



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÀ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y COMUNITARIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2018	AGOSTO/2017		AGOSTO/2018	AGOSTO/2017
11	CORRIENTE	<u>11,220,740,338.13</u>		<u>8,028,828,565.58</u>	
	EFFECTIVO	1,300,000.00	24	CORRIENTE	<u>.00</u>
1105	CAJA	1,300,000.00	2401	CUENTAS POR PAGAR	733,709,753.00
110502	CAJA MENOR	1,300,000.00		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES BIENES Y SERVICIOS	650,403,499.00
14	DEUDORES	.00	240101	PROYECTOS DE INVERSION	363,803,360.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	2425	ACREEDORES	286,600,139.00
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	.00	242504	Servicios publicos	52,750,672.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	.00	242510	Seguros	-22,256.00
142402	EN ADMINISTRACION	.00	242552	Honorarios	15,194,924.00
15	INVENTARIOS	147,876,600.00	242590	Otros Acreedores	886,000.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	147,876,600.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	36,692,004.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	150,000.00	243603	Honorarios	9,423,064.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	16,224,390.00	243605	Servicios	75,566.00
151037	Muebles y enseres	64,483,960.00	243606	Arrendamientos	930,635.00
151065	Viveres y rancho	12,200,000.00	243608	Compras	2,181,592.00
151090	Otras mercancías en existencia	54,818,250.00	243615	Rentas de trabajo	3,027,067.00
19	OTROS ACTIVOS	11,071,563,738.13	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	5,948,326.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353,282,782.00	243627	Rie lca Por Compras y Servicios	8,684,315.00
190501	Seguros	353,282,782.00	243690	Otras Retenciones	285,017.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT NO. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2018	AGOSTO/2017		AGOSTO/2018	AGOSTO/2017		
164001	Edificios y casas	2,750,489,300.00	3,159,285,716.00	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	.00	-363,074,989.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,694,611,437.00	3,419,008,464.00	312806	Amortización de bienes de uso público	.00	-80,777,504.00
165501	Equipo de Construcción	1,667,733,299.00	3,321,437,137.00	312807	Amortización Otros Activos	.00	-32,358,480.00
165511	Herramientas y Accesorios	13,469,372.00	41,895,489.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	3,733,983,838.39	.00
165590	Otra maquinaria y equipo	13,408,766.00	56,675,838.00	314505	Inventarios	-147,974,020.00	.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	5,663,400.00	314506	Propiedad, planta y equipo	2,373,189,360.50	.00
166002	Equipo de Laboratorio	.00	5,663,400.00	314507	Activos Intangibles	-6,209,056.00	.00
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	76,348,834.00	312,606,193.00	314510	Bienes de uso público	-2,280,000.00	.00
166501	Muebles y enseres	7,114,250.00	153,697,836.00	314518	Provisiones	1,517,257,553.89	.00
166502	Equipo y maquina de oficina	69,234,584.00	158,908,357.00		Total Patrimonio	32,840,126,764.13	25,208,497,707.95
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	75,648,628.00	242,829,498.00				
167002	Equipos de computación	75,648,628.00	242,829,498.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,784,959,400.00	2,880,648,100.00				
167502	Terrestre	2,784,959,400.00	2,880,648,100.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	9,556,200.00	16,265,060.00				
168002	Equipo de restaurante y cafetería	9,556,200.00	16,265,060.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (GR)	-299,032,052.00	-5,660,158,308.50				
168501	Edificaciones	-36,673,192.00	-728,148,836.00				
168504	Maquinaria y equipo	-80,027,549.00	-2,654,891,417.50				



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT NO. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2018	AGOSTO/2017	AGOSTO/2018	AGOSTO/2017
168505	Equipo medico y científico	.00	- 5,434,300.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 7,436,745.00	- 268,412,037.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 22,577,529.00	- 205,473,997.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 151,679,957.00	- 1,782,268,036.00	
168509	Equipos de comedor, cocina	- 637,080.00	- 15,529,685.00	
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	13,894,532,288.00	10,003,382,334.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	10,151,774,409.00	5,952,830,633.00	
170501	Red Carretera	10,151,774,409.00	5,952,830,633.00	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,442,062,033.00	4,442,062,033.00	
171001	Red carretera	3,312,022,402.00	3,312,022,402.00	
171005	Parques Recreacionales	524,208,385.00	524,208,385.00	
171090	Otros bienes de uso público en servicio	605,831,246.00	605,831,246.00	



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT NO. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2018	AGOSTO/2017	AGOSTO/2018	AGOSTO/2017
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	.00	2,280,000.00		
171503 Obras de Arte	.00	2,280,000.00		
1785 AMORTIZACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-699,304,154.00	-393,790,332.00		
178501 Red carretera	-55,555,544.00	.00		
178505 Parques Recreacionales	-189,375,050.00	.00		
178590 Otros Bienes de Uso Publico	-454,373,460.00	-393,790,332.00		
19 OTROS ACTIVOS	.00	4,734,246,917.76		
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	-534,404,401.00		
192505 Bienes Muebles en Comodato	.00	-534,404,401.00		
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		



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGISTRADO Y COMERCIAL
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2018	AGOSTO/2017	AGOSTO/2018	AGOSTO/2017
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	
199969	Equipo de comunicación y computación	.00	2,773,954.00	
199970	Equipos de transporte tracción y elevación	.00	1,347,767,844.01	
Total Activo		32,840,126,754.13	25,942,207,460.95	

	AGOSTO/2018	AGOSTO/2017	AGOSTO/2018	AGOSTO/2017
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	Administrativa	861,637,548.00	2,487,768,142.00	
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	
Total Pasivo + Patrimonio		32,840,126,754.13	25,942,207,460.95	

