



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

NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	JULIO/2022	JULIO/2021		JULIO/2022	JULIO/2021
	CORRIENTE	22,316,591,838.00		CORRIENTE	6,497,580,434.00
13	CUENTAS POR COBRAR		24	CUENTAS POR PAGAR	597,781,466.00
	3,302,443,962.00	.00		3,201,136,472.00	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	431,214,200.00
	3,296,443,962.00	.00		3,026,088,410.00	
133712	Otras transferencias	.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	174,529,401.00
	3,296,443,962.00	.00		20,072,343.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	256,684,799.00
	6,000,000.00	.00		3,006,016,067.00	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	36,303,108.00
	6,000,000.00	.00		156,960,025.00	
15	INVENTARIOS	454,929,548.00	243605	Servicios	878,643.00
	914,946,572.00	454,929,548.00		.00	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	454,929,548.00	243608	Compras	12,787,356.00
	914,946,572.00	454,929,548.00		61,094,442.00	
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,423,300.00	243615	Rentas de trabajo	16,000.00
	1,581,524.00	1,423,300.00		.00	
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	49,713,935.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	16,874,610.00
	203,814,292.00	49,713,935.00		48,375,976.00	
151034	Elementos de protección y seguridad personal	.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5,746,499.00
	17,901,968.00	.00		47,489,607.00	
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	130,264,158.00
	9,800,000.00	.00		18,088,037.00	
151036	Equipo de transporte	220,499,520.00	249051	Servicios publicos	83,980,353.00
	122,000,000.00	220,499,520.00		18,088,037.00	
151037	Muebles y enseres	26,023,580.41	249055	Servicios	46,283,805.00
	121,536,638.00	26,023,580.41		.00	
151039	Material didáctico	.00	29	OTROS PASIVOS	.00
	44,666,991.00	.00		3,296,443,962.00	
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	.00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	.00
	35,594,988.00	.00		3,296,443,962.00	
151061	Materiales médico - quirúrgicos	627,132.00	299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	.00
	43,627,028.00	627,132.00		3,296,443,962.00	
151090	Otras mercancías en existencia	156,642,080.59			
	314,423,143.00	156,642,080.59			
19	OTROS ACTIVOS	22,250,595,596.00			
	18,099,201,304.00	22,250,595,596.00			



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 JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021		JULIO/2022	JULIO/2021
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	70,543,218.00	248,996,021.00			
190501	Seguros	70,543,218.00	248,996,021.00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,396,114,191.00	2,575,076,371.00			
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,396,114,191.00	2,575,076,371.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15,632,543,895.00	19,426,523,204.00			
190801	EN ADMINISTRACION	15,632,543,895.00	19,426,523,204.00			
	NO CORRIENTE	<u>7,604,054,664.00</u>	<u>13,784,802,244.00</u>	Total Pasivo	<u>6,497,580,434.00</u>	<u>748,687,776.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	.00	2,319,567.00	3	PATRIMONIO	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2,321,008.67	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	23,423,066,068.00
138432	Responsabilidades fiscales	.00	2,321,008.67	3105	CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	.00	- 1,441.67	310506	CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	- 1,441.67	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,895,672,578.21
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,465,165,588.00	7,834,314,709.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	19,895,672,578.21
1605	TERRENOS	249,118,816.00	249,118,816.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 17,963,033,610.00
160502	Rurales	249,118,816.00	249,118,816.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 17,963,033,610.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	347,856,322.00	176,303,060.00		Total Patrimonio	<u>23,423,066,068.00</u>
163501	Maquinaria y Equipo	5,627,995.00	5,627,995.00			<u>35,741,639,612.00</u>
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	41,669,924.00	38,942,563.00			
163504	Equipos de comunicación y computacion	155,868,404.00	131,732,502.00			



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 JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021	JULIO/2022	JULIO/2021
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	144,689,999.00	.00		
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	261,925,857.00	31,219,334.00		
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,337,527.00	4,337,527.00		
163710	Equipos de comunicación y computacion	41,088,330.00	26,881,807.00		
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	216,500,000.00	.00		
1640	EDIFICACIONES	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00		
164001	Edificios y casas	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,476,205,655.00	2,491,259,155.00		
165501	Equipo de Construccion	2,460,083,779.00	2,460,083,779.00		
165505	Equipo de Musica	8,321,876.00	8,321,876.00		
165511	Herramientas y Accesorios	4,046,000.00	17,515,372.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	3,754,000.00	5,338,128.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	136,517,287.00	150,073,018.00		
166501	Muebles y enseres	8,546,834.00	8,546,834.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	127,970,453.00	141,526,184.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	409,206,221.00	396,860,289.00		
167002	Equipos de computacion	409,206,221.00	396,860,289.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	3,666,508,622.00	3,784,509,102.00		
167502	Terrestre	3,666,508,622.00	3,784,509,102.00		



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 JULIO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

JULIO/2022

JULIO/2021

JULIO/2022

JULIO/2021



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 JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021		JULIO/2022	JULIO/2021
168002	Equipo de restaurante y cafetería	9,556,200.00	9,556,200.00	Total Pasivo	<u>6,497,580,434.00</u>	<u>748,687,776.00</u>
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,842,218,692.00	- 2,205,073,565.00	Total Patrimonio	<u>23,423,066,068.00</u>	<u>35,741,639,612.00</u>
168501	Edificaciones	- 252,128,195.00	- 197,118,407.00			
168504	Maquinaria y equipo	- 740,290,019.00	- 557,176,519.00			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 69,017,912.00	- 55,606,556.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 413,222,097.00	- 295,582,809.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 1,363,180,544.00	- 1,096,164,969.00			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 4,379,925.00	- 3,424,305.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	138,889,076.00	5,948,167,968.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,272,500,532.00	7,993,376,254.00			
171001	Red carretera	1,666,669,286.00	6,863,336,623.00			
171005	Parques Recreacionales	.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)	- 2,133,611,456.00	- 2,045,208,286.00			
178501	Red carretera	- 1,527,780,210.00	- 1,250,001,990.00			
178505	Parques Recreacionales	.00	- 189,375,050.00			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 605,831,246.00	- 605,831,246.00			
Total Activo		<u>29,920,646,502.00</u>	<u>36,490,327,388.00</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>29,920,646,502.00</u>	<u>36,490,327,388.00</u>



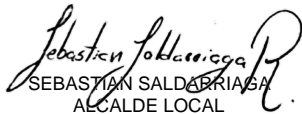
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	JULIO/2022	JULIO/2021		JULIO/2022	JULIO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	7,437,500.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	2,000,677,110.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,437,500.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,000,677,110.00
836101	Internas	7,437,500.00	912004	Administrativos	2,000,677,110.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 7,437,500.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	110,729,722.30
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 7,437,500.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62,878,460.30
891521	Responsabilidades en proceso	- 7,437,500.00	930690	Otros bienes recibidos en custodia	62,878,460.30
			9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	47,851,262.00
			939090	Otras cuentas acreedoras de control	47,851,262.00
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 2,111,406,832.30
			9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2,000,677,110.00
			990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 2,000,677,110.00
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 110,729,722.30
			991502	Bienes recibidos en custodia	- 62,878,460.30
			991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 47,851,262.00


SEBASTIÁN SALDANA
ALCALDE LOCAL


GUSTAVO ABOLFO CAÑÓN VEGA
CONTADOR
7300-T