



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 JULIO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

	JULIO/2019	JULIO/2018		JULIO/2019	JULIO/2018
	<u>21,771,106</u>	<u>13,947,393</u>		<u>244,566</u>	<u>0</u>
11	0	1,300	24	106,596	0
1105	0	1,300	2401	104,637	0
110502	0	1,300	240101	104,637	0
15	732,610	147,877	2490	1,959	0
1510	732,610	147,877	249051	1,959	0
151004	150	150	27	137,970	0
151030	62,139	16,225	2701	137,970	0
151036	220,499	0	270103	137,970	0
151037	66,689	64,484			
151039	22,000	0			
151041	1,584	0			
151065	15,080	12,200			
151090	344,469	54,818			
19	21,038,496	13,798,216			
1905	470,972	353,283			
190501	470,972	353,283			
1906	4,200,385	5,237,248			
190604	4,200,385	5,237,248			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y COEXISTENCIA
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 2019

(Cifras en miles)

		JULIO/2019	JULIO/2018		JULIO/2019	JULIO/2018
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16,367,139	8,207,685			
190801	EN ADMINISTRACION	16,367,139	8,207,685			
	NO CORRIENTE	<u>14,332,547</u>	<u>21,699,277</u>	Total Pasivo	<u>244,566</u>	<u>0</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,407,128	7,766,870	3	PATRIMONIO	
1605	TERRENOS	249,119	249,119	31	HACIENDA PUBLICA	35,859,087
160502	Rurales	249,119	249,119	3105	CAPITAL FISCAL	21,489,299
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	499,657	383,153	310506	CAPITAL FISCAL	21,489,299
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	18,428	19,423	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,562,129
163504	Equipos de comunicación y computacion	282,829	165,330	310901	Utilidades o excedentes acumulados	28,564,768
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	198,400	198,400	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 2,639
1640	EDIFICACIONES	2,750,489	2,750,489	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 14,192,341
164001	Edificios y casas	2,750,489	2,750,489	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 14,192,341
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,694,612	1,694,611	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN Inventarios	0
165501	Equipo de Construccion	1,667,733	1,667,733	314505	Propiedad, planta y equipo	0
165511	Herramientas y Accesorios	13,470	13,469	314506	Activos intangibles	0
165590	Otra maquinaria y equipo	13,409	13,409	314507	Bienes de uso público	0
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	79,625	76,349	314510	Provisiones	0
166501	Muebles y enseres	7,114	7,114	314518		1,517,258
166502	Equipo y maquina de oficina	72,511	69,235		Total Patrimonio	<u>35,859,087</u>
						<u>35,646,670</u>

4

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

		JULIO/2019	JULIO/2018	JULIO/2019	JULIO/2018
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	75,649	75,649		
167002	Equipos de computacion	75,649	75,649		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,784,959	2,784,959		
167502	Terrestre	2,784,959	2,784,959		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	9,556	9,556		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	9,556	9,556		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 736,538	- 257,015		
168501	Edificaciones	- 82,515	- 32,089		
168504	Maquinaria y equipo	- 185,212	- 70,021		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 17,883	- 6,413		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 68,716	- 18,630		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 380,779	- 129,305		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,433	- 557		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	6,925,419	13,932,407		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	3,551,314	10,151,774		
170501	Red Carretera	3,551,314	10,151,774		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,442,062	4,442,062		
171001	Red carretera	3,312,023	3,312,023		
171005	Parques Recreacionales	524,208	524,208		





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 JULIO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

		JULIO/2019	JULIO/2018		JULIO/2019	JULIO/2018	
171090	Otros bienes de uso público en servicio	605,831	605,831				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 1,067,957	- 661,429				
178501	Red carretera	- 333,334	- 27,778				
178505	Parques Recreacionales	- 189,375	- 189,375				
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 545,248	- 444,276				
Total Activo		<u>36,103,653</u>	<u>35,646,670</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>36,103,653</u>	<u>35,646,670</u>	
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
				91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,116,508	861,638
				9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	1,116,508	861,638
				912004	Administrativa	1,116,508	861,638
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,878	62,878
				9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62,878	62,878
				930690	Otros bienes recibidos en custodia	62,878	62,878
				99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 1,179,386	- 924,516
				9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1,116,508	- 861,638
				990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	- 1,116,508	- 861,638
				9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,878	- 62,878



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 JULIO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

JULIO/2019

JULIO/2018

JULIO/2019

JULIO/2018

991502

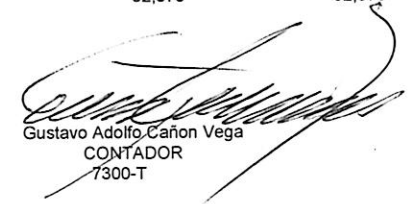
Bienes recibidos en custodia

- 62,878

- 62,878



Francy Liliانا Diaz Murcia
ALCALDESA LOCAL



Gustavo Adolfo Cañon Vega
CONTADOR
7300-T