

12/08/2021, 10:31 a. m.

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NIT No. 899.999.061-9 A JULIO 31 DE 2021					(Cifras en miles)	
		JULIO/2021	JULIO/2020			
190501	Seguros	248,996	0			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,575,076	6,098,181			
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,575,076	6,098,181			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19,670,722	15,961,113			
190801	EN ADMINISTRACION	19,670,722	15,961,113			
NO CORRIENTE		13,782,483	14,522,043	Total Pasivo		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,834,315	8,268,319	3	PATRIMONIO	
1605	TERRENOS	249,119	249,119	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
160502	Rurales	249,119	249,119	3105	CAPITAL FISCAL	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	176,303	116,026	310506	CAPITAL FISCAL	
163501	Maquinaria y Equipo	5,628	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	38,943	47,822	310901	Utilidades o excedentes acumulados	
163504	Equipos de comunicación y computación	131,732	68,204	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	31,220	2,864	311002	Pérdida o deficit del ejercicio	
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,338	0	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	
163710	Equipos de comunicación y computación	26,882	2,864	314506	Propiedad, planta y equipo	
1640	EDIFICACIONES	2,750,489	2,750,489			
164001	Edificios y casas	2,750,489	2,750,489			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,491,259	2,330,172			
				Total Patrimonio		
				35,689,012		
				35,689,012		

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ Secretaría de Gobierno		SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NIT No. 899.999.061-9 A JULIO 31 DE 2021		(Cifras en miles)	
		JULIO/2021	JULIO/2020	JULIO/2021	JULIO/2020
165501	Equipo de Construcción	2,460,084	2,306,583		
165505	Equipo de Música	8,322	0		
165511	Herramientas y Accesorios	17,515	17,516		
165590	Otra maquinaria y equipo	5,338	6,073		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	150,073	146,410		
166501	Muebles y enseres	8,547	9,395		
166502	Equipo y maquina de oficina	141,526	137,015		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	396,860	411,141		
167002	Equipos de computación	396,860	411,141		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,784,509	3,784,509		
167502	Terrestre	3,784,509	3,784,509		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	9,556	9,556		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	9,556	9,556		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,205,073	- 1,531,967		
168501	Edificaciones	- 197,118	- 146,693		
168504	Maquinaria y equipo	- 557,176	- 381,595		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 55,607	- 38,280		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 295,583	- 187,113		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 1,096,165	- 775,817		

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ Secretaría de Gobierno		SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NIT No. 899.999.061-9 A JULIO 31 DE 2021		(Cifras en miles)	
		JULIO/2021	JULIO/2020	JULIO/2021	JULIO/2020
168509	Equipos de comedor, cocina	- 3,424	- 2,469		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	5,948,168	6,253,724		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	7,993,376	7,993,376		
171001	Red carretera	6,863,337	6,863,337		
171005	Parques Recreacionales	524,208	524,208		
171090	Otros bienes de uso público en servicio	605,831	605,831		
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 2,045,208	- 1,739,652		
178501	Red carretera	- 1,250,002	- 944,446		
178505	Parques Recreacionales	- 189,375	- 189,375		
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 605,831	- 605,831		
Total Activo		36,734,526	37,092,795	Total Pasivo + Patrimonio	37,092,795
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES			2,023,418	1,209,837
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Administrativos			2,023,418	1,209,837
912004				2,023,418	1,209,837
93	ACREEDORAS DE CONTROL			62,878	62,879
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA			62,878	62,879

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO SECRETARÍA Y CONTRALORIA Secretaría de Gobierno		SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NIT No. 899.999.061-9 A JULIO 31 DE 2021		(Cifras en miles)
---	--	--	--	-------------------

		JULIO/2021	JULIO/2020
930690	Otros bienes recibidos en custodia	62,878	62,879
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 2,086,296	- 1,272,716
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2,023,418	- 1,209,837
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 2,023,418	- 1,209,837
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,878	- 62,879
991502	Bienes recibidos en custodia	- 62,878	- 62,879


 GERMAN HUMBERTO BEDULÍN MORA
 ALCALDE
 SECRETARÍA DE GOBIERNO


 GUSTAVO ADOLFO CAÑÓN VEGA
 CONTADOR
 7300-T