



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GESTIÓN EDUCATIVA Y COMUNITARIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MAYO/2019	MAYO/2018	MAYO/2019	MAYO/2018
CORRIENTE	<u>24.202.249.628,45</u>	<u>21.002.668.387,59</u>		
11 EFECTIVO	.00	1.300.000,00		
1105 CAJA	.00	1.300.000,00		
110502 CAJA MENOR	.00	1.300.000,00		
15 INVENTARIOS	732.610.401,00	147.876.600,09		
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	732.610.401,00	147.876.600,09		
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	150.000,00	150.000,00		
151030 Equipos de Comunicación y Computación	62.139.112,00	16.224.390,00		
151036 Equipo de transporte	220.499.320,00	.00		
151037 Muebles y enseres	66.888.911,00	64.483.960,09		
151039 Material didáctico	22.000.000,00	.00		
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	1.584.128,00	.00		
151065 Viveres y rancho	15.080.000,00	12.200.000,00		
151090 Otras mercancías en existencia	344.468.730,00	64.818.250,00		
19 OTROS ACTIVOS	23.469.639.227,45	20.853.491.787,59		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	366.335.021,00	363.282.782,00		
190501 Seguros	366.335.021,00	363.282.782,00		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.541.514.891,00	5.672.757.766,00		
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4.541.514.891,00	5.672.757.766,00		



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y 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 MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MAYO/2019	MAYO/2018	MAYO/2019	MAYO/2018
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	18.561.789.315.45	14.827.451.239.59	
190801	EN ADMINISTRACION	18.561.789.315.45	14.827.451.239.59	
	NO CORRIENTE	14.403.661.728.00	21.322.566.109.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.450.464.684.00	7.314.427.791.00	3
1605	TERRENOS	249.118.816.00	249.118.816.00	31
160502	Rurales	249.118.816.00	249.118.816.00	3105
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	497.376.495.00	364.470.721.00	310506
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	16.146.983.00	11.415.003.00	3109
163504	Equipos de comunicación y computación	282.829.562.00	67.514.718.00	310901
163505	Equipos de transporte, tracción y E.	198.400.000.00	285.541.000.00	3110
1640	EDIFICACIONES	2.750.489.300.00	2.750.489.300.00	311002
164001	Edificios y casas	2.750.489.300.00	2.750.489.300.00	3145
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.694.611.437.00	1.694.611.437.00	314505
165501	Equipo de construcción	1.667.733.299.00	1.667.733.299.00	314506
165511	Herramientas y Accesorios	13.469.372.00	13.469.372.00	314507
165590	Otra maquinaria y equipo	13.408.766.00	13.408.766.00	314510
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	79.624.904.00	76.348.834.00	314518
166501	Muebles y enseres	7.114.250.00	7.114.250.00	
166502	Equipo y maquinaria de oficina	72.510.654.00	69.234.584.00	
	Total Pasivo	21.322.566.109.00	21.322.566.109.00	
	Total Patrimonio	38.605.911.366.45	42.325.253.498.59	



ALCALDIA MAYOR
DE SAN MARCOS
GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT NO. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MAYO/2019	MAYO/2018	MAYO/2019	MAYO/2018
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	75,648,628.00	72,372,020.00	
167002	Equipos de computacion	75,648,628.00	72,372,020.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,784,959,400.00	2,274,120,000.00	
167502	Terrestre	2,784,959,400.00	2,274,120,000.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	9,556,200.00	9,556,200.00	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	9,556,200.00	9,556,200.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-690,920,496.00	-176,659,537.00	
168501	Edificaciones	-77,930,538.00	-22,920,745.00	
168504	Maquinaria y equipo	-174,352,452.00	-50,007,218.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-16,809,070.00	-4,293,926.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-62,809,195.00	-11,618,415.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	-357,665,451.00	-87,421,058.00	
168509	Equipos de comedor, cocina	-1,353,795.00	-398,175.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	6,953,197,044.00	14,008,157,318.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	3,551,314,221.00	10,151,774,409.00	
170501	Red Carretera	3,551,314,221.00	10,151,774,409.00	
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	



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MAYO/2019	MAYO/2018	MAYO/2019	MAYO/2018
171090	Otros bienes de uso público en servicio	605.831.246,00	605.831.246,00	
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 1.040.179.210,00	- 585.679.124,00	
178501	Red carretera	- 305.556.042,00	.00	
178505	Parques Recreacionales	- 189.375.050,00	- 151.500.040,00	
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 545.248.118,00	- 434.179.084,00	

Total Activo

38.606.911.356,45

42.325.253.496,59

Total Pasivo + Patrimonio

38.606.911.356,45

42.325.253.496,59

	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	861.637.548,00	861.637.548,00	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa	861.637.548,00	861.637.548,00	
912004		861.637.548,00	861.637.548,00	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	62.878.460,30	62.878.460,30	
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62.878.460,30	62.878.460,30	
930690	Otros bienes recibidos en custodia	62.878.460,30	62.878.460,30	
99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 924.516.008,30	- 924.516.008,30	
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 861.637.548,00	- 861.637.548,00	
990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	- 861.637.548,00	- 861.637.548,00	
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62.878.460,30	- 62.878.460,30	

