



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

NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en miles)

| | ABRIL/2020 | DICIEMBRE/2019 | | ABRIL/2020 | DICIEMBRE/2019 |
|--|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| | <u>29,575,019</u> | <u>38,995,234</u> | | <u>1,722,250</u> | <u>340,279</u> |
| CORRIENTE | | | CORRIENTE | | |
| 15 INVENTARIOS | 768,541 | 784,033 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 1,584,280 | 202,309 |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 768,541 | 784,033 | 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1,486,812 | 192,916 |
| 151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 150 | 150 | 240101 BIENES Y SERVICIOS | 863,849 | 23,833 |
| 151030 Equipos de Comunicacion y Computacion | 68,911 | 68,911 | 240102 PROYECTOS DE INVERSION | 622,963 | 169,083 |
| 151036 Equipo de transporte | 220,500 | 220,499 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 75,357 | 3,462 |
| 151037 Muebles y enseres | 66,689 | 66,689 | 243605 Servicios | 2,007 | 1,827 |
| 151039 Material didáctico | 22,000 | 22,000 | 243608 Compras | 18,665 | 0 |
| 151041 Maquinaria y elementos de ferretería | 46,235 | 46,235 | 243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 22,546 | 1,302 |
| 151065 Víveres y rancho | 15,080 | 15,080 | 243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 5,739 | 333 |
| 151090 Otras mercancías en existencia | 328,976 | 344,469 | 243690 Otras Retenciones | 26,400 | 0 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 28,806,478 | 38,211,201 | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 22,111 | 5,931 |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 6,824,540 | 7,164,436 | 249051 Servicios publicos | 2,589 | 1,959 |
| 190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 6,824,540 | 7,164,436 | 249054 Honorarios | 15,296 | 3,972 |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 21,981,938 | 31,046,765 | 249055 Servicios | 4,226 | 0 |
| 190801 EN ADMINISTRACION | 21,981,938 | 31,046,765 | 27 PROVISIONES | 137,970 | 137,970 |
| | | | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 137,970 | 137,970 |
| | | | 270103 Administrativas | 137,970 | 137,970 |



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 ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en miles)

| | ABRIL/2020 | DICIEMBRE/2019 | | ABRIL/2020 | DICIEMBRE/2019 |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| NO CORRIENTE | <u>14,924,066</u> | <u>14,731,241</u> | Total Pasivo | <u>1,722,250</u> | <u>340,279</u> |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 8,475,897 | 7,889,155 | 3 PATRIMONIO | | |
| 1605 TERRENOS | 249,119 | 249,119 | 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 42,776,835 | 53,386,196 |
| 160502 Rurales | 249,119 | 249,119 | 3105 CAPITAL FISCAL | 21,490,427 | 21,490,427 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 730,024 | 1,122,910 | 310506 CAPITAL FISCAL | 21,490,427 | 21,490,427 |
| 163501 Maquinaria y Equipo | 638,850 | 638,850 | 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 31,895,769 | 28,564,768 |
| 163503 Muebles, enseres y equipo de oficina | 18,428 | 18,428 | 310901 Utilidades o excedentes acumulados | 31,895,769 | 28,564,768 |
| 163504 Equipos de comunicación y computacion | 72,746 | 267,232 | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | - 10,626,646 | 3,331,001 |
| 163505 Equipos de transporte, traccion y E. | 0 | 198,400 | 311001 Utilidad o excedente del ejercicio | 0 | 3,331,001 |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO | - 2,097 | 0 | 311002 Perdida o deficit del ejercicio | - 10,626,646 | 0 |
| 163710 Equipos de comunicación y computacion | - 2,097 | 0 | 3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 17,285 | 0 |
| 1640 EDIFICACIONES | 2,750,489 | 2,750,489 | 314506 Propiedad, planta y equipo | 17,285 | 0 |
| 164001 Edificios y casas | 2,750,489 | 2,750,489 | Total Patrimonio | <u>42,776,835</u> | <u>53,386,196</u> |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,689,738 | 1,698,658 | | | |
| 165501 Equipo de Construccion | 1,667,733 | 1,667,733 | | | |
| 165511 Herramientas y Accesorios | 17,516 | 17,516 | | | |
| 165590 Otra maquinaria y equipo | 4,489 | 13,409 | | | |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 73,101 | 79,625 | | | |
| 166501 Muebles y enseres | 7,114 | 7,114 | | | |



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 ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en miles)

| | | ABRIL/2020 | DICIEMBRE/2019 | ABRIL/2020 | DICIEMBRE/2019 |
|--------|--|-------------|----------------|------------|----------------|
| 166502 | Equipo y maquina de oficina | 65,987 | 72,511 | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 273,299 | 87,200 | | |
| 167002 | Equipos de computacion | 273,299 | 87,200 | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 3,784,509 | 2,784,960 | | |
| 167502 | Terrestre | 3,784,509 | 2,784,960 | | |
| 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) | - 1,081,841 | - 893,362 | | |
| 168501 | Edificaciones | - 110,020 | - 96,267 | | |
| 168504 | Maquinaria y equipo | - 268,985 | - 227,374 | | |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | - 25,756 | - 22,445 | | |
| 168507 | Equipos de comunicacion y computacion | - 103,210 | - 95,483 | | |
| 168508 | Equipos de transporte, traccion y elevación | - 571,959 | - 450,121 | | |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina | - 1,911 | - 1,672 | | |
| 17 | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C | 6,448,169 | 6,842,086 | | |
| 1705 | BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION | 0 | 3,551,314 | | |
| 170501 | Red Carretera | 0 | 3,551,314 | | |
| 1710 | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO | 7,993,376 | 4,442,062 | | |
| 171001 | Red carretera | 6,863,337 | 3,312,023 | | |



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 ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en miles)

| | | ABRIL/2020 | DICIEMBRE/2019 | | ABRIL/2020 | DICIEMBRE/2019 |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| 171005 | Parques Recreacionales | 524,208 | 524,208 | | | |
| 171090 | Otros bienes de uso público en servicio | 605,831 | 605,831 | | | |
| 1785 | DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | - 1,545,207 | - 1,151,290 | | | |
| 178501 | Red carretera | - 750,001 | - 416,667 | | | |
| 178505 | Parques Recreacionales | - 189,375 | - 189,375 | | | |
| 178590 | Otros Bienes de Uso Publico | - 605,831 | - 545,248 | | | |
| Total Activo | | 44,499,085 | 53,726,475 | Total Pasivo + Patrimonio | 44,499,085 | 53,726,475 |
| | | | | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| | | | | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 1,116,508 |
| | | | | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 1,116,508 |
| | | | | 912004 | Administrativos | 1,116,508 |
| | | | | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 62,878 |
| | | | | 9306 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 62,878 |
| | | | | 930690 | Otros bienes recibidos en custodia | 62,878 |
| | | | | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | - 1,179,386 |
| | | | | 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | - 1,116,508 |
| | | | | 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | - 1,116,508 |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

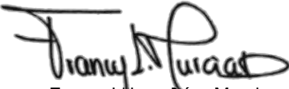
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en miles)

ABRIL/2020 DICIEMBRE/2019 ABRIL/2020 DICIEMBRE/2019

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


Francy Lijana Díaz Murcia
ALCALDESA LOCAL


GUSTAVO ADOLFO CANON VEGA
CONTADOR
7300-T