

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

CORRIENTE			CORRIENTE		
	JUNIO/2024	MARZO/2024		JUNIO/2024	MARZO/2024
	<u>86,516,767,827.22</u>	<u>99,743,692,770.77</u>		<u>4,847,566,436.96</u>	<u>1,153,789,474.96</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	715,760,696.00	24	CUENTAS POR PAGAR	4,810,173,156.96
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	317,065,268.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,535,185,908.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	398,695,428.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	234,266,521.96
15	INVENTARIOS	3,375,127,500.98	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	12,098,307.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3,375,127,500.98	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,622,420.00
19	OTROS ACTIVOS	82,425,879,630.24	27	PROVISIONES	.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	304,739,760.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	82,121,139,870.24	29	OTROS PASIVOS	37,393,280.00
			2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	37,393,280.00
	<u>137,158,693,936.80</u>	<u>141,299,902,320.80</u>		<u>219,277,082.00</u>	<u>96,207,016.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	522,684,281.00	24	CUENTAS POR PAGAR	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,246,262,685.02	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	50,248,655.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 773,827,059.02	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	13,467,519,707.80	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	27	PROVISIONES	219,277,082.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	264,580,482.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	219,277,082.00
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	2,493,859,352.00	29	OTROS PASIVOS	.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2024	MARZO/2024			JUNIO/2024	MARZO/2024
1640	EDIFICACIONES	5,642,265,620.00	5,642,265,620.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	.00	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	370,068,695.00	379,711,506.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21,000,000.00	21,000,000.00		Total Pasivo	<u>5,066,843,518.96</u>	<u>1,249,996,490.96</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,107,611,752.00	1,101,988,452.00	3	PATRIMONIO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,993,180,648.00	2,084,877,112.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	218,608,618,245.06	239,793,598,600.61
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	355,477,949.00	355,477,949.00	3105	CAPITAL FISCAL	66,059,602,789.87	66,059,602,789.87
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	1,910,783.00	1,910,783.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	185,370,891,626.74	188,847,768,067.74
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 4,365,124,119.20	- 4,219,355,582.20	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 32,821,876,171.55	- 15,113,772,257.00
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 2,198,737,164.00	- 2,198,737,164.00		Total Patrimonio	<u>218,608,618,245.06</u>	<u>239,793,598,600.61</u>
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	123,157,212,051.00	127,310,006,766.00				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	49,970,764,816.00	59,057,236,767.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	108,046,905,831.00	100,087,324,777.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 34,860,458,596.00	- 31,834,554,778.00				
19	OTROS ACTIVOS	11,277,897.00	14,129,055.00				
1970	INTANGIBLES	22,809,248.00	22,809,248.00				
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 11,531,351.00	- 8,680,193.00				
	Total Activo	<u>223,675,461,764.02</u>	<u>241,043,595,091.57</u>		Total Pasivo + Patrimonio	<u>223,675,461,764.02</u>	<u>241,043,595,091.57</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 2024

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2024	MARZO/2024		JUNIO/2024	MARZO/2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	718,854,882.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	5,282,305,192.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	718,854,882.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,282,305,192.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 718,854,882.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 5,282,305,192.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 718,854,882.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 5,282,305,192.00


ANA ISABEL HORTUÑA SALCEDO
ALCALDE LOCAL


PEDRO ALONSO MACÍAS PÉREZ
CONTADOR
77393-11



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 2024

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2024	JUNIO/2023
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>10,071,560.00</u>	<u>66,200,111,712.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	10,071,560.00	.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,071,560.00	.00
44	TRANSFERENCIAS	.00	66,200,111,712.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	66,200,111,712.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>31,942,069,735.55</u>	<u>36,673,373,039.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,457,898,473.00	11,923,559,558.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	157,695,074.00	145,964,800.00
5111	GENERALES	10,300,203,399.00	11,748,032,222.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	.00	29,562,536.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,620,593,272.00	5,288,764,955.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	296,680,968.00	368,574,612.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	5,189,519,682.00	4,877,474,121.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,702,316.00	126,719.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	128,690,306.00	42,589,503.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	15,863,577,990.55	19,461,048,526.00
5501	EDUCACION	1,053,353,287.00	665,482,975.00
5502	SALUD	330,619,498.00	2,836,084,062.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	.00	1,736,210.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	1,822,668.00	441,884,838.00
5506	CULTURA	2,533,397,824.00	2,478,703,049.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5,381,304,156.55	6,988,293,791.00
5508	MEDIO AMBIENTE	1,391,680,557.00	1,589,992,952.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5,171,400,000.00	4,458,870,649.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-31,931,998,175.55</u>	<u>29,526,738,673.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>350,345,298.00</u>	<u>476,306,406.00</u>
48	OTROS INGRESOS FINANCIERO	350,345,298.00	476,306,406.00
4802	FINANCIERO	241,859,393.00	143,790,263.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	56,725,681.00	331,441,242.00
4810	EXTRAORDINARIOS	1,633,976.00	.00
4830	REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	49,198,692.00	1,074,901.00
4831	REVERSION DE PROVISIONES	927,556.00	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,240,223,294.00</u>	<u>1,491,186.00</u>
58	OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS	1,240,223,294.00	1,491,186.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,240,223,294.00	1,491,186.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-32,821,876,171.55</u>	<u>30,001,553,893.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-32,821,876,171.55</u>	<u>30,001,553,893.00</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 2024**

(Cifras en pesos)

ANA ISABEL HORTUJA SALCEDO
ANA ISABEL HORTUJA SALCEDO
ALCALDE LOCAL

Pedro Alonso Macías Pérez
PEDRO ALONSO MACIAS PEREZ
CONTADOR
77393-T