



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

NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021			JULIO/2022	JULIO/2021
	CORRIENTE	<u>57,925,377,095.44</u>	<u>45,328,611,042.00</u>		CORRIENTE	<u>8,214,288,181.46</u>	<u>15,686,969,612.81</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,036,286,770.00	712,381,012.56	24	CUENTAS POR PAGAR	8,110,617,375.46	15,583,298,806.81
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,020,700,770.00	712,381,012.56	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,565,652,386.00	13,719,039,924.35
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,586,000.00	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	475,011,157.46	527,803,458.46
15	INVENTARIOS	2,577,071,486.00	152,622,445.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	44,701,941.00	44,701,941.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,577,071,486.00	152,622,445.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,251,891.00	1,291,753,483.00
19	OTROS ACTIVOS	54,312,018,839.44	44,463,607,584.44	29	OTROS PASIVOS	103,670,806.00	103,670,806.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,736,272,338.00	5,564,472,034.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00	103,670,806.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	3,552,248,088.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	45,575,746,501.44	35,346,887,462.44				
	NO CORRIENTE	<u>136,890,740,806.10</u>	<u>89,630,400,852.46</u>		NO CORRIENTE	<u>473,113,882.00</u>	<u>335,083,927.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	472,597,176.92	799,954,963.28	27	PROVISIONES	473,113,882.00	335,083,927.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	556,033,685.02	719,705,036.02	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	473,113,882.00	335,083,927.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	384,118,562.00	666,128,200.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 467,555,070.10	- 585,878,272.74				
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	16,541,778,784.75	16,040,395,340.75				
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	3	PATRIMONIO		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	202,814,031.43	275,095,494.43	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	186,128,715,838.08	118,936,958,354.65
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	364,276,286.00	660,937,998.00	3105	CAPITAL FISCAL	60,204,399,683.87	60,204,399,683.87
				3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	156,949,695,574.00	89,454,874,304.58
					Total Pasivo	<u>8,687,402,063.46</u>	<u>16,022,053,539.81</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 JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021			JULIO/2022	JULIO/2021
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	680,827,590.00	494,239,636.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 31,025,379,419.79	- 30,722,315,633.80
1640	EDIFICACIONES	6,044,688,484.32	6,044,688,484.32				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,007,184,324.00	520,503,619.00		Total Patrimonio	<u>186,128,715,838.08</u>	<u>118,936,958,354.65</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	47,880,810.00	.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	494,207,415.00	790,809,752.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,259,930,689.00	981,158,085.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,441,489,097.00	1,108,858,148.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	4,770,963.00	.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,787,716,615.00	- 2,617,321,586.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	119,876,364,844.43	72,790,050,548.43				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	117,712,200,349.00	68,214,297,179.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,785,033,765.00	5,196,622,639.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57				
Total Activo		<u>194,816,117,901.54</u>	<u>134,959,011,894.46</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>194,816,117,901.54</u>	<u>134,959,011,894.46</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 JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	JULIO/2022	JULIO/2021		JULIO/2022	JULIO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	214,433,286.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	6,512,205,400.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	214,433,286.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6,512,205,400.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	26,554,017.03	93	ACREEDORAS DE CONTROL	961,283,000.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,046,221.58	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	961,283,000.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	19,507,795.45	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 7,473,488,400.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 240,987,303.03	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 6,512,205,400.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 214,433,286.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 961,283,000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 26,554,017.03			


JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL


DIANA MARSELA BAYONA BAUTISTA
CONTADOR
192026-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>634,972,033.00</u>	<u>105,578,996.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	634,972,033.00	105,578,996.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	634,972,033.00	105,578,996.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>31,310,458,157.00</u>	<u>30,922,166,640.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,161,310,459.00	10,994,506,310.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	169,394,400.00	132,774,900.00
5111	GENERALES	13,991,916,059.00	10,861,731,410.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	511,086,628.00	481,451,339.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	405,530,825.00	401,648,605.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	105,555,803.00	79,802,734.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	16,638,061,070.00	19,446,208,991.00
5501	EDUCACION	934,111,520.00	.00
5502	SALUD	1,321,724,848.00	459,480,270.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	2,430,000.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	156,583,571.00	551,478,302.00
5506	CULTURA	2,830,605,876.00	58,474,569.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3,996,072,190.00	13,343,095,374.00
5508	MEDIO AMBIENTE	1,654,033,065.00	571,680,476.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5,742,500,000.00	4,462,000,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-30,675,486,124.00</u>	<u>-30,816,587,644.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>820,684,061.21</u>	<u>145,202,735.00</u>
48	OTROS INGRESOS	820,684,061.21	145,202,735.00
4802	FINANCIERO	117,382,667.00	10,490,643.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	671,988,555.00	134,712,092.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	31,312,839.21	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,170,577,357.00</u>	<u>50,930,724.80</u>
58	OTROS GASTOS	1,170,577,357.00	50,930,724.80
5804	FINANCIEROS	87,577,235.00	50,825,758.80
5890	GASTOS DIVERSOS	1,083,000,122.00	104,966.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-31,025,379,419.79</u>	<u>-30,722,315,633.80</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-31,025,379,419.79</u>	<u>-30,722,315,633.80</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 JULIO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

**JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL**

**DIANA MARSELA BAYONA BAUTISTA
CONTADOR
192026-T**