

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en miles)

		JUNIO/2026	MARZO/2026			JUNIO/2026	MARZO/2026
	CORRIENTE	<u>65,085,172</u>	<u>47,406,588</u>		CORRIENTE	<u>11,344,894</u>	<u>9,223,661</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	2,048,173	2,048,173	24	CUENTAS POR PAGAR	9,595,725	7,474,492
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,046,783	2,046,783	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,164,699	7,160,330
133712	Otras transferencias	2,046,783	2,046,783	240101	BIENES Y SERVICIOS	2,221,999	1,343,712
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,390	1,390	240102	PROYECTOS DE INVERSION	6,942,700	5,816,618
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,390	1,390	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	140,253	140,252
15	INVENTARIOS	1,390,638	1,390,639	240790	Otros recursos a favor de terceros	140,253	140,252
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,390,638	1,390,639	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	279,929	165,782
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	68,445	68,445	243603	Honorarios	11,359	- 63
151034	Elementos de protección y seguridad personal	4,080	4,080	243605	Servicios	7,268	11,037
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	- 469	- 469	243608	Compras	23,909	17,876
151037	Muebles y enseres	61,912	61,912	243615	Rentas de trabajo	4,109	3,639
151039	Material didáctico	2,294	2,294	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	47,656	42,627
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	828,527	828,527	243626	Contratos de construccion	19,228	14,954
151042	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	7,158	7,158	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	46,312	32,462
151061	Materiales médico - quirúrgicos	8,829	8,829	243690	Otras Retenciones	120,088	43,250
151090	Otras mercancías en existencia	409,862	409,863	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,844	8,128
19	OTROS ACTIVOS	61,646,361	43,967,776	249051	Servicios publicos	6,673	3,957
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	966,176	966,176	249090	Otras cuentas por pagar	4,171	4,171
				29	OTROS PASIVOS	1,749,169	1,749,169

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

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en miles)

		JUNIO/2026	MARZO/2026			JUNIO/2026	MARZO/2026
190604	Anticipo Para Adquisición de Bienes y Servicios	966,176	966,176	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1,749,169	1,749,169
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	60,680,185	43,001,600	299002	Ingreso Diferido Por Transferencias Condicionadas	1,749,169	1,749,169
190801	En Administración	60,680,185	43,001,600				
	NO CORRIENTE	<u>27,189,436</u>	<u>25,248,039</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,139,263	23,486,259	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1605	TERRENOS	860,370	860,370	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
160502	Rurales	860,370	860,370	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,839,155	11,380,659	240102	PROYECTOS DE INVERSION	0	0
161501	Edificaciones	12,748,718	11,290,222	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
161590	Otras Construcciones en Curso	90,437	90,437	240790	Otros recursos a favor de terceros	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	183,113	61,290	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	183,113	61,290	243603	Honorarios	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	628,123	475,778	243605	Servicios	0	0
163707	Maquinaria y equipo	148,344	77,921	243608	Compras	0	0
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	95,141	19,823	243615	Rentas de trabajo	0	0
163710	Equipos de comunicación y computacion	205,267	233,034	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	0
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	173,000	145,000	243626	Contratos de construccion	0	0
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	6,371	0	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	0
1640	EDIFICACIONES	5,393,708	5,393,708				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en miles)

		JUNIO/2026	MARZO/2026			JUNIO/2026	MARZO/2026
164001	Edificios y casas	5,393,708	5,393,708	243690	Otras Retenciones	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,217,618	3,716,893	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
165501	Equipo de Construccion	3,978,468	3,385,908	249051	Servicios publicos	0	0
165505	Equipo de Musica	76,614	76,615	249090	Otras cuentas por pagar	0	0
165511	Herramientas y Accesorios	134,006	134,006	29	OTROS PASIVOS	0	0
165590	Otra maquinaria y equipo	28,530	120,364	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	544,611	623,934	299002	Ingreso Diferido Por Transferencias Condicionadas	0	0
166501	Muebles y enseres	237,480	243,746				
166502	Equipo y maquina de oficina	307,131	380,188		Total Pasivo	<u>11,344,894</u>	<u>9,223,661</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	551,293	534,963	3	PATRIMONIO		
167001	Equipos de comunicación	19,278	19,279	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	80,929,714	63,430,966
167002	Equipos de computacion	532,015	515,684	3105	CAPITAL FISCAL	26,582,519	26,582,520
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,779,595	4,807,595	310506	CAPITAL FISCAL	26,582,519	26,582,520
167502	Terrestre	4,779,595	4,807,595	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	54,872,681	54,729,876
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,186	9,556	310901	Utilidades o excedentes acumulados	56,028,146	55,885,341
168002	Equipo de restaurante y cafetería	3,186	9,556	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 1,155,465	- 1,155,465
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 4,861,509	- 4,378,487	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 525,486	- 17,881,430
168501	Edificaciones	- 643,338	- 543,403	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 525,486	- 17,881,430
168504	Maquinaria y equipo	- 1,591,335	- 1,473,888		Total Patrimonio	<u>80,929,714</u>	<u>63,430,966</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en miles)

JUNIO/2026

MARZO/2026

JUNIO/2026

MARZO/2026

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en miles)

		JUNIO/2026	MARZO/2026		JUNIO/2026	MARZO/2026
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 653,109	- 641,896	Total Pasivo	<u>11,344,894</u>	<u>9,223,661</u>
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 1,758,049	- 1,521,666	Total Patrimonio	<u>80,929,714</u>	<u>63,430,966</u>
168509	Equipos de comedor, cocina	- 9,556	- 9,556			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	2,050,083	1,761,556			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	2,050,083	1,761,556			
170505	Parques Recreacionales	2,050,083	1,761,556			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,272,501	2,272,501			
171005	Parques Recreacionales	1,666,670	1,666,670			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	605,831	605,831			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 2,272,501	- 2,272,501			
178501	Red carretera	- 1,666,670	- 1,666,670			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 605,831	- 605,831			
19	OTROS ACTIVOS	90	224			
1970	INTANGIBLES	1,078	1,078			
197007	Licencias	1,078	1,078			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 988	- 854			
197507	Licencias	- 988	- 854			
Total Activo		<u>92,274,608</u>	<u>72,654,627</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>92,274,608</u>	<u>72,654,627</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en miles)

JUNIO/2026

MARZO/2026

JUNIO/2026

MARZO/2026

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,069	9,701	91	PASIVOS CONTINGENTES	231,741	231,741
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2,632	2,263	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	231,741	231,741
831510	Propiedades, Planta y Equipo	2,632	2,263	912002	Laborales	5,140	5,140
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	7,437	7,438	912004	Administrativos	226,601	226,601
836101	Internas	7,437	7,438	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,878	62,878
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 10,069	- 9,701	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62,878	62,878
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 10,069	- 9,701	930690	Otros Bienes Recibidos en Custodia	62,878	62,878
891506	Bienes y Derechos Retirados	- 2,632	- 2,263	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 294,619	- 294,619
891521	Responsabilidades en Proceso	- 7,437	- 7,438	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 231,741	- 231,741
				990505	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 231,741	- 231,741
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,878	- 62,878
				991502	Bienes Recibidos en Custodia	- 62,878	- 62,878

DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARNO
ALCALDE(SA) LOCAL



HUGO EDUARDO RÍOS RIVERA
CONTADOR
77789-T