



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 31/01/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Enero 2023 A 31 Enero 2023)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	55,383,776,293.00	52,653,901.00	2,036,467,751.00	53,399,962,443.00	46,339,618,424.00	7,060,344,019.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	3,047,887,770.00	0.00	0.00	3,047,887,770.00	3,047,887,770.00	0.00
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,041,887,770.00	0.00	0.00	3,041,887,770.00	3,041,887,770.00	0.00
133712	Otras transferencias	3,041,887,770.00	0.00	0.00	3,041,887,770.00	3,041,887,770.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
150000	INVENTARIOS	713,223,886.00	38,687,049.00	38,687,049.00	713,223,886.00	713,223,886.00	0.00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	713,223,886.00	38,687,049.00	38,687,049.00	713,223,886.00	713,223,886.00	0.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,423,300.00	0.00	0.00	1,423,300.00	1,423,300.00	0.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	301,527,023.00	0.00	0.00	301,527,023.00	301,527,023.00	0.00
151036	Equipo de transporte	122,000,000.00	0.00	0.00	122,000,000.00	122,000,000.00	0.00
151037	Muebles y enseres	153,751,836.00	0.00	0.00	153,751,836.00	153,751,836.00	0.00
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	0.00	11,128,785.00	11,128,785.00	0.00	0.00	0.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	627,132.00	26,855,920.00	26,855,920.00	627,132.00	627,132.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	133,894,595.00	702,344.00	702,344.00	133,894,595.00	133,894,595.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,119,723,187.00	13,736,752.00	73,115,920.00	7,060,344,019.00	0.00	7,060,344,019.00
160500	TERRENOS	249,118,816.00	0.00	0.00	249,118,816.00	0.00	249,118,816.00
160502	Rurales	249,118,816.00	0.00	0.00	249,118,816.00	0.00	249,118,816.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	347,856,322.00	0.00	0.00	347,856,322.00	0.00	347,856,322.00
163501	Maquinaria y Equipo	5,627,995.00	0.00	0.00	5,627,995.00	0.00	5,627,995.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	41,669,924.00	0.00	0.00	41,669,924.00	0.00	41,669,924.00
163504	Equipos de comunicación y computacion	155,868,404.00	0.00	0.00	155,868,404.00	0.00	155,868,404.00
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	144,689,999.00	0.00	0.00	144,689,999.00	0.00	144,689,999.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	276,611,357.00	0.00	0.00	276,611,357.00	0.00	276,611,357.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,337,527.00	0.00	0.00	4,337,527.00	0.00	4,337,527.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	55,773,830.00	0.00	0.00	55,773,830.00	0.00	55,773,830.00
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	216,500,000.00	0.00	0.00	216,500,000.00	0.00	216,500,000.00
164000	EDIFICACIONES	2,750,489,300.00	0.00	0.00	2,750,489,300.00	0.00	2,750,489,300.00
164001	Edificios y casas	2,750,489,300.00	0.00	0.00	2,750,489,300.00	0.00	2,750,489,300.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,476,205,655.00	0.00	0.00	2,476,205,655.00	0.00	2,476,205,655.00
165501	Equipo de Construccion	2,460,083,779.00	0.00	0.00	2,460,083,779.00	0.00	2,460,083,779.00
165505	Equipo de Musica	8,321,876.00	0.00	0.00	8,321,876.00	0.00	8,321,876.00
165511	Herramientas y Accesorios	4,046,000.00	0.00	0.00	4,046,000.00	0.00	4,046,000.00
165590	Otra maquinaria y equipo	3,754,000.00	0.00	0.00	3,754,000.00	0.00	3,754,000.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	136,517,287.00	0.00	0.00	136,517,287.00	0.00	136,517,287.00
166501	Muebles y enseres	8,546,834.00	0.00	0.00	8,546,834.00	0.00	8,546,834.00
166502	Equipo y maquina de oficina	127,970,453.00	0.00	0.00	127,970,453.00	0.00	127,970,453.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	394,520,721.00	0.00	0.00	394,520,721.00	0.00	394,520,721.00
167002	Equipos de computacion	394,520,721.00	0.00	0.00	394,520,721.00	0.00	394,520,721.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,601,508,622.00	0.00	0.00	3,601,508,622.00	0.00	3,601,508,622.00
167502	Terrestre	3,601,508,622.00	0.00	0.00	3,601,508,622.00	0.00	3,601,508,622.00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	9,556,200.00	0.00	0.00	9,556,200.00	0.00	9,556,200.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	9,556,200.00	0.00	0.00	9,556,200.00	0.00	9,556,200.00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3,122,661,093.00	13,736,752.00	73,115,920.00	-3,182,040,261.00	0.00	-3,182,040,261.00
168501	Edificaciones	-275,048,940.00	0.00	4,584,149.00	-279,633,089.00	0.00	-279,633,089.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 31/01/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Enero 2023 A 31 Enero 2023)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168504	Maquinaria y equipo	-819,266,139.00	0.00	15,795,224.00	-835,061,363.00	0.00	-835,061,363.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-76,442,372.00	0.00	1,484,892.00	-77,927,264.00	0.00	-77,927,264.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-450,294,551.00	0.00	21,826,781.00	-472,121,332.00	0.00	-472,121,332.00
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	-1,496,830,991.00	13,736,752.00	29,345,239.00	-1,512,439,478.00	0.00	-1,512,439,478.00
168509	Equipos de comedor, cocina	-4,778,100.00	0.00	79,635.00	-4,857,735.00	0.00	-4,857,735.00
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
171000	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,272,500,532.00	0.00	0.00	2,272,500,532.00	0.00	2,272,500,532.00
171001	Red carretera	1,666,669,286.00	0.00	0.00	1,666,669,286.00	0.00	1,666,669,286.00
171090	Otros bienes de uso público en servicio	605,831,246.00	0.00	0.00	605,831,246.00	0.00	605,831,246.00
178500	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-2,272,500,438.00	0.00	94.00	-2,272,500,532.00	0.00	-2,272,500,532.00
178501	Red carretera	-1,666,669,192.00	0.00	94.00	-1,666,669,286.00	0.00	-1,666,669,286.00
178590	Otros Bienes de Uso Publico	-605,831,246.00	0.00	0.00	-605,831,246.00	0.00	-605,831,246.00
190000	OTROS ACTIVOS	44,502,941,356.00	230,100.00	1,924,664,688.00	42,578,506,768.00	42,578,506,768.00	0.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	112,354,424.00	0.00	23,495,032.00	88,859,392.00	88,859,392.00	0.00
190501	Seguros	112,354,424.00	0.00	23,495,032.00	88,859,392.00	88,859,392.00	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	40,918,917.00	0.00	0.00	40,918,917.00	40,918,917.00	0.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	40,918,917.00	0.00	0.00	40,918,917.00	40,918,917.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN EN ADMINISTRACION	44,349,668,015.00	230,100.00	1,901,169,656.00	42,448,728,459.00	42,448,728,459.00	0.00
190801	EN ADMINISTRACION	44,349,668,015.00	230,100.00	1,901,169,656.00	42,448,728,459.00	42,448,728,459.00	0.00
200000	PASIVO	5,253,266,089.00	457,990,475.00	70,283,293.00	4,865,558,907.00	4,865,558,907.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	2,222,911,855.00	457,990,475.00	70,283,293.00	1,835,204,673.00	1,835,204,673.00	0.00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,990,478,489.00	403,957,109.00	38,034,510.00	1,624,555,890.00	1,624,555,890.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	44,774,184.00	16,957,868.00	0.00	27,816,316.00	27,816,316.00	0.00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,945,704,305.00	386,999,241.00	38,034,510.00	1,596,739,574.00	1,596,739,574.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	108,156,077.00	54,033,366.00	32,248,783.00	86,371,494.00	86,371,494.00	0.00
243605	Servicios	0.00	11,268,356.00	11,268,356.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	50,828,466.00	10,687,765.00	1,711,540.00	41,852,241.00	41,852,241.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	0.00	5,844,800.00	5,844,800.00	0.00	0.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	32,184,049.00	12,576,304.00	2,882,710.00	22,490,455.00	22,490,455.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	25,143,562.00	13,656,141.00	10,541,377.00	22,028,798.00	22,028,798.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	124,277,289.00	0.00	0.00	124,277,289.00	124,277,289.00	0.00
249051	Servicios publicos	16,952,607.00	0.00	0.00	16,952,607.00	16,952,607.00	0.00
249055	Servicios	107,324,682.00	0.00	0.00	107,324,682.00	107,324,682.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	3,030,354,234.00	0.00	0.00	3,030,354,234.00	3,030,354,234.00	0.00
299000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,030,354,234.00	0.00	0.00	3,030,354,234.00	3,030,354,234.00	0.00
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	3,030,354,234.00	0.00	0.00	3,030,354,234.00	3,030,354,234.00	0.00
300000	PATRIMONIO	50,130,510,204.00	8,744,410,526.00	8,744,410,526.00	50,130,510,204.00	0.00	50,130,510,204.00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	50,130,510,204.00	8,744,410,526.00	8,744,410,526.00	50,130,510,204.00	0.00	50,130,510,204.00
310500	CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79	0.00	0.00	21,490,427,099.79	0.00	21,490,427,099.79



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 31/01/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Enero 2023 A 31 Enero 2023)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
310506	CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79	0.00	0.00	21,490,427,099.79	0.00	21,490,427,099.79
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,895,672,578.21	0.00	8,744,410,526.00	28,640,083,104.21	0.00	28,640,083,104.21
310901	Utilidades o excedentes acumulados	19,895,672,578.21	0.00	8,744,410,526.00	28,640,083,104.21	0.00	28,640,083,104.21
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,744,410,526.00	8,744,410,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	8,744,410,526.00	8,744,410,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400000	INGRESOS	0.00	0.00	230,100.00	230,100.00	0.00	230,100.00
480000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	230,100.00	230,100.00	0.00	230,100.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	230,100.00	230,100.00	0.00	230,100.00
480826	Recuperaciones	0.00	0.00	230,100.00	230,100.00	0.00	230,100.00
500000	GASTOS	0.00	1,596,336,768.00	0.00	1,596,336,768.00	0.00	1,596,336,768.00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,445,642,332.00	0.00	1,445,642,332.00	0.00	1,445,642,332.00
511100	GENERALES	0.00	1,445,642,332.00	0.00	1,445,642,332.00	0.00	1,445,642,332.00
511114	Materiales y Suministros	0.00	240,454.00	0.00	240,454.00	0.00	240,454.00
511115	Mantenimiento	0.00	113,504,991.00	0.00	113,504,991.00	0.00	113,504,991.00
511117	Servicios Públicos	0.00	982,066.00	0.00	982,066.00	0.00	982,066.00
511123	Comunicación y Transporte	0.00	336,304,981.00	0.00	336,304,981.00	0.00	336,304,981.00
511125	Seguros Generales	0.00	30,737,132.00	0.00	30,737,132.00	0.00	30,737,132.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0.00	26,731,047.00	0.00	26,731,047.00	0.00	26,731,047.00
511179	HONORARIOS	0.00	619,738,329.00	0.00	619,738,329.00	0.00	619,738,329.00
511180	SERVICIOS	0.00	317,403,332.00	0.00	317,403,332.00	0.00	317,403,332.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	59,379,262.00	0.00	59,379,262.00	0.00	59,379,262.00
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	59,379,168.00	0.00	59,379,168.00	0.00	59,379,168.00
536001	Edificaciones	0.00	4,584,149.00	0.00	4,584,149.00	0.00	4,584,149.00
536004	Maquinaria y equipo	0.00	15,795,224.00	0.00	15,795,224.00	0.00	15,795,224.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	0.00	1,484,892.00	0.00	1,484,892.00	0.00	1,484,892.00
536007	Equipo de comunicación y computación	0.00	8,090,029.00	0.00	8,090,029.00	0.00	8,090,029.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	0.00	29,345,239.00	0.00	29,345,239.00	0.00	29,345,239.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	0.00	79,635.00	0.00	79,635.00	0.00	79,635.00
536400	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	0.00	94.00	0.00	94.00	0.00	94.00
536401	Red carretera	0.00	94.00	0.00	94.00	0.00	94.00
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	91,315,174.00	0.00	91,315,174.00	0.00	91,315,174.00
550100	EDUCACION	0.00	1,420,664.00	0.00	1,420,664.00	0.00	1,420,664.00
550106	Asignación de bienes y servicios	0.00	1,420,664.00	0.00	1,420,664.00	0.00	1,420,664.00
550200	SALUD	0.00	26,855,920.00	0.00	26,855,920.00	0.00	26,855,920.00
550206	Asignación de bienes y servicios	0.00	26,855,920.00	0.00	26,855,920.00	0.00	26,855,920.00
550600	CULTURA	0.00	10,410,465.00	0.00	10,410,465.00	0.00	10,410,465.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	0.00	10,410,465.00	0.00	10,410,465.00	0.00	10,410,465.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	52,628,125.00	0.00	52,628,125.00	0.00	52,628,125.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	0.00	52,628,125.00	0.00	52,628,125.00	0.00	52,628,125.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	8,087,500.00	0.00	0.00	8,087,500.00	0.00	8,087,500.00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
836100	RESPONSABILDADES EN PROCESO	7,437,500.00	0.00	0.00	7,437,500.00	0.00	7,437,500.00
836101	Internas	7,437,500.00	0.00	0.00	7,437,500.00	0.00	7,437,500.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 31/01/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Enero 2023 A 31 Enero 2023)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
890000	DEUDORAS POR CONTRA CR	-8,087,500.00	0.00	0.00	-8,087,500.00	0.00	-8,087,500.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8,087,500.00	0.00	0.00	-8,087,500.00	0.00	-8,087,500.00
891506	Bienes y derechos retirados	-650,000.00	0.00	0.00	-650,000.00	0.00	-650,000.00
891521	Responsabilidades en proceso	-7,437,500.00	0.00	0.00	-7,437,500.00	0.00	-7,437,500.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	1,455,604,350.00	0.00	0.00	1,455,604,350.00	0.00	1,455,604,350.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,455,604,350.00	0.00	0.00	1,455,604,350.00	0.00	1,455,604,350.00
912004	Administrativos	1,455,604,350.00	0.00	0.00	1,455,604,350.00	0.00	1,455,604,350.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	62,878,460.30	0.00	0.00	62,878,460.30	0.00	62,878,460.30
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62,878,460.30	0.00	0.00	62,878,460.30	0.00	62,878,460.30
930690	Otros bienes recibidos en custodia	62,878,460.30	0.00	0.00	62,878,460.30	0.00	62,878,460.30
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,518,482,810.30	0.00	0.00	-1,518,482,810.30	0.00	-1,518,482,810.30
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,455,604,350.00	0.00	0.00	-1,455,604,350.00	0.00	-1,455,604,350.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1,455,604,350.00	0.00	0.00	-1,455,604,350.00	0.00	-1,455,604,350.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-62,878,460.30	0.00	0.00	-62,878,460.30	0.00	-62,878,460.30
991502	Bienes recibidos en custodia	-62,878,460.30	0.00	0.00	-62,878,460.30	0.00	-62,878,460.30
	TOTALES	0.00	10,851,391,670.00	10,851,391,670.00	0.00		

Sebastian Saldaña
SEBASTIAN SALDARRIAGA
ALCALDE LOCAL

Gustavo Adolfo Cañon Vega
GUSTAVO ADOLFO CAÑON VEGA
CONTADOR
7300-T