



ALCALDÍA 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 MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		MAYO/2018	MAYO/2017			MAYO/2018	MAYO/2017
	CORRIENTE	<u>21,002,668,387.59</u>	<u>14,769,992,743.11</u>		CORRIENTE	<u>.00</u>	<u>659,834,741.00</u>
11	EFFECTIVO	1,300,000.00	1,050,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	659,834,741.00
1105	CAJA	1,300,000.00	1,050,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	585,067,466.00
110502	CAJA MENOR	1,300,000.00	1,050,000.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	324,236,977.00
14	DEUDORES	.00	14,499,659,565.11	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	260,830,489.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	5,665,715,971.00	2425	ACREEDORES	.00	46,661,832.00
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	.00	5,665,715,971.00	242504	Servicios publicos	.00	117,150.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	.00	8,833,943,594.11	242552	Honorarios	.00	44,707,080.00
142402	EN ADMINISTRACION	.00	8,833,943,594.11	242590	Otros Acreedores	.00	1,837,602.00
15	INVENTARIOS	147,876,600.00	.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	.00	28,105,443.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	147,876,600.00	.00	243603	Honorarios	.00	1,724,183.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	150,000.00	.00	243605	Servicios	.00	7,441.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	16,224,390.00	.00	243606	Arrendamientos	.00	450,293.00
151037	Muebles y enseres	64,483,960.00	.00	243608	Compras	.00	1,501,193.00
151065	Viveres y rancho	12,200,000.00	.00	243615	Rentas de trabajo	.00	4,854,101.00
151090	Otras mercancias en existencia	54,818,250.00	.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	2,667,179.00
19	OTROS ACTIVOS	20,853,491,787.59	269,283,178.00	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	.00	7,225,196.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353,282,782.00	148,570,331.00	243690	Otras Retenciones	.00	9,675,857.00
190501	Seguros	353,282,782.00	148,570,331.00				



ALCALDÍA 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 MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		MAYO/2018	MAYO/2017			MAYO/2018	MAYO/2017
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,672,757,766.00	.00				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5,672,757,766.00	.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14,827,451,239.59	.00				
190801	EN ADMINISTRACION	14,827,451,239.59	.00				
1910	CARGOS DIFERIDOS	.00	120,712,847.00				
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	120,712,847.00				
	NO CORRIENTE	<u>21,322,585,109.00</u>	<u>13,555,610,729.37</u>		Total Pasivo	<u>.00</u>	<u>659,834,741.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,314,427,791.00	3,312,964,323.61	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	249,118,816.00	249,118,816.00	31	HACIENDA PUBLICA	42,325,253,496.59	27,665,768,731.48
160502	Rurales	249,118,816.00	249,118,816.00	3105	CAPITAL FISCAL	47,948,687,727.05	28,776,921,770.58
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	364,470,721.00	32,619,662.00	310503	Distrito	.00	28,776,921,770.58
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	11,415,003.00	22,531,203.00	310506	CAPITAL FISCAL	47,948,687,727.05	.00
163504	Equipos de comunicación y computacion	67,514,718.00	10,088,459.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 9,357,418,068.85	- 5,317,329,806.86
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	285,541,000.00	.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 9,357,418,068.85	- 5,317,329,806.86
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	.00	33,040,747.00	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	.00	4,502,747,066.76
163707	Maquinaria y equipo	.00	2,349,060.00	311552	Terrenos	.00	199,782,783.02
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	.00	20,156,599.00	311562	Edificaciones	.00	1,395,100,056.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	.00	10,535,088.00	311566	Maquinaria y Equipo	.00	1,554,993,779.73
1640	EDIFICACIONES	2,750,489,300.00	3,159,285,716.00	311568	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	.00	2,328,650.00
				311569	Equipo de comunicacion y computacion	.00	2,773,954.00
				311570	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	1,347,767,844.01
				3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	.00	- 296,570,299.00



ALCALDÍA 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 MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		MAYO/2018	MAYO/2017			MAYO/2018	MAYO/2017
164001	Edificios y casas	2,750,489,300.00	3,159,285,716.00	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	.00	- 225,860,309.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,694,611,437.00	3,419,008,464.00	312806	Amortización de bienes de uso público	.00	- 50,485,940.00
165501	Equipo de Construccion	1,667,733,299.00	3,321,437,137.00	312807	Amortización Otros Activos	.00	- 20,224,050.00
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	55,675,838.00	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	314,686,043.00	314510	Bienes de uso público	- 2,280,000.00	.00
166501	Muebles y enseres	7,114,250.00	157,603,436.00	314518	Provisiones	1,517,257,553.89	.00
166502	Equipo y maquina de oficina	69,234,584.00	157,082,607.00		Total Patrimonio	<u>42,325,253,496.59</u>	<u>27,665,768,731.48</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	72,372,020.00	242,829,498.00				
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	16,265,060.00				
168002	Equipo de restaurante y cafetería	9,556,200.00	16,265,060.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 176,659,537.00	- 5,522,943,628.50				
168501	Edificaciones	- 22,920,745.00	- 712,352,408.00				
168504	Maquinaria y equipo	- 50,007,218.00	- 2,604,232,763.50				



ALCALDÍA 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 MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		MAYO/2018	MAYO/2017	MAYO/2018	MAYO/2017
168505	Equipo medico y cientifico	.00	- 5,347,300.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 4,293,926.00	- 264,159,945.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 11,618,415.00	- 200,131,691.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 87,421,058.00	- 1,721,439,586.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 398,175.00	- 15,279,935.00		
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, tracción y elevación	.00	- 97,726,848.50		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	14,008,157,318.00	5,496,265,058.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	10,151,774,409.00	3,584,983,294.00		
170501	Red Carretera	10,151,774,409.00	3,060,774,909.00		
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		



ALCALDÍA 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 MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		MAYO/2018	MAYO/2017	MAYO/2018	MAYO/2017
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		
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 585,679,124.00	- 363,498,768.00		
178505	Parques Recreacionales	- 151,500,040.00	.00		
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 434,179,084.00	- 363,498,768.00		
19	OTROS ACTIVOS	.00	4,746,381,347.76		
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	- 522,269,971.00		
192505	Bienes Muebles en Comodato	.00	- 522,269,971.00		
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		



ALCALDÍA 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 MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	MAYO/2018	MAYO/2017	MAYO/2018	MAYO/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 comunicacion y computacion	.00	2,773,954.00	
199970	Equipos de trasporte traccion y elevacion	.00	1,347,767,844.01	
Total Activo	<u>42,325,253,496.59</u>	<u>28,325,603,472.48</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>42,325,253,496.59</u> <u>28,325,603,472.48</u>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>.00</u>	<u>.00</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		861,637,548.00	2,487,768,142.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION		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



ALCALDÍA 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 MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

MAYO/2018	MAYO/2017		MAYO/2018	MAYO/2017	
		99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 924,516,008.30	- 5,519,570,688.30
		9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 861,637,548.00	- 2,487,768,142.00
		990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	- 861,637,548.00	- 2,487,768,142.00
		9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,878,460.30	- 3,031,802,546.30
		991502	Bienes recibidos en custodia	- 62,878,460.30	.00
		991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	- 62,878,460.30
		991590	Otras cuentas acreedoras de control	.00	- 2,968,924,086.00

Francy Lilibiana Díaz Murcia
ALCALDESA LOCAL

Arturo Alberto Mercado Salcedo
CONTADOR
134464-T