



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 FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022			FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>44,699,302</u></b>	<b><u>39,963,429</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>4,909,163</u></b>	<b><u>5,926,020</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	3,047,888	3,296,444	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1,878,809	2,629,576
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,041,888	3,296,444	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,667,654	2,428,051
133712	Otras transferencias	3,041,888	3,296,444	240101	BIENES Y SERVICIOS	205,116	79,650
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,000	0	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,462,538	2,348,401
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,000	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	86,878	127,435
15	<b>INVENTARIOS</b>	713,224	312,280	243608	Compras	35,582	48,655
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	713,224	312,280	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	29,046	43,840
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,423	1,423	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	22,250	34,940
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	301,527	49,714	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	124,277	74,090
151036	Equipo de transporte	122,000	122,000	249051	Servicios publicos	16,952	74,090
151037	Muebles y enseres	153,752	26,024	249055	Servicios	107,325	0
151061	Materiales médico - quirúrgicos	627	627	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	3,030,354	3,296,444
151090	Otras mercancías en existencia	133,895	112,492	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,030,354	3,296,444
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	40,938,190	36,354,705	299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	3,030,354	3,296,444
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	65,914	87,530				
190501	Seguros	65,914	87,530				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	40,919	3,909,230				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	40,919	3,909,230				



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 FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022			FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40,831,357	32,357,945				
190801	EN ADMINISTRACION	40,831,357	32,357,945				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>7,183,244</u></b>	<b><u>7,899,860</u></b>	<b>Total Pasivo</b>		<b><u>4,909,163</u></b>	<b><u>6,059,349</u></b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	7,183,244	7,622,082	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1605	TERRENOS	249,119	249,119	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	46,973,383	41,803,940
160502	Rurales	249,119	249,119	3105	CAPITAL FISCAL	21,490,427	21,490,427
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	530,592	215,040	310506	CAPITAL FISCAL	21,490,427	21,490,427
163501	Maquinaria y Equipo	5,628	5,628	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,640,083	23,392,259
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	41,670	41,670	310901	Utilidades o excedentes acumulados	28,640,083	23,392,259
163504	Equipos de comunicación y computacion	155,868	167,742	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3,157,127	- 3,078,746
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	327,426	0	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 3,157,127	- 3,078,746
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	278,910	260,276	<b>Total Patrimonio</b>		<b><u>46,973,383</u></b>	<b><u>41,803,940</u></b>
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,337	4,338				
163710	Equipos de comunicación y computacion	58,073	39,438				
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	216,500	216,500				
1640	EDIFICACIONES	2,750,489	2,750,489				
164001	Edificios y casas	2,750,489	2,750,489				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,476,206	2,476,206				
165501	Equipo de Construccion	2,460,084	2,460,084				



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 FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022	FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
165505	Equipo de Musica	8,322	8,322		
165511	Herramientas y Accesorios	4,046	4,046		
165590	Otra maquinaria y equipo	3,754	3,754		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	136,517	136,517		
166501	Muebles y enseres	8,547	8,547		
166502	Equipo y maquina de oficina	127,970	127,970		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	392,222	397,900		
167002	Equipos de computacion	392,222	397,900		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,601,509	3,666,509		
167502	Terrestre	3,601,509	3,666,509		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	9,556	9,556		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	9,556	9,556		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3,241,876	- 2,539,530		
168501	Edificaciones	- 284,217	- 229,207		
168504	Maquinaria y equipo	- 850,857	- 661,314		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 79,412	- 61,594		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 480,211	- 366,414		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 1,542,242	- 1,217,019		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 4,937	- 3,982		



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 FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	0	277,778			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,272,501	2,272,500			
171001	Red carretera	1,666,670	1,666,669			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	605,831	605,831			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 2,272,501	- 1,994,722			
178501	Red carretera	- 1,666,670	- 1,388,891			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 605,831	- 605,831			
<b>Total Activo</b>		<b><u>51,882,546</u></b>	<b><u>47,863,289</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>51,882,546</u></b>	<b><u>47,863,289</u></b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>0</u></b>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	8,087	0	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	1,455,604
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	650	0	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,455,604
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	650	0	912004	Administrativos	1,455,604
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	7,437	0	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	62,879
836101	Internas	7,437	0	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62,879
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 8,087	0	930690	Otros bienes recibidos en custodia	62,879
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,087	0	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 1,518,483
891506	Bienes y derechos retirados	- 650	0	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1,455,604
891521	Responsabilidades en proceso	- 7,437	0	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 1,455,604



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 FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en miles)

FEBRERO/2023

FEBRERO/2022

FEBRERO/2023

FEBRERO/2022

9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,879	- 62,878
991502	Bienes recibidos en custodia	- 62,879	- 62,878

  
SEBASTIÁN SALDABRÍA  
ALCALDE LOCAL

  
GUSTAVO ADOLFO CAÑÓN VEGA  
CONTADOR  
7300-T