

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018			SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
	CORRIENTE	<u>34,374,965</u>	<u>16,613,742</u>		CORRIENTE	<u>186,680</u>	<u>9,967</u>
11	EFFECTIVO	0	1,300	24	CUENTAS POR PAGAR	48,710	9,967
1105	CAJA	0	1,300	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	44,651	9,617
110502	CAJA MENOR	0	1,300	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	9,617
15	INVENTARIOS	777,261	147,877	240102	PROYECTOS DE INVERSION	44,651	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	777,261	147,877	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	18	350
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	150	150	243608	Compras	0	127
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	62,139	16,225	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	145
151036	Equipo de transporte	220,499	0	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	18	78
151037	Muebles y enseres	66,689	64,484	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,041	0
151039	Material didáctico	22,000	0	249051	Servicios publicos	1,959	0
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	46,235	0	249054	Honorarios	2,082	0
151065	Viveres y rancho	15,080	12,200	27	PASIVOS ESTIMADOS	137,970	0
151090	Otras mercancias en existencia	344,469	54,818	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	137,970	0
19	OTROS ACTIVOS	33,597,704	16,464,565	270103	Administrativas	137,970	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	366,335	353,283				
190501	Seguros	366,335	353,283				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,330,781	4,171,212				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	7,330,781	4,171,212				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018			SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25,900,588	11,940,070				
190801	EN ADMINISTRACION	25,900,588	11,940,070				
	NO CORRIENTE	<u>14,255,923</u>	<u>21,539,493</u>		Total Pasivo	<u>186,680</u>	<u>9,967</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,358,282	7,682,836	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	249,119	249,119	31	HACIENDA PUBLICA	48,444,208	38,143,268
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	- 1,607,220	- 11,401,771
164001	Edificios y casas	2,750,489	2,750,489	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 1,607,220	- 11,401,771
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,694,612	1,694,611	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN Inventarios	0	3,733,984
165501	Equipo de Construccion	1,667,733	1,667,733	314505		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		Total Patrimonio	<u>48,444,208</u>	<u>38,143,268</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/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)	- 785,384	- 341,049		
168501	Edificaciones	- 87,099	- 41,257		
168504	Maquinaria y equipo	- 196,072	- 90,034		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 19,223	- 8,460		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 77,584	- 26,526		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 403,893	- 174,055		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,513	- 717		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	6,897,641	13,856,657		
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 COHESIÓN
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018			SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
171090	Otros bienes de uso público en servicio	605,831	605,831				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 1,095,735	- 737,179				
178501	Red carretera	- 361,112	- 83,333				
178505	Parques Recreacionales	- 189,375	- 189,375				
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 545,248	- 464,471				
Total Activo		<u>48,630,888</u>	<u>38,153,235</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>48,630,888</u>	<u>38,153,235</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 solucion 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en miles)

SEPTIEMBRE/2019 SEPTIEMBRE/2018

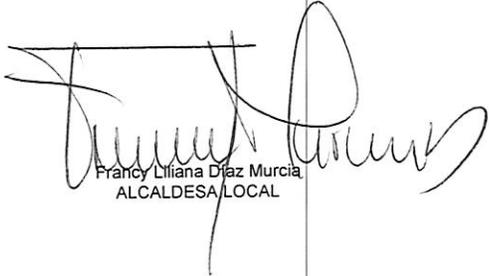
SEPTIEMBRE/2019 SEPTIEMBRE/2018

991502

Bienes recibidos en custodia

- 62,878

- 62,878



Francis Liliana Díaz Murcia
ALCALDESA LOCAL



Gustavo Adolfo Cañon Vega
CONTADOR
7300-T