



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

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021			JUNIO/2022	JUNIO/2021
	CORRIENTE	<u>66,604,277,360.44</u>	<u>47,921,378,838.00</u>		CORRIENTE	<u>11,729,828,703.21</u>	<u>9,017,281,239.81</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,036,286,770.00	926,510,488.56	24	CUENTAS POR PAGAR	11,626,157,897.21	8,913,610,433.81
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,020,700,770.00	926,510,488.56	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,903,700,506.75	8,392,202,434.35
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,586,000.00	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	644,683,934.46	428,498,472.46
15	INVENTARIOS	2,510,939,008.00	152,622,445.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	44,701,941.00	44,701,941.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,510,939,008.00	152,622,445.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33,071,515.00	48,207,586.00
19	OTROS ACTIVOS	63,057,051,582.44	46,842,245,904.44	29	OTROS PASIVOS	103,670,806.00	103,670,806.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,597,353,891.00	3,914,358,570.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00	103,670,806.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,562,313,918.00	1,097,597,133.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	45,897,383,773.44	41,830,290,201.44				
	NO CORRIENTE	<u>137,259,506,284.10</u>	<u>86,706,963,290.46</u>		NO CORRIENTE	<u>479,566,743.00</u>	<u>335,083,927.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	560,654,411.92	586,825,487.28	27	PROVISIONES	479,566,743.00	335,083,927.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	564,951,265.02	738,955,396.02	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	479,566,743.00	335,083,927.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	463,258,217.00	433,748,364.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 467,555,070.10	- 585,878,272.74		Total Pasivo	<u>12,209,395,446.21</u>	<u>9,352,365,166.81</u>
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	16,583,535,225.75	15,818,575,274.75	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	191,654,388,198.33	125,275,976,961.65
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	202,814,031.43	275,095,494.43	3105	CAPITAL FISCAL	60,204,399,683.87	60,204,399,683.87
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	329,466,080.00	498,305,322.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	157,259,185,437.25	89,454,874,304.58



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 JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021			JUNIO/2022	JUNIO/2021
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	674,037,105.00	470,986,193.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 25,809,196,922.79	- 24,383,297,026.80
1640	EDIFICACIONES	6,044,688,484.32	6,044,688,484.32				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	587,424,324.00	520,503,619.00		Total Patrimonio	<u>191,654,388,198.33</u>	<u>125,275,976,961.65</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	47,880,810.00	.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	922,757,904.00	797,499,752.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,259,930,689.00	874,774,858.00				
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)	- 2,713,149,972.00	- 2,553,562,306.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	120,115,316,646.43	70,301,562,528.43				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	112,491,336,118.00	67,812,136,779.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	8,244,849,798.00	3,110,295,019.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57				
Total Activo		<u>203,863,783,644.54</u>	<u>134,628,342,128.46</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>203,863,783,644.54</u>	<u>134,628,342,128.46</u>



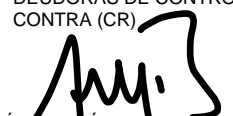
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno


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

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2022	JUNIO/2021		JUNIO/2022	JUNIO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	184,433,286.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	6,512,205,400.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	184,433,286.00	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	- 210,987,303.03	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 6,512,205,400.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 184,433,286.00	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 JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/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>26,036,919,777.00</u>	<u>24,571,999,739.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,924,821,486.00	7,695,539,718.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	143,816,900.00	95,461,000.00
5111	GENERALES	11,781,004,586.00	7,600,078,718.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	436,519,985.00	417,692,059.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	330,964,182.00	337,889,325.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	105,555,803.00	79,802,734.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	13,675,578,306.00	16,458,767,962.00
5501	EDUCACION	934,111,520.00	.00
5502	SALUD	537,763,530.00	459,480,270.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	2,430,000.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	156,583,571.00	346,145,825.00
5506	CULTURA	2,784,998,476.00	59,028,946.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2,650,698,903.00	11,209,522,911.00
5508	MEDIO AMBIENTE	1,529,492,306.00	560,090,010.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5,079,500,000.00	3,824,500,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-25,401,947,744.00</u>	<u>-24,466,420,743.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>640,963,301.21</u>	<u>134,054,441.00</u>
48	OTROS INGRESOS	640,963,301.21	134,054,441.00
4802	FINANCIERO	112,388,535.00	9,449,090.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	497,261,927.00	124,605,351.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	31,312,839.21	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,048,212,480.00</u>	<u>50,930,724.80</u>
58	OTROS GASTOS	1,048,212,480.00	50,930,724.80
5804	FINANCIEROS	.00	50,825,758.80
5890	GASTOS DIVERSOS	1,048,212,480.00	104,966.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-25,809,196,922.79</u>	<u>-24,383,297,026.80</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-25,809,196,922.79</u>	<u>-24,383,297,026.80</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 JUNIO 30 DE 2022**

(Cifras en pesos)

**JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL**

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