



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 31/03/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Enero 2023 A 31 Marzo 2023)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>55,383,776,293.00</b>	<b>825,842,101.00</b>	<b>6,354,931,072.00</b>	<b>49,854,687,322.00</b>	<b>42,732,192,874.00</b>	<b>7,122,494,448.00</b>
<b>130000</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,047,887,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,047,887,770.00</b>	<b>3,047,887,770.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>138400</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
<b>150000</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>713,223,886.00</b>	<b>153,230,469.00</b>	<b>153,230,469.00</b>	<b>713,223,886.00</b>	<b>713,223,886.00</b>	<b>0.00</b>
<b>151000</b>	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>713,223,886.00</b>	<b>153,230,469.00</b>	<b>153,230,469.00</b>	<b>713,223,886.00</b>	<b>713,223,886.00</b>	<b>0.00</b>
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 ferretería	0.00	44,495,068.00	44,495,068.00	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	81,879,481.00	81,879,481.00	133,894,595.00	133,894,595.00	0.00
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7,119,723,187.00</b>	<b>198,771,744.00</b>	<b>196,000,483.00</b>	<b>7,122,494,448.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,122,494,448.00</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>249,118,816.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,118,816.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,118,816.00</b>
160502	Rurales	249,118,816.00	0.00	0.00	249,118,816.00	0.00	249,118,816.00
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>347,856,322.00</b>	<b>182,735,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,592,321.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,592,321.00</b>
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	182,735,999.00	0.00	327,425,998.00	0.00	327,425,998.00
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO</b>	<b>276,611,357.00</b>	<b>2,298,993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278,910,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278,910,350.00</b>
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	2,298,993.00	0.00	58,072,823.00	0.00	58,072,823.00
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
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>2,750,489,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,750,489,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,750,489,300.00</b>
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
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>2,476,205,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,476,205,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,476,205,655.00</b>
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
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>136,517,287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,517,287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,517,287.00</b>
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
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION</b>	<b>394,520,721.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,298,993.00</b>	<b>392,221,728.00</b>	<b>0.00</b>	<b>392,221,728.00</b>
167002	Equipos de computacion	394,520,721.00	0.00	2,298,993.00	392,221,728.00	0.00	392,221,728.00
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>3,601,508,622.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,601,508,622.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,601,508,622.00</b>
167502	Terrestre	3,601,508,622.00	0.00	0.00	3,601,508,622.00	0.00	3,601,508,622.00
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES</b>	<b>9,556,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,556,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,556,200.00</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	9,556,200.00	0.00	0.00	9,556,200.00	0.00	9,556,200.00
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-3,122,661,093.00</b>	<b>13,736,752.00</b>	<b>193,701,490.00</b>	<b>-3,302,625,831.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,302,625,831.00</b>
168501	Edificaciones	-275,048,940.00	0.00	13,752,447.00	-288,801,387.00	0.00	-288,801,387.00



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 31/03/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Enero 2023 A 31 Marzo 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	47,385,672.00	-866,651,811.00	0.00	-866,651,811.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-76,442,372.00	0.00	4,454,676.00	-80,897,048.00	0.00	-80,897,048.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-450,294,551.00	0.00	38,006,713.00	-488,301,264.00	0.00	-488,301,264.00
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	-1,496,830,991.00	13,736,752.00	89,863,077.00	-1,572,957,316.00	0.00	-1,572,957,316.00
168509	Equipos de comedor, cocina	-4,778,100.00	0.00	238,905.00	-5,017,005.00	0.00	-5,017,005.00
<b>170000</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	<b>94.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>171000</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO</b>	<b>2,272,500,532.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,272,500,532.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,272,500,532.00</b>
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
<b>178500</b>	<b>DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)</b>	<b>-2,272,500,438.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94.00</b>	<b>-2,272,500,532.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,272,500,532.00</b>
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
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>44,502,941,356.00</b>	<b>473,839,888.00</b>	<b>6,005,700,026.00</b>	<b>38,971,081,218.00</b>	<b>38,971,081,218.00</b>	<b>0.00</b>
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>112,354,424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,384,398.00</b>	<b>42,970,026.00</b>	<b>42,970,026.00</b>	<b>0.00</b>
190501	Seguros	112,354,424.00	0.00	69,384,398.00	42,970,026.00	42,970,026.00	0.00
<b>190600</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>40,918,917.00</b>	<b>472,526,839.00</b>	<b>0.00</b>	<b>513,445,756.00</b>	<b>513,445,756.00</b>	<b>0.00</b>
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	40,918,917.00	472,526,839.00	0.00	513,445,756.00	513,445,756.00	0.00
<b>190800</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN EN ADMINISTRACION</b>	<b>44,349,668,015.00</b>	<b>1,313,049.00</b>	<b>5,936,315,628.00</b>	<b>38,414,665,436.00</b>	<b>38,414,665,436.00</b>	<b>0.00</b>
190801	EN ADMINISTRACION	44,349,668,015.00	1,313,049.00	5,936,315,628.00	38,414,665,436.00	38,414,665,436.00	0.00
<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>5,253,266,089.00</b>	<b>914,479,732.00</b>	<b>447,797,761.00</b>	<b>4,786,584,118.00</b>	<b>4,786,584,118.00</b>	<b>0.00</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,222,911,855.00</b>	<b>914,479,732.00</b>	<b>447,797,761.00</b>	<b>1,756,229,884.00</b>	<b>1,756,229,884.00</b>	<b>0.00</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>1,990,478,489.00</b>	<b>706,870,307.00</b>	<b>328,116,426.00</b>	<b>1,611,724,608.00</b>	<b>1,611,724,608.00</b>	<b>0.00</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	44,774,184.00	20,406,396.00	179,098,901.00	203,466,689.00	203,466,689.00	0.00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,945,704,305.00	686,463,911.00	149,017,525.00	1,408,257,919.00	1,408,257,919.00	0.00
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>108,156,077.00</b>	<b>142,599,731.00</b>	<b>119,681,335.00</b>	<b>85,237,681.00</b>	<b>85,237,681.00</b>	<b>0.00</b>
243603	Honorarios	0.00	776,019.00	776,019.00	0.00	0.00	0.00
243605	Servicios	0.00	19,227,841.00	19,227,841.00	0.00	0.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	294,118.00	294,118.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	50,828,466.00	23,272,672.00	7,999,412.00	35,555,206.00	35,555,206.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	0.00	12,409,859.00	12,409,859.00	0.00	0.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	32,184,049.00	27,604,909.00	23,222,724.00	27,801,864.00	27,801,864.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	25,143,562.00	33,025,337.00	29,762,386.00	21,880,611.00	21,880,611.00	0.00
243690	Otras Retenciones	0.00	25,988,976.00	25,988,976.00	0.00	0.00	0.00
<b>249000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>124,277,289.00</b>	<b>65,009,694.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,267,595.00</b>	<b>59,267,595.00</b>	<b>0.00</b>
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	65,009,694.00	0.00	42,314,988.00	42,314,988.00	0.00
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3,030,354,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,030,354,234.00</b>	<b>3,030,354,234.00</b>	<b>0.00</b>
<b>299000</b>	<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>3,030,354,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,030,354,234.00</b>	<b>3,030,354,234.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>50,130,510,204.00</b>	<b>8,744,410,526.00</b>	<b>8,744,410,526.00</b>	<b>50,130,510,204.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,130,510,204.00</b>



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 31/03/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Enero 2023 A 31 Marzo 2023)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>310000</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>50,130,510,204.00</b>	<b>8,744,410,526.00</b>	<b>8,744,410,526.00</b>	<b>50,130,510,204.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,130,510,204.00</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>21,490,427,099.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,490,427,099.79</b>	<b>0.00</b>	<b>21,490,427,099.79</b>
310506	CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79	0.00	0.00	21,490,427,099.79	0.00	21,490,427,099.79
<b>310900</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>19,895,672,578.21</b>	<b>0.00</b>	<b>8,744,410,526.00</b>	<b>28,640,083,104.21</b>	<b>0.00</b>	<b>28,640,083,104.21</b>
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
<b>311000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>8,744,410,526.00</b>	<b>8,744,410,526.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	8,744,410,526.00	8,744,410,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,313,049.00</b>	<b>1,313,049.00</b>	<b>226,653.00</b>	<b>1,086,396.00</b>
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,313,049.00</b>	<b>1,313,049.00</b>	<b>226,653.00</b>	<b>1,086,396.00</b>
<b>480200</b>	<b>FINANCIERO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,183.00</b>	<b>181,183.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,183.00</b>
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0.00	0.00	181,183.00	181,183.00	0.00	181,183.00
<b>480800</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,131,866.00</b>	<b>1,131,866.00</b>	<b>226,653.00</b>	<b>905,213.00</b>
480826	Recuperaciones	0.00	0.00	905,213.00	905,213.00	0.00	905,213.00
480863	Reintegros	0.00	0.00	226,653.00	226,653.00	226,653.00	0.00
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>5,065,761,190.00</b>	<b>2,041,141.00</b>	<b>5,063,720,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,063,720,049.00</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>3,665,875,700.00</b>	<b>1,863,503.00</b>	<b>3,664,012,197.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,664,012,197.00</b>
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>3,665,875,700.00</b>	<b>1,863,503.00</b>	<b>3,664,012,197.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,664,012,197.00</b>
511113	Vigilancia y Seguridad	0.00	100,195,322.00	0.00	100,195,322.00	0.00	100,195,322.00
511114	Materiales y Suministros	0.00	385,954.00	0.00	385,954.00	0.00	385,954.00
511115	Mantenimiento	0.00	535,462,371.00	0.00	535,462,371.00	0.00	535,462,371.00
511117	Servicios Publicos	0.00	41,686,179.00	0.00	41,686,179.00	0.00	41,686,179.00
511118	Arrendamiento	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
511123	Comunicacion 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	90,966,698.00	0.00	90,966,698.00	0.00	90,966,698.00
511146	Combustibles y Lubricantes	0.00	75,632,872.00	0.00	75,632,872.00	0.00	75,632,872.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0.00	36,678,767.00	0.00	36,678,767.00	0.00	36,678,767.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	0.00	3,727,006.00	1,863,503.00	1,863,503.00	0.00	1,863,503.00
511179	HONORARIOS	0.00	1,683,915,813.00	0.00	1,683,915,813.00	0.00	1,683,915,813.00
511180	SERVICIOS	0.00	750,919,737.00	0.00	750,919,737.00	0.00	750,919,737.00
<b>530000</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>179,964,832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,964,832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,964,832.00</b>
<b>536000</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>0.00</b>	<b>179,964,738.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,964,738.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,964,738.00</b>
536001	Edificaciones	0.00	13,752,447.00	0.00	13,752,447.00	0.00	13,752,447.00
536004	Maquinaria y equipo	0.00	47,385,672.00	0.00	47,385,672.00	0.00	47,385,672.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	0.00	4,454,676.00	0.00	4,454,676.00	0.00	4,454,676.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	0.00	24,269,961.00	0.00	24,269,961.00	0.00	24,269,961.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	0.00	89,863,077.00	0.00	89,863,077.00	0.00	89,863,077.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	0.00	238,905.00	0.00	238,905.00	0.00	238,905.00
<b>536400</b>	<b>DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>94.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94.00</b>
536401	Red carretera	0.00	94.00	0.00	94.00	0.00	94.00
<b>550000</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,219,920,658.00</b>	<b>177,638.00</b>	<b>1,219,743,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,219,743,020.00</b>
<b>550100</b>	<b>EDUCACION</b>	<b>0.00</b>	<b>182,762,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,762,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,762,938.00</b>
550106	Asignación de bienes y servicios	0.00	182,762,938.00	0.00	182,762,938.00	0.00	182,762,938.00
<b>550200</b>	<b>SALUD</b>	<b>0.00</b>	<b>28,599,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,599,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,599,508.00</b>



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 31/03/2023


PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Enero 2023 A 31 Marzo 2023)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
550206	Asignación de bienes y servicios	0.00	28,599,508.00	0.00	28,599,508.00	0.00	28,599,508.00
<b>550600</b>	<b>CULTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>137,709,913.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,709,913.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,709,913.00</b>
550605	Generales	0.00	127,299,448.00	0.00	127,299,448.00	0.00	127,299,448.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	0.00	10,410,465.00	0.00	10,410,465.00	0.00	10,410,465.00
<b>550700</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>867,248,374.00</b>	<b>177,638.00</b>	<b>867,070,736.00</b>	<b>0.00</b>	<b>867,070,736.00</b>
550706	Asignación Bienes y Servicios	0.00	867,248,374.00	177,638.00	867,070,736.00	0.00	867,070,736.00
<b>550800</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>3,599,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,599,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,599,925.00</b>
550806	Estudios y proyectos	0.00	3,599,925.00	0.00	3,599,925.00	0.00	3,599,925.00
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>8,087,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,087,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,087,500.00</b>
<b>831500</b>	<b>BIENES Y DERECHOS RETIRADOS</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
<b>836100</b>	<b>RESPONSABILDADES EN PROCESO</b>	<b>7,437,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,437,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,437,500.00</b>
836101	Internas	7,437,500.00	0.00	0.00	7,437,500.00	0.00	7,437,500.00
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	<b>-8,087,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,087,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,087,500.00</b>
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-8,087,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,087,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,087,500.00</b>
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
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>189,127,000.00</b>	<b>189,127,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>910000</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1,455,604,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,127,000.00</b>	<b>1,644,731,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,644,731,350.00</b>
<b>912000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	<b>1,455,604,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,127,000.00</b>	<b>1,644,731,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,644,731,350.00</b>
912004	Administrativos	1,455,604,350.00	0.00	189,127,000.00	1,644,731,350.00	0.00	1,644,731,350.00
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>62,878,460.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,878,460.30</b>	<b>0.00</b>	<b>62,878,460.30</b>
<b>930600</b>	<b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	<b>62,878,460.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,878,460.30</b>	<b>0.00</b>	<b>62,878,460.30</b>
930690	Otros bienes recibidos en custodia	62,878,460.30	0.00	0.00	62,878,460.30	0.00	62,878,460.30
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-1,518,482,810.30</b>	<b>189,127,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,707,609,810.30</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,707,609,810.30</b>
<b>990500</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-1,455,604,350.00</b>	<b>189,127,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,644,731,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,644,731,350.00</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1,455,604,350.00	189,127,000.00	0.00	-1,644,731,350.00	0.00	-1,644,731,350.00
<b>991500</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>-62,878,460.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-62,878,460.30</b>	<b>0.00</b>	<b>-62,878,460.30</b>
991502	Bienes recibidos en custodia	-62,878,460.30	0.00	0.00	-62,878,460.30	0.00	-62,878,460.30
<b>TOTALES</b>		<b>0.00</b>	<b>15,739,620,549.00</b>	<b>15,739,620,549.00</b>	<b>0.00</b>		

  
SEBASTIAN SALDARRIGA  
ALCALDE LOCAL

  
GUSTAVO ADOLFO CAÑON VEGA  
CONTADOR  
7300-T