



ALCALDIA UNIOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO MUNICIPAL Y LOCAL
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2020	ENERO/2020		FEBRERO/2020	ENERO/2020
15	CORRIENTE	28,339,844		241,205	240,277
	INVENTARIOS	784,033	24	CUENTAS POR PAGAR	201,235
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	784,033	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	193,205
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	150	240101	BIENES Y SERVICIOS	23,833
151030	Equipos de Comunicación y Computación	68,911	240102	PROYECTOS DE INVERSION	169,372
151035	Equipo de transporte	220,499	2455	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,449
151037	Muebles y enseres	66,689	245505	Servicios	1,827
151039	Material didáctico	22,000	245525	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,309
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	46,235	245527	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	313
151055	Viveres y rancho	15,080	2459	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,581
151090	Otras mercancías en existencia	344,469	245951	Servicios públicos	2,588
19	OTROS ACTIVOS	37,555,811	245954	Honorarios	- 170
1905	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,164,436	245955	Servicios	4,163
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	7,164,436	27	PROVISIONES	137,970
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	30,391,375	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	137,970
190801	EN ADMINISTRACION	30,391,375	270103	Administrativas	137,970

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 29 DE 2020**

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2020	ENERO/2020		FEBRERO/2020	ENERO/2020
15	NO CORRIENTE	<u>14.587.008</u>		<u>14.731.241</u>	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.772.700		7.859.155	
1605	TERRENOS	249.119	31	249.119	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
160502	Ruínas	249.119	3105	249.119	CAPITAL FISCAL
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.108.488	310506	1.122.910	CAPITAL FISCAL
163501	Mquinaria y Equipo	638.850	3109	638.850	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	18.428	310901	18.428	Utilidades o excedentes acumulados
163504	Equipos de comunicación y computación	250.810	311002	267.232	RESULTADO DEL EJERCICIO
163505	Equipos de transporte, tracción y E.	158.400	3145	158.400	Pérdida o déficit del ejercicio
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	-2.097		0	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
163710	Equipos de comunicación y computación	-2.097	314506	0	Propiedad, planta y equipo
1640	EDIFICACIONES	2.750.489		2.750.489	
164001	Edificios y casas	2.750.489		2.750.489	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.688.738		1.688.658	
165501	Equipo de Construcción	1.687.733		1.687.733	
165511	Herramientas y Accesorios	17.516		17.516	
165590	Otra maquinaria y equipo	4.489		19.409	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	73.101		79.625	
165501	Muebles y enseres	7.114		7.114	
	Total Pasivo	341.205		340.277	
		<u>52.555.647</u>		<u>52.726.971</u>	
	Total Patrimonio	52.555.647		52.726.971	



ALCALDIA
DE SUMAPAZ
GOBIERNO LOCAL
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2020	ENERO/2020	FEBRERO/2020	ENERO/2020
166502	Equipo y maquina de oficina	65.987	72.511	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	95.235	87.200	
167002	Equipos de computacion	95.235	87.200	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.706.990	2.784.990	
167502	Terrestre	2.706.990	2.784.990	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	9.556	9.556	
168002	Equipo de restaurantes y cafeteria	9.556	9.556	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 905.889	- 893.962	
168501	Edificaciones	- 100.851	- 96.267	
168504	Maquinaria y equipo	- 237.115	- 227.374	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 22.643	- 22.445	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 65.503	- 95.483	
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	- 458.025	- 450.121	
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1.752	- 1.672	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	6.814.308	6.842.086	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	3.551.314	3.551.314	
170501	Red Carretera	3.551.314	3.551.314	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4.442.062	4.442.062	
171001	Red carretera	3.312.023	3.312.023	



ALCALDIA Mayor
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL SUMAPAZ
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT NO. 899.999.061-9
A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2020	ENERO/2020	FEBRERO/2020	ENERO/2020
171005	Parques Recreacionales	524.208	524.208	
171090	Otros bienes de uso público en servicio	605.831	605.831	
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 1.179.068	- 1.151.290	
178501	Red carretera	- 444.445	- 416.667	
178505	Parques Recreacionales	- 189.375	- 189.375	
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 545.248	- 545.248	
Total Activo	524.208	524.208	524.208	524.208
9	CUENTAS DE ORDENACREEDORAS	0	0	
91	PASIVOS CONTINGENTES	1.116.508	1.116.508	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.116.508	1.116.508	
912004	Administrativos	1.116.508	1.116.508	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	62.878	62.878	
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62.878	62.878	
930690	Otros bienes recibidos en custodia	62.878	62.878	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (OB)	- 1.179.366	- 1.179.366	
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (OB)	- 1.116.508	- 1.116.508	
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 1.116.508	- 1.116.508	
Total Pasivo + Patrimonio	524.208	524.208	524.208	524.208



ALCALDIA MUNICIPIO DE BOYACÁ D.C.
CORPORACIÓN ESPECIAL DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2020	ENERO/2020	FEBRERO/2020	ENERO/2020
5915			- 62.878	- 62.878
591502			- 62.878	- 62.878

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DS)
Bienes recibidos en custodia

Franco Hincapié
FRANCO LUIS DIAZ MURCIA
ALCALDESA LOCAL

Gustavo Adolfo Canon Vega
GUSTAVO ADOLFO CANON VEGA
CONTADOR
7300-1