

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

NIT No. 899.999.061-9

A JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019			JULIO/2020	JULIO/2019
	CORRIENTE	<u>22,570,752,253.40</u>	<u>21,771,106,221.19</u>		CORRIENTE	<u>1,323,566,093.00</u>	<u>244,566,302.00</u>
15	INVENTARIOS			24	CUENTAS POR PAGAR		
		511,458,048.00	732,610,401.00			1,180,223,295.00	106,596,261.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	511,458,048.00	732,610,401.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,125,885,284.00	104,636,870.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	.00	150,000.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	956,130,579.00	104,636,870.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	26,562,277.00	62,139,112.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	169,754,705.00	.00
151036	Equipo de transporte	220,499,520.00	220,499,520.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	49,009,527.00	.00
151037	Muebles y enseres	26,023,580.41	66,688,911.00	243605	Servicios	2,006,791.00	.00
151039	Material didáctico	22,000,000.00	22,000,000.00	243608	Compras	18,731,478.00	.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	44,650,590.00	1,584,128.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	22,545,935.00	.00
151065	Viveres y rancho	15,080,000.00	15,080,000.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5,725,323.00	.00
151090	Otras mercancías en existencia	156,642,080.59	344,468,730.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,328,484.00	1,959,391.00
19	OTROS ACTIVOS	22,059,294,205.40	21,038,495,820.19	249051	Servicios publicos	1,164,431.00	1,959,391.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	470,971,891.00	249054	Honorarios	4,164,053.00	.00
190501	Seguros	.00	470,971,891.00	27	PROVISIONES	143,342,798.00	137,970,041.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,098,181,198.00	4,200,385,194.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	143,342,798.00	137,970,041.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	6,098,181,198.00	4,200,385,194.00	270103	Administrativas	143,342,798.00	137,970,041.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15,961,113,007.40	16,367,138,735.19				
190801	EN ADMINISTRACION	15,961,113,007.40	16,367,138,735.19				

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

NIT No. 899.999.061-9

A JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019			JULIO/2020	JULIO/2019
	NO CORRIENTE	<u>14,610,795,401.00</u>	<u>14,332,547,001.00</u>		Total Pasivo	<u>1,323,566,093.00</u>	<u>244,566,302.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,329,293,569.00	7,407,127,779.00	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	249,118,816.00	249,118,816.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	35,857,981,561.40	35,859,086,920.19
160502	Rurales	249,118,816.00	249,118,816.00	3105	CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79	21,489,298,589.79
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	116,025,942.00	499,657,329.00	310506	CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79	21,489,298,589.79
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	47,821,863.00	18,427,767.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,511,351,830.40	28,562,128,887.40
163504	Equipos de comunicación y computación	68,204,079.00	282,829,562.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	30,511,351,910.40	28,564,768,177.40
163505	Equipos de transporte, tracción y E.	.00	198,400,000.00	310902	Perdidas o déficits acumulados	- 80.00	- 2,639,290.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	2,864,330.00	.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 16,161,082,394.79	- 14,192,340,557.00
163710	Equipos de comunicación y computación	2,864,330.00	.00	311002	Perdida o déficit del ejercicio	- 16,161,082,394.79	- 14,192,340,557.00
1640	EDIFICACIONES	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	17,285,026.00	.00
164001	Edificios y casas	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00	314506	Propiedad, planta y equipo	17,285,026.00	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,330,171,511.00	1,694,611,437.00		Total Patrimonio	<u>35,857,981,561.40</u>	<u>35,859,086,920.19</u>
165501	Equipo de Construcción	2,306,583,299.00	1,667,733,299.00				
165511	Herramientas y Accesorios	17,515,372.00	13,469,372.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	6,072,840.00	13,408,766.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	146,409,379.00	79,624,904.00				
166501	Muebles y enseres	9,395,084.00	7,114,250.00				
166502	Equipo y máquina de oficina	137,014,295.00	72,510,654.00				



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 JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019			JULIO/2020	JULIO/2019
171090	Otros bienes de uso público en servicio	605,831,246.00	605,831,246.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 1,711,874,422.00	- 1,067,957,032.00				
178501	Red carretera	- 916,668,126.00	- 333,333,864.00				
178505	Parques Recreacionales	- 189,375,050.00	- 189,375,050.00				
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 605,831,246.00	- 545,248,118.00				
Total Activo		37,181,547,654.40	36,103,653,222.19	Total Pasivo + Patrimonio		37,181,547,654.40	36,103,653,222.19
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
				91	PASIVOS CONTINGENTES	1,209,837,246.00	1,116,507,480.00
				9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,209,837,246.00	1,116,507,480.00
				912004	Administrativos	1,209,837,246.00	1,116,507,480.00
				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	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,272,715,706.30	- 1,179,385,940.30
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1,209,837,246.00	- 1,116,507,480.00
				990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 1,209,837,246.00	- 1,116,507,480.00

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

NIT No. 899.999.061-9

A JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019	JULIO/2020	JULIO/2019
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	411,141,273.00	75,648,628.00		
167002	Equipos de computacion	411,141,273.00	75,648,628.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,784,509,102.00	2,784,959,400.00		
167502	Terrestre	3,784,509,102.00	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 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,470,992,284.00	- 736,538,235.00		
168501	Edificaciones	- 142,108,619.00	- 82,514,682.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 365,633,335.00	- 185,212,011.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 36,705,020.00	- 17,883,228.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 177,462,059.00	- 68,715,491.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 746,694,201.00	- 380,779,393.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,389,050.00	- 1,433,430.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	6,281,501,832.00	6,925,419,222.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	.00	3,551,314,221.00		
170501	Red Carretera	.00	3,551,314,221.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	7,993,376,254.00	4,442,062,033.00		
171001	Red carretera	6,863,336,623.00	3,312,022,402.00		
171005	Parques Recreacionales	524,208,385.00	524,208,385.00		



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 JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

JULIO/2020

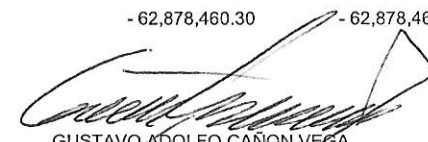
JULIO/2019

JULIO/2020

JULIO/2019

9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,878,460.30	- 62,878,460.30
991502	Bienes recibidos en custodia	- 62,878,460.30	- 62,878,460.30


GERMAN HUMBERTO MEDELLIN MORA
ALCALDE LOCAL DE SUMAPAZ (E.)


GUSTAVO ADOLFO CAÑON VEGA
CONTADOR
7300-T