



SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2018	ABRIL/2017	ABRIL/2018	ABRIL/2017
11	<u>CORRIENTE</u>	<u>23.936.267.382,88</u>	<u>18.790.849.263,20</u>	<u>142.096.943,00</u>
	EFFECTIVO	1.300.000,00	1.050.000,00	3.047.275.166,00
1105	CAJA	1.300.000,00	1.050.000,00	2.764.427.443,00
110502	CAJA MENOR	1.300.000,00	1.050.000,00	366.527.038,00
14	DEUDORES	.00	18.504.805.006,20	2.397.900.405,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	5.976.163.219,00	112.890.951,00
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	.00	5.976.163.219,00	116.940,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	.00	12.528.641.787,20	43.534.508,00
142402	EN ADMINISTRACION	.00	12.528.641.787,20	69.239.503,00
15	INVENTARIOS	67.168.250,00	.00	169.956.772,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	67.168.250,00	.00	2.722.368,00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	150.000,00	.00	450.293,00
151065	Viveres y rancho	12.200.000,00	.00	1.963.223,00
151090	Otras mercancías en existencia	54.818.250,00	.00	4.619.745,00
19	OTROS ACTIVOS	23.867.799.132,88	284.994.257,00	8.349.519,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353.282.782,00	163.381.676,00	28.905.483,00
190501	Seguros	353.282.782,00	163.381.676,00	122.946.141,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.100.952.420,00	.00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	6.100.952.420,00	.00	





ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO TERRITORIAL Y COMPETENCIA  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2018	ABRIL/2017		ABRIL/2018	ABRIL/2017		
165511	Herramientas y Accesorios	13,489,372.00	41,895,489.00	312807	Amortización Otros Activos	.00	- 16,179,240.00
165590	Otra maquinaria y equipo	13,408,766.00	55,675,838.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION Inventarios	3,733,983,838.39	.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	5,663,400.00	314505		- 147,974,020.00	.00
166002	Equipo de Laboratorio	.00	5,663,400.00	314506	Propiedad, planta y equipo	2,373,189,360.50	.00
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	76,348,834.00	319,846,523.00	314510	Activos Intangibles	- 6,209,056.00	.00
166501	Muebles y enseres	7,114,250.00	162,763,916.00	314518	Bienes de uso público	- 2,280,000.00	.00
166502	Equipo y maquina de oficina	69,234,584.00	157,082,607.00		Provisiones	1,517,257,553.89	.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	72,372,020.00	242,829,498.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b>44,868,435,668.88</b>	<b>28,324,269,926.57</b>
167002	Equipos de computacion	72,372,020.00	242,829,498.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,274,120,000.00	2,880,648,100.00				
167502	Terrestre	2,274,120,000.00	2,880,648,100.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	9,556,200.00	16,285,060.00				
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	9,556,200.00	16,285,060.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 139,438,417.00	- 5,477,176,366.50				
168501	Edificaciones	- 18,336,596.00	- 707,086,932.00				
168504	Maquinaria y equipo	- 40,000,441.00	- 2,587,346,545.50				
168505	Equipo medico y científico	.00	- 5,318,300.00				
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 3,264,508.00	- 262,754,593.00				
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 9,294,732.00	- 198,309,875.00				



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÀ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2018	ABRIL/2017	ABRIL/2018	ABRIL/2017
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 68,223,600.00	- 1,701,163,436.00	
168509	Equipos de comedor, cocina	- 318,540.00	- 15,198,685.00	
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD PLANTA	.00	- 1,517,257,553.89	
169501	Terrenos	.00	- 87,503,332.10	
169505	Edificaciones	.00	- 913,484,653.90	
169508	Maquinaria y Equipo	.00	- 383,578,893.56	
169510	Muebles, Enseres Y Equipo de Of	.00	- 9,133,109.23	
169511	Equipos de Comunicacion y Comp	.00	- 25,830,716.60	
169512	Equipo de transporte, traccion y elevacion	.00	- 97,726,848.50	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	14,008,157,318.00	4,471,538,086.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	10,151,774,409.00	2,550,159,134.00	
170501	Red Carretera	10,151,774,409.00	2,025,950,749.00	
170505	Parques Recreacionales	.00	524,208,385.00	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,442,062,033.00	2,272,500,532.00	
171001	Red carretera	3,312,022,402.00	1,666,669,286.00	
171005	Parques Recreacionales	524,208,385.00	.00	
171090	Otros bienes de uso público en servicio	605,831,246.00	605,831,246.00	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	.00	2,280,000.00	
171503	Obras de Arte	.00	2,280,000.00	



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SECTORIAL Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2018	ABRIL/2017	ABRIL/2018	ABRIL/2017
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 585,679,124.00	- 353,401,580.00	
178505	Parques Recreacionales	- 151,500,040.00	.00	
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 434,179,084.00	- 353,401,580.00	
19	OTROS ACTIVOS	.00	4,750,426,157.76	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	.00	759,695,196.00	
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	.00	759,695,196.00	
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	.00	- 518,225,161.00	
192505	Bienes Muebles en Comodato	.00	- 518,225,161.00	
1970	INTANGIBLES	.00	144,575,409.00	
197007	Licencias	.00	76,631,814.00	
197008	Software	.00	67,943,595.00	
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	.00	- 138,366,353.00	
197507	LICENCIAS	.00	- 71,532,904.00	
197508	SOFTWARE	.00	- 66,833,449.00	
1999	VALORIZACIONES	.00	4,502,747,066.76	
199952	Terrenos	.00	199,782,783.02	
199962	Edificaciones	.00	1,395,100,056.00	
199966	Maquinaria y Equipo	.00	1,554,993,779.73	
199968	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	.00	2,328,650.00	



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2018	ABRIL/2017	ABRIL/2018	ABRIL/2017
199969	Equipo de comunicacion y computacion	.00	2,773,954.00	
199970	Equipos de traspote traccion y elevacion	.00	1,347,767,844.01	

**Total Activo** 45,010,532,611.88

31,371,545,092.57

**Total Pasivo + Patrimonio**

45,010,532,611.88

31,371,545,092.57

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	861,637,548.00	2,487,768,142.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa	861,637,548.00	2,487,768,142.00
912004			
93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,878,460.30	3,031,802,546.30
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62,878,460.30	.00
930690	Otros bienes recibidos en custodia	62,878,460.30	.00
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	62,878,460.30
934619	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	.00	62,878,460.30
9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	.00	2,968,924,086.00
939090	Otras cuentas acreedoras de control	.00	2,968,924,086.00

