



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO Y CONVENCIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MARZO/2019	MARZO/2018	MARZO/2019	MARZO/2018
11	CORRIENTE	<u>26.755.993.148,45</u>	<u>27.513.403.334,15</u>	
	EFFECTIVO	.00	1.300.000,00	
1105	CAJA	.00	1.300.000,00	
110502	CAJA MENOR	.00	1.300.000,00	
15	INVENTARIOS	571.580.401,00	67.168.250,00	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	571.580.401,00	67.168.250,00	
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	150.000,00	150.000,00	
151030	Equipos de Comunicación y Computación	62.139.112,00	.00	
151036	Equipo de transporte	220.499.520,00	.00	
151037	Muebles y enseres	66.888.911,00	.00	
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	1.584.128,00	.00	
151065	Viveres y rancho	12.200.000,00	12.200.000,00	
151090	Otras mercancías en existencia	208.318.739,00	54.818.250,00	
19	OTROS ACTIVOS	26.194.412.747,45	27.444.935.084,15	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353.282.782,00	353.282.782,00	
190501	Seguros	353.282.782,00	353.282.782,00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.267.517.041,00	6.100.952.420,00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4.267.517.041,00	6.100.952.420,00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21.573.612.924,45	20.990.699.882,15	



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	190801	EN ADMINISTRACION	21.573.612.924,45	20.990.699.882,15	MARZO/2019	MARZO/2018	MARZO/2019	MARZO/2018
		NO CORRIENTE	14.453.111.712,00	21.147.203.206,00				
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.424.164.682,00	7.101.170.678,00	3	PATRIMONIO		
1605		TERRENOS	249.118.816,00	249.118.816,00	31	HACIENDA PUBLICA	41.219.104.860,45	48.660.606.540,15
160502		Rurales	249.118.816,00	249.118.816,00	3105	CAPITAL FISCAL	19.383.243.891,05	47.948.687.727,05
1635		BIENES MUEBLES EN BODEGA	379.876.495,00	78.929.721,00	310906	CAPITAL FISCAL	19.383.243.891,05	47.948.687.727,05
163503		Muebles, enseres y equipo de oficina	16.146.933,00	11.415.093,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28.564.768.177,40	.00
163504		Equipos de comunicación y computación	165.329.562,00	67.514.718,00	310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	28.564.768.177,40	.00
163505		Equipos de transporte, tracción y E.	199.400.000,00	.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.728.907.208,00	-3.022.065.025,29
1640		EDIFICACIONES	2.750.489.300,00	2.750.489.300,00	311002	Perdida o déficit del ejercicio	-6.728.907.208,00	-3.022.065.025,29
164001		Edificios y casas	2.750.489.300,00	2.750.489.300,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN Invariantes	.00	3.733.983.838,39
1655		MAQUINARIA Y EQUIPO	1.694.611.437,00	1.694.611.437,00	314505	Propiedad, planta y equipo	.00	-147.974.020,00
165501		Equipo de Construcción	1.667.733.299,00	1.667.733.299,00	314506	Activos intangibles	.00	2.373.189.360,50
165511		Herramientas y Accesorios	13.469.372,00	13.469.372,00	314507	Bienes de uso público	.00	-6.209.066,00
165590		Otra maquinaria y equipo	13.408.766,00	13.408.766,00	314510	Provisiones	.00	-2.280.000,00
1665		MUEBLES, ENFERES Y EQUIPO DE OFICINA	79.624.904,00	76.348.834,00	Total Patrimonio		41.219.104.860,45	48.660.606.540,15
166501		Muebles y enseres	7.114.250,00	7.114.250,00				
166502		Equipo y maquinaria de oficina	72.510.654,00	69.234.584,00				



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO ESQUEMO Y CONVENCIONAL
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MARZO/2019	MARZO/2018	MARZO/2019	MARZO/2018
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	75,648,628.00	72,372,020.00	
167002	Equipos de computacion	75,648,628.00	72,372,020.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,784,959,400.00	2,274,120,090.00	
167502	Terrestre	2,784,959,400.00	2,274,120,000.00	
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 (CP)	-599,720,498.00	-104,375,450.00	
168501	Edificaciones	-68,762,235.00	-13,752,447.00	
168504	Maquinaria y equipo	-152,633,334.00	-29,993,664.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-14,696,234.00	-2,251,685.00	
168507	Equipos de comunicación y computación	-50,995,603.00	-6,971,049.00	
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	-311,437,567.00	-51,167,700.00	
168509	Equipos de comedor, cocina	-1,194,525.00	-238,905.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	7,028,947,030.00	14,046,032,328.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	3,551,314,221.00	10,151,774,409.00	
170501	Red Carretera	3,551,314,221.00	10,151,774,409.00	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,442,062,033.00	4,442,062,033.00	
171001	Red carretera	3,312,022,402.00	3,312,022,402.00	
171005	Parques Recreacionales	524,209,385.00	524,208,385.00	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL Y ECONOMÍA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

MARZO/2019

MARZO/2018

991502

Bienes recibidos en custodia

MARZO/2019

MARZO/2018

62.878.460,80

62.878.460,30

Henry Urbina
ALCALDESA LOCAL

Alvaro Albeiro Martínez Salcedo
CONTADOR
1344647