



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 OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

				OCTUBRE/2019	SEPTIEMBRE/2019					OCTUBRE/2019	SEPTIEMBRE/2019
CORRIENTE				<u>47,203,580,228.19</u>	<u>34,374,964,680.19</u>	CORRIENTE				<u>186,680,022.00</u>	<u>186,680,022.00</u>
15	INVENTARIOS			784,033,281.00	777,260,991.00	24	CUENTAS POR PAGAR			48,709,981.00	48,709,981.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA			784,033,281.00	777,260,991.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			44,650,590.00	44,650,590.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES			150,000.00	150,000.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION			44,650,590.00	44,650,590.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion			68,911,402.00	62,139,112.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS			17,973.00	17,973.00
151036	Equipo de transporte			220,499,520.00	220,499,520.00	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios			17,973.00	17,973.00
151037	Muebles y enseres			66,688,911.00	66,688,911.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			4,041,418.00	4,041,418.00
151039	Material didáctico			22,000,000.00	22,000,000.00	249051	Servicios publicos			1,959,391.00	1,959,391.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería			46,234,718.00	46,234,718.00	249054	Honorarios			2,082,027.00	2,082,027.00
151065	Viveres y rancho			15,080,000.00	15,080,000.00	27	PASIVOS ESTIMADOS			137,970,041.00	137,970,041.00
151090	Otras mercancías en existencia			344,468,730.00	344,468,730.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS			137,970,041.00	137,970,041.00
19	OTROS ACTIVOS			46,419,546,947.19	33,597,703,689.19	270103	Administrativas			137,970,041.00	137,970,041.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			.00	366,335,021.00						
190501	Seguros			.00	366,335,021.00						
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			7,164,436,146.00	7,330,780,604.00						
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			7,164,436,146.00	7,330,780,604.00						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			39,255,110,801.19	25,900,588,064.19						
190801	EN ADMINISTRACION			39,255,110,801.19	25,900,588,064.19						



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 OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2019	SEPTIEMBRE/2019			OCTUBRE/2019	SEPTIEMBRE/2019
NO CORRIENTE		<u>14,255,923,344.00</u>	<u>14,255,923,344.00</u>	Total Pasivo		<u>186,680,022.00</u>	<u>186,680,022.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,358,281,944.00	7,358,281,944.00	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	249,118,816.00	249,118,816.00	31	HACIENDA PUBLICA	61,272,823,550.19	48,444,208,002.19
160502	Rurales	249,118,816.00	249,118,816.00	3105	CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79	21,489,298,589.79
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	486,924,329.00	486,924,329.00	310506	CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79	21,489,298,589.79
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	18,427,767.00	18,427,767.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,564,768,097.40	28,562,128,887.40
163504	Equipos de comunicación y computación	270,096,562.00	270,096,562.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	28,564,768,177.40	28,564,768,177.40
163505	Equipos de transporte, tracción y E.	198,400,000.00	198,400,000.00	310902	Perdidas o déficits acumulados	- 80.00	- 2,639,290.00
1640	EDIFICACIONES	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,217,628,353.00	- 1,607,219,475.00
164001	Edificios y casas	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	11,217,628,353.00	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,698,657,437.00	1,698,657,437.00	311002	Perdida o déficit del ejercicio	.00	- 1,607,219,475.00
165501	Equipo de Construcción	1,667,733,299.00	1,667,733,299.00	Total Patrimonio		<u>61,272,823,550.19</u>	<u>48,444,208,002.19</u>
165511	Herramientas y Accesorios	17,515,372.00	17,515,372.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	13,408,766.00	13,408,766.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	79,624,904.00	79,624,904.00				
166501	Muebles y enseres	7,114,250.00	7,114,250.00				
166502	Equipo y máquina de oficina	72,510,654.00	72,510,654.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	84,335,628.00	84,335,628.00				
167002	Equipos de computación	84,335,628.00	84,335,628.00				

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2019	SEPTIEMBRE/2019	OCTUBRE/2019	SEPTIEMBRE/2019
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	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)	- 785,384,070.00	- 785,384,070.00		
168501	Edificaciones	- 87,098,831.00	- 87,098,831.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 196,071,570.00	- 196,071,570.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 19,222,855.00	- 19,222,855.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 77,584,414.00	- 77,584,414.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 403,893,335.00	- 403,893,335.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,513,065.00	- 1,513,065.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	6,897,641,400.00	6,897,641,400.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	3,551,314,221.00	3,551,314,221.00		
170501	Red Carretera	3,551,314,221.00	3,551,314,221.00		
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	524,208,385.00	524,208,385.00		
171090	Otros bienes de uso público en servicio	605,831,246.00	605,831,246.00		
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 1,095,734,854.00	- 1,095,734,854.00		

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2019	SEPTIEMBRE/2019			OCTUBRE/2019	SEPTIEMBRE/2019
178501	Red carretera	- 361,111,686.00	- 361,111,686.00				
178505	Parques Recreacionales	- 189,375,050.00	- 189,375,050.00				
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 545,248,118.00	- 545,248,118.00				
Total Activo		<u>61,459,503,572.19</u>	<u>48,630,888,024.19</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>61,459,503,572.19</u>	<u>48,630,888,024.19</u>
9	Cuentas de Orden Acreedoras					<u>.00</u>	<u>.00</u>
91	Responsabilidades Contingentes					1,116,507,480.00	1,116,507,480.00
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución					1,116,507,480.00	1,116,507,480.00
912004	Administrativa					1,116,507,480.00	1,116,507,480.00
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 Contrás (DB)					- 1,179,385,940.30	- 1,179,385,940.30
9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)					- 1,116,507,480.00	- 1,116,507,480.00
990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.					- 1,116,507,480.00	- 1,116,507,480.00
9915	Acreedores de Control por Contra (DB)					- 62,878,460.30	- 62,878,460.30



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 2019

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2019 SEPTIEMBRE/2019

OCTUBRE/2019 SEPTIEMBRE/2019

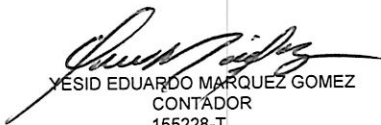
991502

Bienes recibidos en custodia

- 62,878,460.30

- 62,878,460.30


Francy Liliana Díaz Murcia
ALCALDESA LOCAL


YESID EDUARDO MARQUEZ GOMEZ
CONTADOR
155228-T