

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020			FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
	CORRIENTE	<u>33,593,891,442.40</u>	<u>38,339,844,638.19</u>		CORRIENTE	<u>651,980,088.00</u>	<u>350,562,387.00</u>
15	INVENTARIOS	409,851,158.00	784,033,281.00	24	CUENTAS POR PAGAR	512,396,099.00	212,592,346.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	409,851,158.00	784,033,281.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	471,354,276.00	193,204,663.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,423,300.00	150,000.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	68,897,869.00	23,832,898.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	4,635,545.00	68,911,402.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	402,456,407.00	169,371,765.00
151036	Equipo de transporte	220,499,520.00	220,499,520.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	32,623,112.00	3,554,171.00
151037	Muebles y enseres	26,023,580.41	66,688,911.00	243605	Servicios	.00	1,827,119.00
151039	Material didáctico	.00	22,000,000.00	243608	Compras	9,004,349.00	.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	.00	46,234,718.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	19,144,909.00	1,309,001.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	627,132.00	.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4,473,854.00	418,051.00
151065	Viveres y rancho	.00	15,080,000.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,418,711.00	15,833,512.00
151090	Otras mercancías en existencia	156,642,080.59	344,468,730.00	249051	Servicios publicos	1,264,431.00	2,611,962.00
19	OTROS ACTIVOS	33,184,040,284.40	37,555,811,357.19	249054	Honorarios	7,154,280.00	13,221,550.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,589,775,110.00	7,164,436,146.00	27	PROVISIONES	139,583,989.00	137,970,041.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,589,775,110.00	7,164,436,146.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	139,583,989.00	137,970,041.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29,594,265,174.40	30,391,375,211.19	270103	Administrativas	139,583,989.00	137,970,041.00
190801	EN ADMINISTRACION	29,594,265,174.40	30,391,375,211.19				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020			FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
	NO CORRIENTE	<u>14,072,554,072.00</u>	<u>14,587,007,444.00</u>		Total Pasivo	<u>651,980,088.00</u>	<u>350,562,387.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,985,496,994.00	7,772,699,510.00	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	249,118,816.00	249,118,816.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	47,014,465,426.40	52,576,289,695.19
160502	Rurales	249,118,816.00	249,118,816.00	3105	CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79	21,490,427,099.79
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	168,547,445.00	1,106,487,999.00	310506	CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79	21,490,427,099.79
163501	Maquinaria y Equipo	5,627,995.00	638,850,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,575,428,268.61	31,895,768,616.40
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	38,942,563.00	18,427,767.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	30,528,636,856.40	31,895,768,696.40
163504	Equipos de comunicación y computacion	123,976,887.00	250,810,232.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 3,953,208,587.79	- 80.00
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	.00	198,400,000.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,051,389,942.00	- 827,191,047.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	26,875,834.00	- 2,096,780.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 1,051,389,942.00	- 827,191,047.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,337,527.00	.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	.00	17,285,026.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	22,538,307.00	- 2,096,780.00	314506	Propiedad, planta y equipo	.00	17,285,026.00
1640	EDIFICACIONES	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00		Total Patrimonio	<u>47,014,465,426.40</u>	<u>52,576,289,695.19</u>
164001	Edificios y casas	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,337,758,675.00	1,689,737,383.00				
165501	Equipo de Construcción	2,306,583,299.00	1,667,733,299.00				
165505	Equipo de Musica	8,321,876.00	.00				
165511	Herramientas y Accesorios	17,515,372.00	17,515,372.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	5,338,128.00	4,488,712.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020	FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	145,561,129.00	73,101,320.00		
166501	Muebles y enseres	8,546,834.00	7,114,250.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	137,014,295.00	65,987,070.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	411,141,273.00	95,234,838.00		
167002	Equipos de computacion	411,141,273.00	95,234,838.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,784,509,102.00	2,706,959,400.00		
167502	Terrestre	3,784,509,102.00	2,706,959,400.00		
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 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,898,060,780.00	- 905,888,966.00		
168501	Edificaciones	- 174,197,662.00	- 100,851,278.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 477,366,859.00	- 237,114,493.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 47,730,916.00	- 22,642,765.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 245,187,064.00	- 85,503,299.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 950,552,149.00	- 458,025,161.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 3,026,130.00	- 1,751,970.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	6,087,057,078.00	6,814,307,934.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	.00	3,551,314,221.00		
170501	Red Carretera	.00	3,551,314,221.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	7,993,376,254.00	4,442,062,033.00			
171001	Red carretera	6,863,336,623.00	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)	- 1,906,319,176.00	- 1,179,068,320.00			
178501	Red carretera	- 1,111,112,880.00	- 444,445,152.00			
178505	Parques Recreacionales	- 189,375,050.00	- 189,375,050.00			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 605,831,246.00	- 545,248,118.00			
Total Activo		<u>47,666,445,514.40</u>	<u>52,926,852,082.19</u>			

Total Pasivo + Patrimonio		<u>47,666,445,514.40</u>	<u>52,926,852,082.19</u>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
91	PASIVOS CONTINGENTES	1,994,741,775.00	1,116,507,480.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,994,741,775.00	1,116,507,480.00
912004	Administrativos	1,994,741,775.00	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	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 2,057,620,235.30	- 1,179,385,940.30
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1,994,741,775.00	- 1,116,507,480.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

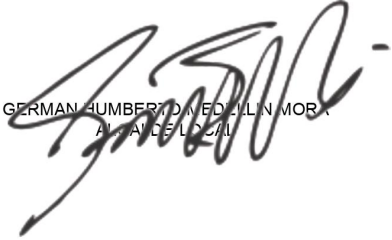
FEBRERO/2021

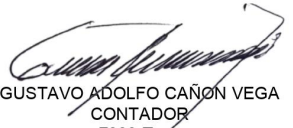
FEBRERO/2020

FEBRERO/2021

FEBRERO/2020

990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 1,994,741,775.00	- 1,116,507,480.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,878,460.30	- 62,878,460.30
991502	Bienes recibidos en custodia	- 62,878,460.30	- 62,878,460.30


GERMAN HUMBERTO MEDILLEN MORA
ALCALDE LOCAL


GUSTAVO ADOLFO CAÑÓN VEGA
CONTADOR
7300-T