



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

NIT No. 899.999.061-9

A MARZO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	MARZO/2024	DICIEMBRE/2023		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
<b>CORRIENTE</b>	<b><u>99,743,692,770.77</u></b>	<b><u>124,255,550,530.77</u></b>		<b><u>1,153,789,474.96</u></b>	<b><u>8,426,090,973.96</u></b>
13 Cuentas por cobrar	730,041,830.00	398,438,320.00	24 Cuentas por pagar	1,116,396,194.96	8,388,697,693.96
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	331,346,402.00	324,228,842.00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,012,567,647.00	5,999,936,836.00
1384 Otras cuentas por cobrar	398,695,428.00	74,209,478.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	43,552,738.96	478,141,473.96
15 Inventarios	2,089,185,655.98	2,536,455,197.98	2440 Impuestos, contribuciones, y tasas	34,372,007.00	34,372,007.00
1510 Mercancías en existencia	2,089,185,655.98	2,536,455,197.98	2490 Otras cuentas por pagar	25,903,802.00	1,876,247,377.00
19 Otros activos	96,924,465,284.79	121,320,657,012.79	27 Provisiones	.00	.00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	64,860,760.00	333,213,559.00	2701 Litigios y demandas	.00	.00
1908 Recursos entregados en administración	96,859,604,524.79	120,987,443,453.79	29 Otros pasivos	37,393,280.00	37,393,280.00
			2902 Recursos recibidos en administración	37,393,280.00	37,393,280.00
			2903 Depósitos recibidos en garantía	.00	.00
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>141,299,902,320.80</u></b>	<b><u>139,178,116,285.80</u></b>		<b><u>96,207,016.00</u></b>	<b><u>101,184,285.00</u></b>
13 Cuentas por cobrar	528,691,447.00	540,144,374.00	24 Cuentas por pagar	.00	.00
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,308,522,332.02	1,323,454,559.02	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	.00	.00
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	3,206,000.00	206,000.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	.00	.00
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	- 783,036,885.02	- 783,516,185.02	2440 Impuestos, contribuciones, y tasas	.00	.00
16 Propiedades, planta y equipo	13,447,075,052.80	13,558,472,756.80	2490 Otras cuentas por pagar	.00	.00
1605 Terrenos	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	27 Provisiones	96,207,016.00	101,184,285.00
1635 Bienes muebles en bodega	167,469,362.00	185,319,362.00	2701 Litigios y demandas	96,207,016.00	101,184,285.00



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

NIT No. 899.999.061-9  
A MARZO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023			MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	2,329,041,305.00	709,771,164.00	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	1,167,855,646.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21,000,000.00	21,000,000.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,101,988,452.00	1,045,839,475.00		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>1,249,996,490.96</u></b>	<b><u>8,527,275,258.96</u></b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,084,877,112.00	2,084,987,214.00	3	PATRIMONIO		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	355,477,949.00	1,185,278,098.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	239,793,598,600.61	254,906,391,557.61
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	1,910,783.00	1,910,783.00	3105	CAPITAL FISCAL	66,059,602,789.87	66,059,602,789.87
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 4,219,355,582.20	- 4,068,443,151.20	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	188,847,768,067.74	155,338,460,544.06
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 2,198,737,164.00	- 2,198,737,164.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 15,113,772,257.00	33,508,328,223.68
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	127,310,006,766.00	125,062,518,942.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>239,793,598,600.61</u></b>	<b><u>254,906,391,557.61</u></b>
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	59,057,236,767.00	54,248,154,024.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	100,087,324,777.00	100,087,324,777.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 31,834,554,778.00	- 29,272,959,859.00				
19	OTROS ACTIVOS	14,129,055.00	16,980,213.00				
1970	INTANGIBLES	22,809,248.00	22,809,248.00				
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 8,680,193.00	- 5,829,035.00				
<b>Total Activo</b>		<b><u>241,043,595,091.57</u></b>	<b><u>263,433,666,816.57</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b><u>241,043,595,091.57</u></b>	<b><u>263,433,666,816.57</u></b>



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 MARZO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023			MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	329,851,779.00	336,969,339.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	6,499,991,500.00	6,000,976,477.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	329,851,779.00	336,969,339.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6,499,991,500.00	6,000,976,477.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 329,851,779.00	- 336,969,339.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 6,499,991,500.00	- 6,000,976,477.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 329,851,779.00	- 336,969,339.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 6,499,991,500.00	- 6,000,976,477.00

  
ANA ISABEL 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 MARZO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	MARZO/2024	MARZO/2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>7,117,560.00</b>	<b>2,108,712.00</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>7,117,560.00</b>	<b>.00</b>
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,117,560.00	.00
411002 Multas	7,117,560.00	.00
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>.00</b>	<b>2,108,712.00</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	2,108,712.00
442807 Bienes recibidos sin contraprestacion	.00	2,108,712.00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>14,288,618,502.00</b>	<b>16,057,892,798.00</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>4,091,419,756.00</b>	<b>3,863,600,271.00</b>
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	83,776,774.00	52,327,000.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	51,030,900.00	22,534,600.00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	32,745,874.00	29,792,400.00
5111 GENERALES	4,007,642,982.00	3,811,273,271.00
511105 Gastos de Organizacion	5,472,026.00	.00
511113 Vigilancia y Seguridad	368,439,934.00	348,848,482.00
511114 Materiales y Suministros	31,547,918.00	107,518,640.00
511115 Mantenimiento	26,204,468.00	32,809,953.00
511117 Servicios Publicos	78,277,838.00	46,542,960.00
511118 Arrendamiento	82,500,000.00	80,000,000.00
511121 Impresos,Publicaciones,Suscrip	.00	83,152,550.00
511123 Comunicacion y Transporte	2,121,050.00	21,427,056.00
511125 Seguros Generales	3,143,129.00	53,534,486.00
511131 Materiales de Educacion	.00	12,595,511.00
511132 Diseños y Estudios	49,787,020.00	.00
511133 Seguridad Industrial	.00	27,863,691.00
511146 Combustibles y Lubricantes	.00	14,690,823.00
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	107,706,249.00	118,630,760.00
511155 Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	12,712,774.00	11,953,606.00
511179 HONORARIOS	3,213,014,075.00	2,415,985,511.00
511180 SERVICIOS	26,716,501.00	400,891,499.00
511190 Otros Gastos Generales	.00	34,827,743.00
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>2,720,051,192.00</b>	<b>2,645,615,643.00</b>
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	150,912,431.00	186,785,566.00
536001 Edificaciones	17,119,386.00	17,119,386.00
536004 Maquinaria y equipo	9,808,719.00	20,981,851.00
536005 Equipo medico y científico	1,290,723.00	1,290,723.00
536006 Muebles, enseres y equipos de oficina	27,057,577.00	20,167,200.00
536007 Equipo de comunicacion y computacion	86,042,377.00	80,416,159.00
536008 Equipo de transporte, traccion y elevacion	9,505,728.00	46,722,326.00
536009 Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	87,921.00	87,921.00
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	2,561,594,919.00	2,417,871,097.00
536401 Red carretera	2,442,771,264.00	1,858,520,678.00
536403 Parques recreacionales	118,823,655.00	559,350,419.00
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,851,158.00	.00
536605 Licencias	2,851,158.00	.00
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	4,692,684.00	40,958,980.00
536803 Administrativas	.00	40,958,980.00
536806 Otros litigios y demandas	4,663,020.00	.00
536890 Otros Litigios y demandas	29,664.00	.00
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>7,477,147,554.00</b>	<b>9,548,676,884.00</b>
5501 EDUCACION	243,775,298.00	299,298,671.00
550106 Asignación de bienes y servicios	243,775,298.00	299,298,671.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A MARZO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		MARZO/2024	MARZO/2023
5502	SALUD	163,839,498.00	1,121,785,644.00
550206	Asignación de bienes y servicios	163,839,498.00	1,121,785,644.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	1,822,668.00	340,997,340.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	1,822,668.00	340,997,340.00
5506	CULTURA	1,268,596,396.00	2,098,631,677.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	1,268,596,396.00	2,098,631,677.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2,485,585,174.00	2,954,048,283.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	2,485,585,174.00	2,954,048,283.00
5508	MEDIO AMBIENTE	727,828,520.00	712,614,475.00
550801	Actividades de Conservacion	159,026,284.00	233,280,080.00
550806	Estudios y proyectos	93,217,021.00	193,933,866.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	475,585,215.00	285,400,529.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2,585,700,000.00	2,021,300,794.00
555003	Para Asistencia Social	2,585,700,000.00	2,021,300,794.00
	<b>Excedente (Deficit) Operacional</b>	<b>-14,281,500,942.00</b>	<b>-16,055,784,086.00</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>174,757,454.00</b>	<b>165,964,720.00</b>
48	OTROS INGRESOS	174,757,454.00	165,964,720.00
4802	FINANCIERO	131,628,397.00	91,769,113.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	119,678,524.00	91,769,113.00
480233	Intereses de mora	11,949,873.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,506,334.00	74,195,607.00
480815	Fotocopias	78,514.00	36,468.00
480828	Indemnizaciones	1,427,820.00	74,159,139.00
4810	EXTRAORDINARIOS	1,633,976.00	.00
481007	SOBRANTES	1,633,976.00	.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	39,988,747.00	.00
483005	Inventarios	39,988,747.00	.00
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,007,028,769.00</b>	<b>1,491,186.00</b>
58	OTROS GASTOS	1,007,028,769.00	1,491,186.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,007,028,769.00	1,491,186.00
589012	Sentencias	1,007,028,769.00	.00
589090	Otros gastos diversos	.00	1,491,186.00
	<b>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</b>	<b>-15,113,772,257.00</b>	<b>-15,891,310,552.00</b>
	<b>Excedente (Deficit) del ejercicio</b>	<b>-15,113,772,257.00</b>	<b>-15,891,310,552.00</b>

  
ANA ISABEL HORTUÑA SALCEDO  
ALCALDE LOCAL

  
PEDRO ALONSO MACIAS PEREZ  
CONTADOR  
77393-T