



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 MAYO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

	MAYO/2020	MAYO/2019		MAYO/2020	MAYO/2019
	<u>27,868,568</u>	<u>24,186,565</u>		<u>1,280,444</u>	<u>0</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
15 INVENTARIOS	700,848	732,610	24 CUENTAS POR PAGAR	1,142,474	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	700,848	732,610	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,071,406	0
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	- 390	150	240101 BIENES Y SERVICIOS	902,034	0
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	16,078	62,139	240102 PROYECTOS DE INVERSION	169,372	0
151036 Equipo de transporte	220,500	220,499	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	48,957	0
151037 Muebles y enseres	64,484	66,689	243605 Servicios	2,007	0
151039 Material didáctico	22,000	22,000	243608 Compras	18,665	0
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	44,651	1,584	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	22,546	0
151061 Materiales médico - quirúrgicos	- 2,309	0	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5,739	0
151065 Víveres y rancho	15,080	15,080	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,111	0
151090 Otras mercancías en existencia	320,754	344,469	249051 Servicios publicos	2,589	0
19 OTROS ACTIVOS	27,167,720	23,453,955	249054 Honorarios	15,296	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	366,335	249055 Servicios	4,226	0
190501 Seguros	0	366,335	27 PROVISIONES	137,970	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,862,725	4,541,515	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	137,970	0
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	6,862,725	4,541,515	270103 Administrativas	137,970	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20,304,995	18,546,105			
190801 EN ADMINISTRACION	20,304,995	18,546,105			



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 MAYO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

	MAYO/2020	MAYO/2019		MAYO/2020	MAYO/2019
NO CORRIENTE	<u>14,619,514</u>	<u>14,403,662</u>	Total Pasivo	<u>1,280,444</u>	<u>0</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,282,457	7,450,465	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	249,119	249,119	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	41,207,638	38,590,227
160502 Rurales	249,119	249,119	3105 CAPITAL FISCAL	21,490,427	19,383,244
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	717,474	497,377	310506 CAPITAL FISCAL	21,490,427	19,383,244
163501 Maquinaria y Equipo	638,850	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,895,768	28,564,768
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	10,420	16,147	310901 Utilidades o excedentes acumulados	31,895,768	28,564,768
163504 Equipos de comunicación y computacion	68,204	282,830	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 12,195,842	- 9,357,785
163505 Equipos de transporte, traccion y E.	0	198,400	311002 Perdida o deficit del ejercicio	- 12,195,842	- 9,357,785
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	- 2,097	0	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	17,285	0
163710 Equipos de comunicación y computacion	- 2,097	0	314506 Propiedad, planta y equipo	17,285	0
1640 EDIFICACIONES	2,750,489	2,750,489	Total Patrimonio	<u>41,207,638</u>	<u>38,590,227</u>
164001 Edificios y casas	2,750,489	2,750,489			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,691,322	1,694,611			
165501 Equipo de Construccion	1,667,733	1,667,733			
165511 Herramientas y Accesorios	17,516	13,469			
165590 Otra maquinaria y equipo	6,073	13,409			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	83,314	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 MAYO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

		MAYO/2020	MAYO/2019	MAYO/2020	MAYO/2019
166502	Equipo y maquina de oficina	76,200	72,511		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	324,511	75,649		
167002	Equipos de computacion	324,511	75,649		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,784,509	2,784,959		
167502	Terrestre	3,784,509	2,784,959		
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)	- 1,325,740	- 690,920		
168501	Edificaciones	- 128,356	- 77,931		
168504	Maquinaria y equipo	- 332,833	- 174,352		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 32,057	- 16,809		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 141,815	- 62,809		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 688,449	- 357,665		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,230	- 1,354		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	6,337,057	6,953,197		
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 MAYO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

		MAYO/2020	MAYO/2019		MAYO/2020	MAYO/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)	- 1,656,319	- 1,040,179			
178501	Red carretera	- 861,113	- 305,556			
178505	Parques Recreacionales	- 189,375	- 189,375			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 605,831	- 545,248			
Total Activo		<u>42,488,082</u>	<u>38,590,227</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>42,488,082</u>	<u>38,590,227</u>
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
				91	PASIVOS CONTINGENTES	861,638
				9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	861,638
				912004	Administrativos	861,638
				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)	- 861,638
				990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 861,638



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 MAYO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

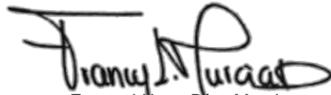
MAYO/2020

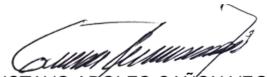
MAYO/2019

MAYO/2020

MAYO/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 CAÑÓN VEGA
CONTADOR
7300-T