818,465,992.79	95,185,921,179.79	29	OTROS PASIVOS	37,393,280.00	141,064,086.00
				2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	37,393,280.00	37,393,280.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	103,670,806.00
	NO CORRIENTE	<u>141,152,020,987.80</u>	<u>133,317,908,777.55</u>		NO CORRIENTE	<u>101,184,285.00</u>	<u>484,724,870.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	531,043,447.00	639,544,061.12	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,310,874,332.02	933,348,834.02	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3,206,000.00	36,725,390.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 783,036,885.02	- 330,530,162.90	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	.00
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	13,497,036,156.80	15,347,165,433.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	27	PROVISIONES	101,184,285.00	484,724,870.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	167,469,362.00	212,061,358.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	101,184,285.00	484,724,870.00



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

NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 29 DE 2024

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2024	FEBRERO/2023			FEBRERO/2024	FEBRERO/2023
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	2,329,041,305.00	732,995,686.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
1640	EDIFICACIONES	5,642,265,620.00	5,642,265,620.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	.00	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	379,711,506.00	855,398,646.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21,000,000.00	47,880,810.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,101,988,452.00	730,978,226.00		Total Pasivo	<u>1,903,563,043.96</u>	<u>3,139,972,615.96</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,084,877,112.00	1,890,587,709.00	3	PATRIMONIO		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	355,477,949.00	1,447,209,097.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	245,889,523,859.61	228,270,023,768.36
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	1,910,783.00	1,910,783.00	3105	CAPITAL FISCAL	66,059,602,789.87	64,707,579,786.87
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 4,169,394,478.20	- 3,516,129,878.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	188,847,268,067.74	169,923,795,764.49
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	- 2,198,737,164.00	- 479,418,334.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 9,017,346,998.00	- 6,361,351,783.00
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	127,108,861,943.00	117,331,199,283.43		Total Patrimonio	<u>245,889,523,859.61</u>	<u>228,270,023,768.36</u>
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	58,002,226,971.00	54,615,921,475.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	100,087,324,777.00	93,228,256,045.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 30,980,689,805.00	- 30,512,978,236.57				
19	OTROS ACTIVOS	15,079,441.00	.00				
1970	INTANGIBLES	22,809,248.00	.00				
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 7,729,807.00	.00				
Total Activo		<u>247,793,086,903.57</u>	<u>231,409,996,384.32</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>247,793,086,903.57</u>	<u>231,409,996,384.32</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 FEBRERO 29 DE 2024

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2024	FEBRERO/2023		FEBRERO/2024	FEBRERO/2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	329,851,779.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	6,001,601,120.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	329,851,779.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6,001,601,120.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 329,851,779.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 6,001,601,120.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 329,851,779.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 6,001,601,120.00


ANALISABEL HORTUÑA SALCEDO
ALCALDE LOCAL


PEDRO ALONSO MACÍAS PÉREZ
CONTADOR
77393-T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 29 DE 2024

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2024	FEBRERO/2023
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>7,117,560.00</u>	<u>2,108,712.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	7,117,560.00	.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,117,560.00	.00
411002	Multas	7,117,560.00	.00
44	TRANSFERENCIAS	.00	2,108,712.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	2,108,712.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestacion	.00	2,108,712.00
	GASTOS OPERACIONALES	<u>9,163,647,008.00</u>	<u>6,433,289,403.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,456,030,084.00	1,503,399,140.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	55,908,000.00	11,267,300.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	26,409,800.00	11,267,300.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES GENERALES	29,498,200.00	.00
5111	Generales	2,400,122,084.00	1,492,131,840.00
511113	Vigilancia y Seguridad	116,383,525.00	226,963,698.00
511114	Materiales y Suministros	31,547,918.00	48,386,693.00
511115	Mantenimiento	26,204,468.00	31,788,325.00
511117	Servicios Publicos	61,012,768.00	32,143,990.00
511118	Arrendamiento	55,000,000.00	52,500,000.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	.00	32,789,582.00
511123	Comunicacion y Transporte	2,121,050.00	18,266,869.00
511125	Seguros Generales	2,355,172.00	36,352,217.00
511131	Materiales de Educacion	.00	1,972,542.00
511132	Diseños y Estudios	49,787,020.00	.00
511146	Combustibles y Lubricantes	.00	9,193,208.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	63,663,671.00	77,730,233.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	12,712,774.00	7,499,892.00
511179	HONORARIOS	1,966,344,302.00	895,356,687.00
511180	SERVICIOS	12,989,416.00	21,187,904.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,810,582,045.00	1,923,661,432.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO	100,951,327.00	124,289,400.00
536001	Edificaciones	11,412,924.00	11,412,924.00
536004	Maquinaria y equipo	6,521,943.00	13,950,990.00
536005	Equipo medico y cientifico	860,482.00	860,482.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	18,064,076.00	13,354,552.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	57,696,136.00	53,421,474.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	6,337,152.00	31,230,364.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	58,614.00	58,614.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,707,729,946.00	1,799,372,032.00
536401	Red carretera	1,628,514,176.00	1,279,629,498.00
536403	Parques recreacionales	79,215,770.00	519,742,534.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,900,772.00	.00
536605	Licencias	1,900,772.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	4,897,034,879.00	3,006,228,831.00
5501	EDUCACION	243,775,298.00	299,298,671.00
550106	Asignación de bienes y servicios	243,775,298.00	299,298,671.00
5502	SALUD	163,839,498.00	601,780,781.00
550206	Asignación de bienes y servicios	163,839,498.00	601,780,781.00
5506	CULTURA	215,698,088.00	24,286,072.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	215,698,088.00	24,286,072.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2,324,357,831.00	626,016,614.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	2,324,357,831.00	626,016,614.00
5508	MEDIO AMBIENTE	225,564,164.00	119,945,899.00



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 FEBRERO 29 DE 2024

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2024	FEBRERO/2023
550801	Actividades de Conservacion	84,254,667.00	58,320,020.00
550806	Estudios y proyectos	93,217,021.00	61,625,879.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	48,092,476.00	.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,723,800,000.00	1,334,900,794.00
555003	Para Asistencia Social	1,723,800,000.00	1,334,900,794.00
	Excedente (Deficit) Operacional	<u>-9,156,529,448.00</u>	<u>-6,431,180,691.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>139,182,450.00</u>	<u>69,828,910.00</u>
48	OTROS INGRESOS	139,182,450.00	69,828,910.00
4802	FINANCIERO	96,053,765.00	48,675,440.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	84,603,892.00	48,675,440.00
480233	Intereses de mora	11,449,873.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,506,334.00	21,153,470.00
480815	Fotocopias	78,514.00	15,461.00
480826	Recuperaciones	.00	7,012,158.00
480828	Indemnizaciones	1,427,820.00	14,125,851.00
4810	EXTRAORDINARIOS	1,633,976.00	.00
481007	SOBRANTES	1,633,976.00	.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	39,988,375.00	.00
483005	Inventarios	39,988,375.00	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>.00</u>	<u>2.00</u>
58	OTROS GASTOS	.00	2.00
5890	GASTOS DIVERSOS	.00	2.00
589090	Otros gastos diversos	.00	2.00
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	<u>-9,017,346,998.00</u>	<u>-6,361,351,783.00</u>
	Excedente (Deficit) del ejercicio	<u>-9,017,346,998.00</u>	<u>-6,361,351,783.00</u>


ANA ISABEL HORTUÑA SALCEDO
ALCALDE LOCAL


PEDRO ALONSO MACIAS PEREZ
CONTADOR
77393-T