



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 DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
NO CORRIENTE	<u>15,370,090,124.00</u>	<u>14,485,257,329.00</u>	Total Pasivo	<u>859,544,110.00</u>	<u>.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,528,004,368.00	7,556,784,212.00	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	249,118,816.00	249,118,816.00	31 HACIENDA PUBLICA	53,386,195,716.19	47,948,012,068.45
160502 Rurales	249,118,816.00	249,118,816.00	3105 CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79	19,383,243,891.05
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,122,909,999.00	379,876,495.00	310506 CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79	19,383,243,891.05
163501 Maquinaria y Equipo	638,850,000.00	.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,564,768,097.40	17,705,064,560.93
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	18,427,767.00	16,146,933.00	310901 Utilidades o excedentes acumulados	28,564,768,177.40	17,705,064,560.93
163504 Equipos de comunicación y computacion	267,232,232.00	165,329,562.00	310902 Perdidas o deficits acumulados	- 80.00	.00
163505 Equipos de transporte, traccion y E.	198,400,000.00	198,400,000.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3,331,000,519.00	7,125,719,778.08
1640 EDIFICACIONES	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00	311001 Utilidad o excedente del ejercicio	3,331,000,519.00	7,125,719,778.08
164001 Edificios y casas	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	.00	3,733,983,838.39
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,698,657,437.00	1,694,611,437.00	314505 Inventarios	.00	- 147,974,020.00
165501 Equipo de Construccion	1,667,733,299.00	1,667,733,299.00	314506 Propiedad, planta y equipo	.00	2,373,189,360.50
165511 Herramientas y Accesorios	17,515,372.00	13,469,372.00	314507 Activos intangibles	.00	- 6,209,056.00
165590 Otra maquinaria y equipo	13,408,766.00	13,408,766.00	314510 Bienes de uso público	.00	- 2,280,000.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	79,624,904.00	79,624,904.00	314518 Provisiones	.00	1,517,257,553.89
166501 Muebles y enseres	7,114,250.00	7,114,250.00	Total Patrimonio	<u>53,386,195,716.19</u>	<u>47,948,012,068.45</u>
166502 Equipo y maquina de oficina	72,510,654.00	72,510,654.00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	87,199,958.00	75,648,628.00			



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 DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
167002	Equipos de computacion	87,199,958.00	75,648,628.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,784,959,400.00	2,784,959,400.00		
167502	Terrestre	2,784,959,400.00	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 (CR)	- 254,511,646.00	- 467,100,968.00		
168501	Edificaciones	- 96,267,129.00	- 55,009,788.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 227,373,438.00	- 120,054,657.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 22,445,087.00	- 11,530,781.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 95,482,438.00	- 38,369,381.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	188,728,781.00	- 241,180,741.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,672,335.00	- 955,620.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	6,842,085,756.00	6,928,473,117.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	3,551,314,221.00	3,337,215,278.00		
170501	Red Carretera	3,551,314,221.00	3,337,215,278.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,442,062,033.00	4,442,062,033.00		
171001	Red carretera	3,312,022,402.00	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		



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 DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018	
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 1,151,290,498.00	- 850,804,194.00				
178501	Red carretera	- 416,667,330.00	- 166,666,932.00				
178505	Parques Recreacionales	- 189,375,050.00	- 189,375,050.00				
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 545,248,118.00	- 494,762,212.00				
Total Activo		<u>54,245,739,826.19</u>	<u>47,948,012,068.45</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>54,245,739,826.19</u>	<u>47,948,012,068.45</u>	
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
				91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,116,507,480.00	861,637,548.00
				9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	1,116,507,480.00	861,637,548.00
				912004	Administrativa	1,116,507,480.00	861,637,548.00
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	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	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 1,179,385,940.30	- 924,516,008.30
				9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1,116,507,480.00	- 861,637,548.00
				990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	- 1,116,507,480.00	- 861,637,548.00
				9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,878,460.30	- 62,878,460.30



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 DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

DICIEMBRE/2019

DICIEMBRE/2018

DICIEMBRE/2019


DICIEMBRE/2018

991502

Bienes recibidos en custodia

- 62,878,460.30

- 62,878,460.30


Francy Liliana Diaz Murcia
ALCALDESA LOCAL


YESID EDUARDO MARQUEZ GOMEZ
CONTADOR
155228-T