

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO SECUNDARIO Y CONSENSADO Secretaría de Gobierno		SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NIT No. 899.999.061-9 A FEBRERO 28 DE 2022		(Cifras en pesos)
--	--	---	--	-------------------

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
	CORRIENTE	39,963,429,136.00	33,593,891,442.40	CORRIENTE	6,059,348,440.00	651,980,088.00
13	CUENTAS POR COBRAR	3,296,443,962.00	.00	24	CUENTAS POR PAGAR	512,396,099.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,296,443,962.00	.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	471,354,276.00
133712	Otras transferencias	3,296,443,962.00	.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	68,897,869.00
15	INVENTARIOS	312,280,114.00	409,851,158.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	402,456,407.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	312,280,114.00	409,851,158.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	32,623,112.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,423,300.00	1,423,300.00	243608	Compras	9,004,349.00
151030	Equipos de Comunicación y Computación	49,713,935.00	4,635,545.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	19,144,909.00
151036	Equipo de transporte	122,000,000.00	220,499,520.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4,473,854.00
151037	Muebles y enseres	26,023,580.41	26,023,580.41	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,418,711.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	627,132.00	627,132.00	249051	Servicios públicos	1,264,431.00
151090	Otras mercancías en existencia	112,492,166.59	156,642,080.59	249054	Honorarios	7,154,280.00
19	OTROS ACTIVOS	36,354,705,060.00	33,184,040,284.40	27	PROVISIONES	139,583,989.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	87,530,283.00	.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	139,583,989.00
190501	Seguros	87,530,283.00	.00	270103	Administrativas	139,583,989.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,909,229,771.00	3,589,775,110.00	29	OTROS PASIVOS	3,296,443,962.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,909,229,771.00	3,589,775,110.00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	32,357,945,006.00	29,594,265,174.40	299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	.00
190801	EN ADMINISTRACIÓN	32,357,945,006.00	29,594,265,174.40			



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECRETARIAL Y CONSISTENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2022	FEBRERO/2021		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
	7,899,859,606.00	14,072,554,072.00	NO CORRIENTE	Total Pasivo	6,059,348,440.00
16	7,622,081,420.00	7,985,496,994.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3	PATRIMONIO
1605	249,118,816.00	249,118,816.00	TERRENOS	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
160502	249,118,816.00	249,118,816.00	Rurales	3105	CAPITAL FISCAL
1635	215,039,896.00	168,547,445.00	BIENES MUEBLES EN BODEGA	310506	CAPITAL FISCAL
163501	5,627,995.00	5,627,995.00	Maquinaria y Equipo	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
163503	41,669,924.00	38,942,563.00	Muebles, enseres y equipo de oficina	310901	Utilidades o excedentes acumulados
163504	167,741,977.00	123,976,887.00	Equipos de comunicación y computación	310902	Perdidas o déficits acumulados
1637	280,275,857.00	26,875,834.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
163709	4,337,527.00	4,337,527.00	Muebles, enseres y equipo de oficina	311002	Perdida o deficit del ejercicio
163710	39,438,330.00	22,538,307.00	Equipos de comunicación y computación		
163711	216,500,000.00	.00	Equipos de transporte, tracción y elevación		
1640	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00	EDIFICACIONES		
164001	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00	Edificios y casas		
1655	2,476,205,655.00	2,337,758,675.00	MAQUINARIA Y EQUIPO		
165501	2,460,083,779.00	2,306,583,299.00	Equipo de Construcción		
165505	8,321,876.00	8,321,876.00	Equipo de Música		
165511	4,046,000.00	17,515,372.00	Herramientas y Accesorios		
165590	3,754,000.00	5,338,128.00	Otra maquinaria y equipo		
			Total Patrimonio		47,014,465,426.40

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO SECRETARIAL Y COMUNITARIO Secretaría de Gobierno		SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NIT No. 899.999.061-9 A FEBRERO 28 DE 2022	(Cifras en pesos)
---	--	--	-------------------

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021	FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	136,517,287.00	145,561,129.00		
166501	Muebles y enseres	8,546,834.00	8,546,834.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	127,970,453.00	137,014,295.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	397,899,748.00	411,141,273.00		
167002	Equipos de computacion	397,899,748.00	411,141,273.00		
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		
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)	- 2,539,529,961.00	- 1,898,060,780.00		
168501	Edificaciones	- 229,207,450.00	- 174,197,662.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 661,313,899.00	- 477,366,859.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 61,593,452.00	- 47,730,916.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 366,414,243.00	- 245,187,064.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 1,217,019,167.00	- 950,552,149.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 3,981,750.00	- 3,026,130.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	277,778,186.00	6,087,057,078.00		
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		

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO SECRETARÍA Y CONTRALORIA Secretaría de Gobierno SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NIT No. 899.999.061-9 A FEBRERO 28 DE 2022 (Cifras en pesos)				
		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021	
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)	- 1,994,722,346.00	- 1,906,319,176.00	
178501	Red carretera	- 1,388,891,100.00	- 1,111,112,880.00	
178505	Parques Recreacionales	.00	- 189,375,050.00	
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 605,831,246.00	- 605,831,246.00	
Total Activo		47,863,288,742.00	47,666,445,514.40	
	Total Pasivo + Patrimonio	47,863,288,742.00	47,666,445,514.40	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00	
91	PASIVOS CONTINGENTES	1,822,093,606.00	1,994,741,775.00	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,822,093,606.00	1,994,741,775.00	
912004	Administrativos	1,822,093,606.00	1,994,741,775.00	
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)	- 1,884,972,066.30	- 2,057,620,235.30	
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1,822,093,606.00	- 1,994,741,775.00	
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 1,822,093,606.00	- 1,994,741,775.00	

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO SECRETARÍA Y CONTRALORIA Secretaría de Gobierno	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NIT No. 899.999.061-9 A FEBRERO 28 DE 2022	(Cifras en pesos)
--	--	-------------------

	FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
9915	- 62,878,460.30	- 62,878,460.30
991502	- 62,878,460.30	- 62,878,460.30

ACREEDORAS DE CONTROL POR
CONTRA (DB)
Bienes recibidos en custodia


GERMAINE IMBERT
GERMANE IMBERT MORA


GUSTAVO ADOLFO CAÑÓN VEGA
CONTADOR
7300-T