

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

NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
	CORRIENTE	<u>189,301,447,540.59</u>		CORRIENTE	<u>12,272,452,993.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,077,037,302.00	24	CUENTAS POR PAGAR	4,540,565,362.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	651,616,376.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12,235,059,713.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	425,420,926.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,503,172,082.00
15	INVENTARIOS	1,289,072,840.98	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	85,072,373.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,289,072,840.98	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,098,307.00
19	OTROS ACTIVOS	186,935,337,397.61	27	PROVISIONES	25,850,902.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	243,995,120.61	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	54,834.00	29	OTROS PASIVOS	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	186,691,287,443.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	37,393,280.00
	NO CORRIENTE	<u>121,328,445,368.80</u>		NO CORRIENTE	<u>146,723,154.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	632,729,407.00	24	CUENTAS POR PAGAR	202,762,099.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,017,367,812.02	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,815,064,991.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3,000,000.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 2,202,703,396.02	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	14,137,919,640.80	27	PROVISIONES	146,723,154.00
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	202,762,099.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	349,178,170.00			

Handwritten signature



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

NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025			SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	893,478,577.00	930,934,820.00	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	1,216,619,170.00	1,029,241,170.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,209,389,297.00	1,171,588,595.00		Total Pasivo	<u>12,419,176,147.00</u>	<u>4,743,327,461.00</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,477,493,131.00	2,102,169,529.00	3	PATRIMONIO		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,698,430,362.00	1,275,925,097.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	298,210,716,762.39	323,636,129,513.88
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1,910,783.00	1,910,783.00	3105	CAPITAL FISCAL	73,619,734,104.87	69,309,602,789.87
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 4,933,534,015.20	- 4,755,389,665.20	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	212,588,608,595.91	212,496,628,523.91
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 2,198,737,164.00	- 2,198,737,164.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	12,002,374,061.61	41,829,898,200.10
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	106,557,796,321.00	108,782,758,601.00		Total Patrimonio	<u>298,210,716,762.39</u>	<u>323,636,129,513.88</u>
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	20,904,740,508.00	19,564,732,372.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	140,222,344,979.00	140,222,344,979.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 54,569,289,166.00	- 51,004,318,750.00				
19	OTROS ACTIVOS	.00	181,796,841.00				
1970	INTANGIBLES	27,515,708.00	211,775,228.00				
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 27,515,708.00	- 29,978,387.00				
	Total Activo	<u>310,629,892,909.39</u>	<u>328,379,456,974.88</u>		Total Pasivo + Patrimonio	<u>310,629,892,909.39</u>	<u>328,379,456,974.88</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 SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	372,004,846.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	6,047,632,308.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	372,004,846.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6,047,632,308.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	15,807,592.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 6,047,632,308.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	15,807,592.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 6,047,632,308.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 387,812,438.00			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 372,004,846.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 15,807,592.00			

CÉSAR AUGUSTO SALAMANCA ROJAS
ALCALDE LOCAL

PEDRO ALONSO MACIAS PEREZ
CONTADOR
77393-T