



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

NIT No. 899.999.061-9  
A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	ENERO/2021	ENERO/2020		ENERO/2021	ENERO/2020
	<b><u>34,377,270,980.40</u></b>	<b><u>38,336,007,491.19</u></b>		<b><u>884,916,282.00</u></b>	<b><u>340,277,016.00</u></b>
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		
15 <b>INVENTARIOS</b>	409,851,158.00	784,033,281.00	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	745,332,293.00	202,306,975.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	409,851,158.00	784,033,281.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	625,654,390.00	192,915,466.00
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,423,300.00	150,000.00	240101 BIENES Y SERVICIOS	219,313,399.00	23,832,898.00
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	4,635,545.00	68,911,402.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	406,340,991.00	169,082,568.00
151036 Equipo de transporte	220,499,520.00	220,499,520.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30,709,244.00	3,439,148.00
151037 Muebles y enseres	26,023,580.41	66,688,911.00	243605 Servicios	.00	1,827,119.00
151039 Material didáctico	.00	22,000,000.00	243608 Compras	8,133,162.00	.00
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	.00	46,234,718.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	18,474,490.00	1,301,822.00
151061 Materiales médico - quirúrgicos	627,132.00	.00	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4,101,592.00	310,207.00
151065 Víveres y rancho	.00	15,080,000.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88,968,659.00	5,952,361.00
151090 Otras mercancías en existencia	156,642,080.59	344,468,730.00	249051 Servicios públicos	81,814,379.00	1,959,391.00
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>33,967,419,822.40</b>	<b>37,551,974,210.19</b>	249054 Honorarios	7,154,280.00	- 170,290.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,589,775,110.00	7,164,436,146.00	249055 Servicios	.00	4,163,260.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,589,775,110.00	7,164,436,146.00	27 <b>PROVISIONES</b>	139,583,989.00	137,970,041.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30,377,644,712.40	30,387,538,064.19	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	139,583,989.00	137,970,041.00
190801 EN ADMINISTRACION	30,377,644,712.40	30,387,538,064.19	270103 Administrativas	139,583,989.00	137,970,041.00



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

NIT No. 899.999.061-9  
A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	ENERO/2021	ENERO/2020		ENERO/2021	ENERO/2020
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>14,131,257,405.00</u></b>	<b><u>14,731,240,124.00</u></b>	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>884,916,282.00</u></b>	<b><u>340,277,016.00</u></b>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,016,422,505.00	7,889,154,368.00	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	249,118,816.00	249,118,816.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	47,623,612,103.40	52,726,970,599.19
160502 Rurales	249,118,816.00	249,118,816.00	3105 CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79	21,490,427,099.79
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	138,255,515.00	1,122,909,999.00	310506 CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79	21,490,427,099.79
163501 Maquinaria y Equipo	5,627,995.00	638,850,000.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,575,428,268.61	31,895,768,616.40
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	38,942,563.00	18,427,767.00	310901 Utilidades o excedentes acumulados	30,528,636,856.40	31,895,768,696.40
163504 Equipos de comunicación y computación	93,684,957.00	267,232,232.00	310902 Perdidas o déficits acumulados	- 3,953,208,587.79	- 80.00
163505 Equipos de transporte, tracción y E.	.00	198,400,000.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 442,243,265.00	- 659,225,117.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	26,875,834.00	.00	311002 Perdida o déficit del ejercicio	- 442,243,265.00	- 659,225,117.00
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	4,337,527.00	.00	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>47,623,612,103.40</u></b>	<b><u>52,726,970,599.19</u></b>
163710 Equipos de comunicación y computación	22,538,307.00	.00			
1640 EDIFICACIONES	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00			
164001 Edificios y casas	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,337,758,675.00	1,698,657,437.00			
165501 Equipo de Construcción	2,306,583,299.00	1,667,733,299.00			
165505 Equipo de Música	8,321,876.00	.00			
165511 Herramientas y Accesorios	17,515,372.00	17,515,372.00			
165590 Otra maquinaria y equipo	5,338,128.00	13,408,766.00			



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

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

NIT No. 899.999.061-9  
A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ENERO/2021	ENERO/2020	ENERO/2021	ENERO/2020
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	145,561,129.00	79,624,904.00		
166501	Muebles y enseres	8,546,834.00	7,114,250.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	137,014,295.00	72,510,654.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	411,141,273.00	87,199,958.00		
167002	Equipos de computacion	411,141,273.00	87,199,958.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,784,509,102.00	2,784,959,400.00		
167502	Terrestre	3,784,509,102.00	2,784,959,400.00		
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 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,836,843,339.00	- 893,361,646.00		
168501	Edificaciones	- 169,613,513.00	- 96,267,129.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 461,404,927.00	- 227,373,438.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 46,155,788.00	- 22,445,087.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 235,293,031.00	- 95,482,438.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 921,429,585.00	- 450,121,219.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,946,495.00	- 1,672,335.00		
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	6,114,834,900.00	6,842,085,756.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	.00	3,551,314,221.00		
170501	Red Carretera	.00	3,551,314,221.00		



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

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

NIT No. 899.999.061-9  
A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ENERO/2021	ENERO/2020		ENERO/2021	ENERO/2020	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	7,993,376,254.00	4,442,062,033.00				
171001	Red carretera	6,863,336,623.00	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				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 1,878,541,354.00	- 1,151,290,498.00				
178501	Red carretera	- 1,083,335,058.00	- 416,667,330.00				
178505	Parques Recreacionales	- 189,375,050.00	- 189,375,050.00				
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 605,831,246.00	- 545,248,118.00				
<b>Total Activo</b>		<b><u>48,508,528,385.40</u></b>	<b><u>53,067,247,615.19</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>48,508,528,385.40</u></b>	<b><u>53,067,247,615.19</u></b>	
				9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>.00</u></b>	<b><u>.00</u></b>
				91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	1,994,741,775.00	1,116,507,480.00
				9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,994,741,775.00	1,116,507,480.00
				912004	Administrativos	1,994,741,775.00	1,116,507,480.00
				93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	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	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 2,057,620,235.30	- 1,179,385,940.30
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1,994,741,775.00	- 1,116,507,480.00



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

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

NIT No. 899.999.061-9  
A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

ENERO/2021	ENERO/2020		ENERO/2021	ENERO/2020	
		990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 1,994,741,775.00	- 1,116,507,480.00
		9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,878,460.30	- 62,878,460.30
		991502	Bienes recibidos en custodia	- 62,878,460.30	- 62,878,460.30

  
GERMAN HUMBERTO MEDELLIN MORA  
ALCALDE LOCAL

  
GUSTAVO ADOLFO CAÑÓN VEGA  
CONTADOR  
7300-T