



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
	<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		<u>44,499,085</u>	<u>53,726,475</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>44,499,085</u>	<u>53,726,475</u>
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
				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



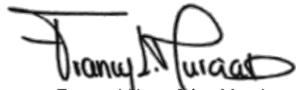
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

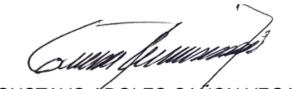
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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