



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 NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
CORRIENTE	<u>127,505,743,168.42</u>	<u>103,031,230,833.44</u>		<u>8,329,599,426.46</u>	<u>16,328,603,371.21</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	894,311,956.00	700,993,356.00	24	CUENTAS POR PAGAR	8,188,535,340.46
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	835,026,824.00	700,993,356.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,703,140,907.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	59,285,132.00	.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00
15 INVENTARIOS	1,212,492,431.98	106,317,801.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	414,788,690.46
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,212,492,431.98	106,317,801.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	44,701,941.00
19 OTROS ACTIVOS	125,398,938,780.44	102,223,919,676.44	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,903,802.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,664,251,800.00	6,981,810,526.00	29	OTROS PASIVOS	141,064,086.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	6,253,619,041.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	37,393,280.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	116,734,686,980.44	88,988,490,109.44	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00
NO CORRIENTE	<u>148,953,013,911.14</u>	<u>128,478,919,746.91</u>		NO CORRIENTE	<u>484,902,648.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	610,781,339.71	740,200,394.73	27	PROVISIONES	484,902,648.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	888,030,436.02	401,527,702.02	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	484,902,648.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37,240,370.00	863,868,348.00		Total Pasivo	<u>8,814,502,074.46</u>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 314,489,466.31	- 525,195,655.29			<u>16,695,576,374.21</u>
16 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	16,137,598,886.00	16,048,606,151.75	3	PATRIMONIO	
1605 TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	267,644,255,005.10
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	.00	275,095,494.43	3105	CAPITAL FISCAL	60,204,399,683.87
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	314,720,253.00	160,544,391.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	163,983,744,464.23



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 NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021			NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	352,113,549.00	373,759,551.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	43,456,110,857.00	34,373,154,390.62
1640	EDIFICACIONES	5,642,265,620.00	6,044,688,484.32				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,168,068,678.00	604,435,616.00		Total Patrimonio	<u>267,644,255,005.10</u>	<u>214,814,574,206.14</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	47,880,810.00	21,000,000.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	689,183,375.00	897,848,522.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,737,487,875.00	1,345,469,655.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,473,375,097.00	1,334,101,098.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	4,770,963.00	.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3,073,693,044.00	- 2,789,762,370.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	132,204,633,685.43	111,690,113,200.43				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	85,623,629,896.00	105,831,811,720.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	66,323,495,950.00	6,479,170,750.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 19,742,492,160.57	- 620,869,269.57				
Total Activo		<u>276,458,757,079.56</u>	<u>231,510,150,580.35</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>276,458,757,079.56</u>	<u>231,510,150,580.35</u>




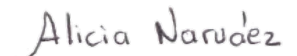
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	293,620,595.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	6,645,178,500.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	293,620,595.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6,645,178,500.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	26,979,615.50	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,471,820.05	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	19,507,795.45	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 6,645,178,500.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 320,600,210.50	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 6,645,178,500.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 293,620,595.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 26,979,615.50			- 961,283,000.00


JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL


ANA ALICIA NARVAEZ AMEZQUITA
CONTADOR
56242-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>108,657,461,591.00</u>	<u>79,378,795,680.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	807,254,591.00	705,137,680.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	807,254,591.00	705,137,680.00
44	TRANSFERENCIAS	107,850,207,000.00	78,673,658,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	107,850,207,000.00	78,673,658,000.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>64,958,964,507.00</u>	<u>44,851,653,073.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23,750,673,401.00	18,174,007,887.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	272,515,060.00	218,917,600.00
5111	GENERALES	23,478,158,341.00	17,955,090,287.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,475,623,510.00	895,161,256.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	724,017,305.00	577,537,249.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	4,634,261,636.00	.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	117,344,569.00	317,624,007.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	35,732,667,596.00	25,782,483,930.00
5501	EDUCACION	2,285,147,577.00	374,041,666.00
5502	SALUD	2,241,274,648.00	968,064,656.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	3,549,552.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	177,110,663.00	829,645,961.00
5506	CULTURA	3,370,519,118.00	129,372,369.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	15,978,286,839.00	14,698,001,851.00
5508	MEDIO AMBIENTE	3,202,779,199.00	1,669,357,427.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	8,474,000,000.00	7,114,000,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>43,698,497,084.00</u>	<u>34,527,142,607.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>998,461,968.23</u>	<u>220,649,748.42</u>
48	OTROS INGRESOS	998,461,968.23	220,649,748.42
4802	FINANCIERO	239,914,650.00	14,642,340.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	727,234,479.02	206,007,408.42
4830	REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	31,312,839.21	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,240,848,195.23</u>	<u>374,637,964.80</u>
58	OTROS GASTOS	1,240,848,195.23	374,637,964.80
5804	FINANCIEROS	147,798,277.23	374,106,858.80
5890	GASTOS DIVERSOS	1,093,049,918.00	531,106.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>43,456,110,857.00</u>	<u>34,373,154,390.62</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>43,456,110,857.00</u>	<u>34,373,154,390.62</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 NOVIEMBRE 30 DE 2022**

(Cifras en pesos)

**JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL**

**ANA ALICIA NARVAEZ AMEZQUITA
CONTADOR
56242-T**