



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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	MAYO/2022	MAYO/2021		MAYO/2022	MAYO/2021
	CORRIENTE	<u>68,370,646,055.44</u>		CORRIENTE	<u>8,831,565,816.21</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	998,368,770.00	24	CUENTAS POR PAGAR	16,414,759,620.81
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	982,782,770.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,166,036,320.75
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,586,000.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	484,085,233.46
15	INVENTARIOS	2,244,491,294.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	44,701,941.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,244,491,294.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33,071,515.00
19	OTROS ACTIVOS	65,127,785,991.44	29	OTROS PASIVOS	103,670,806.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,632,375,868.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,744,096,933.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	48,751,313,190.44			
	NO CORRIENTE	<u>136,087,420,593.10</u>		NO CORRIENTE	<u>417,870,190.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	561,046,411.92	27	PROVISIONES	417,870,190.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	565,343,265.02	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	417,870,190.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	463,258,217.00			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 467,555,070.10			
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	16,542,835,091.75			
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	202,814,031.43			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	419,559,094.00			
			Total Pasivo	<u>9,249,436,006.21</u>	<u>16,815,925,050.81</u>
			3	PATRIMONIO	
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	195,208,630,642.33
			3105	CAPITAL FISCAL	60,204,399,683.87
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	153,683,235,785.25



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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021			MAYO/2022	MAYO/2021
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	728,040,268.00	470,131,600.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 18,679,004,826.79	- 24,945,795,591.80
1640	EDIFICACIONES	6,044,688,484.32	6,044,688,484.32				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	515,495,038.00	520,503,619.00		Total Patrimonio	<u>195,208,630,642.33</u>	<u>124,713,478,396.65</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	47,880,810.00	.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	906,065,988.00	757,751,419.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,120,938,054.00	827,059,296.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,410,195,097.00	1,108,858,148.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	4,770,963.00	.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,639,038,446.00	- 2,545,552,488.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	118,983,539,089.43	70,301,562,528.43				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	111,603,824,016.00	67,812,136,779.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	8,000,584,343.00	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>204,458,066,648.54</u>	<u>141,529,403,447.46</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>204,458,066,648.54</u>	<u>141,529,403,447.46</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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	MAYO/2022	MAYO/2021		MAYO/2022	MAYO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	222,351,286.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	6,743,546,934.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	222,351,286.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6,743,546,934.00
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)	- 7,704,829,934.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 248,905,303.03	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 6,743,546,934.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 222,351,286.00	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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>597,054,033.00</u>	<u>105,578,996.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	597,054,033.00	105,578,996.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	597,054,033.00	105,578,996.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>18,917,279,229.00</u>	<u>25,110,374,303.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,430,130,024.00	7,611,400,234.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	118,239,300.00	95,461,000.00
5111	GENERALES	9,311,890,724.00	7,515,939,234.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	300,711,359.00	364,429,404.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	256,852,656.00	322,215,973.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	43,858,703.00	42,213,431.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	9,186,437,846.00	17,134,544,665.00
5501	EDUCACION	337,260,329.00	.00
5502	SALUD	528,719,530.00	360,045,270.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	.00	346,145,825.00
5506	CULTURA	1,523,823,376.00	59,028,946.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,586,079,110.00	12,622,234,614.00
5508	MEDIO AMBIENTE	1,081,555,501.00	560,090,010.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	4,129,000,000.00	3,187,000,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-18,320,225,196.00</u>	<u>-25,004,795,307.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>527,005,886.21</u>	<u>109,825,474.00</u>
48	OTROS INGRESOS	527,005,886.21	109,825,474.00
4802	FINANCIERO	21,533,372.00	7,381,097.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	474,159,675.00	102,444,377.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	31,312,839.21	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>885,785,517.00</u>	<u>50,825,758.80</u>
58	OTROS GASTOS	885,785,517.00	50,825,758.80
5804	FINANCIEROS	.00	50,825,758.80
5890	GASTOS DIVERSOS	885,785,517.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-18,679,004,826.79</u>	<u>-24,945,795,591.80</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-18,679,004,826.79</u>	<u>-24,945,795,591.80</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 MAYO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

**JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL**

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