



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECTORIAL Y COMERCIAL
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018
		<u>22.523.727.797,08</u>	<u>22.523.727.797,08</u>	
11	CORRIENTE			
	EFFECTIVO	1,300,000.00	1,300,000.00	
1105	CAJA	1,300,000.00	1,300,000.00	
110502	CAJA MENOR	1,300,000.00	1,300,000.00	
15	INVENTARIOS	197,580,401.00	197,580,401.00	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	197,580,401.00	197,580,401.00	
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	150,000.00	150,000.00	
151030	Equipos de Comunicación y Computación	62,139,112.00	62,139,112.00	
151037	Muebles y enseres	66,688,911.00	66,688,911.00	
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	1,584,128.00	1,584,128.00	
151065	Viveres y rancho	12,200,000.00	12,200,000.00	
151090	Otras mercancías en existencia	54,818,250.00	54,818,250.00	
19	OTROS ACTIVOS	22,324,847,396.08	22,324,847,396.08	
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	3,742,931,514.00	3,742,931,514.00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,742,931,514.00	3,742,931,514.00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	18,228,633,100.08	18,228,633,100.08	
190801	EN ADMINISTRACION	18,228,633,100.08	18,228,633,100.08	



SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018
	<u>21,459,600,938.00</u>	<u>21,459,600,938.00</u>	Total Pasivo	<u>.00</u>	<u>.00</u>
16	NO CORRIENTE		3	PATRIMONIO	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,640,818,670.00	31	HACIENDA PUBLICA	43,983,328,735.08
1605	TERRENOS	249,118,816.00	3105	CAPITAL FISCAL	45,811,054,879.98
160502	Rurales	249,118,816.00	310506	CAPITAL FISCAL	45,811,054,879.98
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	383,152,565.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,561,709,983.29
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	19,423,003.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	-5,561,709,983.29
163504	Equipos de comunicación y computación	165,329,562.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	3,733,983,838.39
163505	Equipos de transporte, tracción y E	198,400,000.00	314505	Inventarios	-147,974,020.00
1640	EDIFICACIONES	2,750,489,300.00	314506	Propiedad, planta y equipo	2,373,189,360.50
164001	Edificios y casas	2,750,489,300.00	314507	Activos intangibles	-6,209,056.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,694,611,437.00	314510	Bienes de uso público	-2,280,000.00
165501	Equipo de Construcción	1,667,733,299.00	314518	Provisiones	1,517,257,553.89
165511	Herramientas y Accesorios	13,469,372.00		Total Patrimonio	<u>43,983,328,735.08</u>
165590	Otra maquinaria y equipo	13,408,766.00			<u>43,983,328,735.08</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	76,348,834.00			
166501	Muebles y enseres	7,114,250.00			
166502	Equipo y maquina de oficina	69,234,584.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	75,648,628.00			
167002	Equipos de computación	75,648,628.00			



ALCALDIA 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 OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.784.959.400,00	2.784.959.400,00	
167502	Terrestre	2.784.959.400,00	2.784.959.400,00	
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 (CR)	- 383.066.510,00	- 383.066.510,00	
168501	Edificaciones	- 45.841.490,00	- 45.841.490,00	
168504	Maquinaria y equipo	- 100.041.103,00	- 100.041.103,00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 9.483.763,00	- 9.483.763,00	
168507	Equipos de comunicación y computación	- 30.473.455,00	- 30.473.455,00	
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	- 196.430.349,00	- 196.430.349,00	
168509	Equipos de comedor, cocina	- 796.350,00	- 796.350,00	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y C	13.818.782.268,00	13.818.782.268,00	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	10.151.774.409,00	10.151.774.409,00	
170501	Red Carretera	10.151.774.409,00	10.151.774.409,00	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO 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	524.208.385,00	524.208.385,00	
171090	Otros bienes de uso público en servicio	605.831.246,00	605.831.246,00	
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 775.054.174,00	- 775.054.174,00	



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018
178501	Red carretera	- 111.111.288.00	- 111.111.288.00	
178505	Parques Recreacionales	- 189.375.050.00	- 189.375.050.00	
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 474.567.836.00	- 474.567.836.00	

Total Activo

43.983.328.735.08

43.983.328.735.08

Total Pasivo + Patrimonio

43.983.328.735.08

43.983.328.735.08

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	861,637,548.00	861,637,548.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa	861,637,548.00	861,637,548.00
912004	Administrativa	861,637,548.00	861,637,548.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,878,460.30	62,878,460.30
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62,878,460.30	62,878,460.30
930690	Otros bienes recibidos en custodia	62,878,460.30	62,878,460.30
99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 924,516,008.30	- 924,516,008.30
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 861,637,548.00	- 861,637,548.00
990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	- 861,637,548.00	- 861,637,548.00
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,878,460.30	- 62,878,460.30

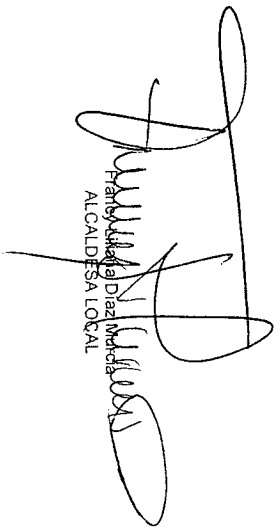


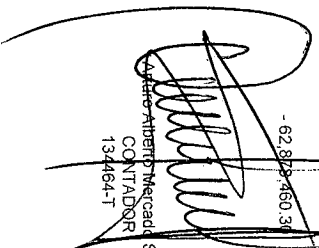
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y COMERCIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018
	991502	Bienes recibidos en custodia	


Francisca Díaz Mardida
ALCALDESA LOCAL


Alberto Mercado Salcedo
CONTADOR
134464-T

- 62.878.460.30

- 62.878.460.30