



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
	<b>CORRIENTE</b>	<u>21,771,106</u>	<u>13,947,393</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>244,566</u>	<u>0</u>
11	EFFECTIVO	0	1,300	24	CUENTAS POR PAGAR	106,596	0
1105	CAJA	0	1,300	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	104,637	0
110502	CAJA MENOR	0	1,300	240101	BIENES Y SERVICIOS	104,637	0
15	INVENTARIOS	732,610	147,877	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,959	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	732,610	147,877	249051	Servicios publicos	1,959	0
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	150	150	27	PASIVOS ESTIMADOS	137,970	0
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	62,139	16,225	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	137,970	0
151036	Equipo de transporte	220,499	0	270103	Administrativas	137,970	0
151037	Muebles y enseres	66,689	64,484				
151039	Material didáctico	22,000	0				
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	1,584	0				
151065	Viveres y rancho	15,080	12,200				
151090	Otras mercancias en existencia	344,469	54,818				
19	OTROS ACTIVOS	21,038,496	13,798,216				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	470,972	353,283				
190501	Seguros	470,972	353,283				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,200,385	5,237,248				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,200,385	5,237,248				

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				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>14,332,547</u></b>	<b><u>21,699,277</u></b>		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>244,566</u></b>	<b><u>0</u></b>
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	35,646,670
160502	Rurales	249,119	249,119	3105	CAPITAL FISCAL	21,489,299	45,811,055
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	499,657	383,153	310506	CAPITAL FISCAL	21,489,299	45,811,055
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	18,428	19,423	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,562,129	0
163504	Equipos de comunicación y computacion	282,829	165,330	310901	Utilidades o excedentes acumulados	28,564,768	0
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	198,400	198,400	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 2,639	0
1640	EDIFICACIONES	2,750,489	2,750,489	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 14,192,341	- 13,898,369
164001	Edificios y casas	2,750,489	2,750,489	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 14,192,341	- 13,898,369
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,694,612	1,694,611	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	3,733,984
165501	Equipo de Construccion	1,667,733	1,667,733	314505	Inventarios	0	- 147,974
165511	Herramientas y Accesorios	13,470	13,469	314506	Propiedad, planta y equipo	0	2,373,189
165590	Otra maquinaria y equipo	13,409	13,409	314507	Activos intangibles	0	- 6,209
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	79,625	76,349	314510	Bienes de uso público	0	- 2,280
166501	Muebles y enseres	7,114	7,114	314518	Provisiones	0	1,517,258
166502	Equipo y maquina de oficina	72,511	69,235		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>35,859,087</u></b>	<b><u>35,646,670</u></b>

4



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

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				
<b>Total Activo</b>		<u>36,103,653</u>	<u>35,646,670</u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<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