

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025**

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024			MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
	CORRIENTE	<u>50,143,956,615.59</u>	<u>61,277,191,933.59</u>		CORRIENTE	<u>2,452,274,892.00</u>	<u>2,775,775,883.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	501,873,442.00	501,873,442.00	24	CUENTAS POR PAGAR	2,060,856,519.00	2,384,357,510.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	500,483,221.00	500,483,221.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,982,788,435.00	2,281,948,839.00
133712	Otras transferencias	500,483,221.00	500,483,221.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	29,186,183.00	29,186,183.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,390,221.00	1,390,221.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,953,602,252.00	2,252,762,656.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,390,221.00	1,390,221.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	66,921,371.00	84,075,341.00
15	INVENTARIOS	183,683,318.59	177,647,638.59	243603	Honorarios	.00	.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	183,683,318.59	177,647,638.59	243605	Servicios	.00	.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	69,300.00	69,300.00	243608	Compras	26,329,624.00	34,531,073.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	57,678,390.00	57,678,390.00	243615	Rentas de trabajo	.00	.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	1,139,425.00	1,139,425.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	28,818,444.00	37,770,965.00
151037	Muebles y enseres	45,288,138.00	45,288,138.00	243626	Contratos de construccion	.00	.00
151039	Material didáctico	2,294,206.00	2,294,206.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	11,773,303.00	11,773,303.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	8,929,221.00	8,929,221.00	243690	Otras Retenciones	.00	.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	2,881,274.00	2,881,274.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,146,713.00	18,333,330.00
151090	Otras mercancías en existencia	65,403,364.59	59,367,684.59	249051	Servicios publicos	11,146,713.00	18,333,330.00
19	OTROS ACTIVOS	49,458,399,855.00	60,597,670,853.00	29	OTROS PASIVOS	391,418,373.00	391,418,373.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,547,977,246.00	5,710,203,343.00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	391,418,373.00	391,418,373.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5,547,977,246.00	5,710,203,343.00	299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	391,418,373.00	391,418,373.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43,910,422,609.00	54,887,467,510.00			
190801	EN ADMINISTRACION	43,910,422,609.00	54,887,467,510.00			
	NO CORRIENTE	<u>15,677,405,539.00</u>	<u>15,751,248,929.00</u>		<u>.00</u>	<u>.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,676,641,898.00	15,750,350,528.00	24	CUENTAS POR PAGAR	.00 .00
1605	TERRENOS	860,370,059.00	951,184,189.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00 .00
160502	Rurales	860,370,059.00	951,184,189.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00 .00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,363,614,265.00	947,983,891.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00 .00
161501	Edificaciones	2,363,614,265.00	947,983,891.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00 .00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	952,154,033.00	1,142,302,125.00	243603	Honorarios	.00 .00
163707	Maquinaria y equipo	56,510,000.00	148,344,146.00	243605	Servicios	.00 .00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	31,882,098.00	126,853,917.00	243608	Compras	.00 .00
163710	Equipos de comunicación y computacion	201,261,935.00	176,604,062.00	243615	Rentas de trabajo	.00 .00
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	662,500,000.00	690,500,000.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00 .00
1640	EDIFICACIONES	5,393,708,000.00	6,021,475,000.00	243626	Contratos de construccion	.00 .00
164001	Edificios y casas	5,393,708,000.00	6,021,475,000.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00 .00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,120,807,147.00	3,030,553,470.00	243690	Otras Retenciones	.00 .00
165501	Equipo de Construccion	2,821,567,045.00	2,821,567,045.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00 .00
165505	Equipo de Musica	56,839,829.00	58,420,298.00	249051	Servicios publicos	.00 .00
165511	Herramientas y Accesorios	122,035,877.00	122,035,877.00			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024			MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
165590	Otra maquinaria y equipo	120,364,396.00	28,530,250.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	402,015,931.00	307,044,112.00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	.00	.00
166501	Muebles y enseres	72,433,792.00	72,433,792.00	299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	.00	.00
166502	Equipo y maquina de oficina	329,582,139.00	234,610,320.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	533,332,112.00	556,409,516.00		Total Pasivo	<u>2,452,274,892.00</u>	<u>2,775,775,883.00</u>
167001	Equipos de comunicación	19,278,348.00	19,278,348.00	3	PATRIMONIO		
167002	Equipos de computacion	514,053,764.00	537,131,168.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	63,369,087,262.59	74,252,664,979.59
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,290,095,366.00	4,504,646,566.00	3105	CAPITAL FISCAL	25,582,519,367.79	25,582,519,367.79
167502	Terrestre	4,290,095,366.00	4,504,646,566.00	310506	CAPITAL FISCAL	25,582,519,367.79	25,582,519,367.79
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	9,556,200.00	9,556,200.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,670,145,611.80	49,825,610,735.21
168002	Equipo de restaurante y cafetería	9,556,200.00	9,556,200.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	49,825,610,735.21	49,825,610,735.21
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,249,011,215.00	- 1,720,804,541.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 1,155,465,123.41	.00
168501	Edificaciones	- 115,215,573.00	- 10,775,549.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 10,883,577,717.00	- 1,155,465,123.41
168504	Maquinaria y equipo	- 914,438,543.00	- 788,898,647.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 10,883,577,717.00	- 1,155,465,123.41
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 115,463,887.00	- 99,836,717.00		Total Patrimonio	<u>63,369,087,262.59</u>	<u>74,252,664,979.59</u>
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 550,030,655.00	- 520,845,337.00				
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 544,778,858.00	- 291,746,840.00				
168509	Equipos de comedor, cocina	- 9,083,699.00	- 8,701,451.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,272,500,532.00	2,272,500,532.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
171005	Parques Recreacionales	1,666,669,286.00	1,666,669,286.00			
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)	- 2,272,500,532.00	- 2,272,500,532.00			
178501	Red carretera	- 1,666,669,286.00	- 1,666,669,286.00			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 605,831,246.00	- 605,831,246.00			
19	OTROS ACTIVOS	763,641.00	898,401.00			
1970	INTANGIBLES	1,078,081.00	1,078,081.00			
197007	Licencias	1,078,081.00	1,078,081.00			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 314,440.00	- 179,680.00			
197507	LICENCIAS	- 314,440.00	- 179,680.00			
Total Activo		<u><u>65,821,362,154.59</u></u>	<u><u>77,028,440,862.59</u></u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u><u>65,821,362,154.59</u></u>	<u><u>77,028,440,862.59</u></u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

	MARZO/2025	DICIEMBRE/2024		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	9,700,862.79	91	PASIVOS CONTINGENTES	149,122,698.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2,263,362.79	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES	149,122,698.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,263,362.79	912002		5,849,998.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,437,500.00	912004	Administrativos	143,272,700.00
836101	Internas	7,437,500.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,878,460.30
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 9,700,862.79	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62,878,460.30
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 9,700,862.79	930690	Otros bienes recibidos en custodia	62,878,460.30
891506	Bienes y derechos retirados	- 2,263,362.79	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 212,001,158.30
891521	Responsabilidades en proceso	- 7,437,500.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 149,122,698.00
			990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 149,122,698.00
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,878,460.30
			991502	Bienes recibidos en custodia	- 62,878,460.30



DIEGO RAMIRO GARCÍA BEJARANO
ALCALDE LOCAL



HUGO EDUARDO RÍOS RIVERA
CONTADOR
77789-T

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ**

**NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2025**

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	MARZO/2024
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>.00</u>	<u>585,260,931.00</u>
44	TRANSFERENCIAS	.00	585,260,931.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	585,260,931.00
442802	Para proyectos de inversion	.00	585,260,931.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>10,887,442,290.00</u>	<u>15,656,218,972.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,803,310,467.00	3,672,087,831.00
5111	GENERALES	4,803,310,467.00	3,672,087,831.00
511113	Vigilancia y Seguridad	94,296,322.00	84,147,519.00
511114	Materiales y Suministros	.00	253,475,664.00
511115	Mantenimiento	819,330,697.00	84,092,629.00
511117	Servicios Publicos	3,630,558.00	53,779,204.00
511118	Arrendamiento	.00	4,340,000.00
511123	Comunicacion y Transporte	.00	254,282,354.00
511125	Seguros Generales	32,601,200.00	83,644,945.00
511146	Combustibles y Lubricantes	164,789,872.00	89,458,502.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	.00	127,572,351.00
511179	HONORARIOS	3,688,661,818.00	1,948,439,445.00
511180	SERVICIOS	.00	688,855,218.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,489,473,764.00	202,209,526.00
5351	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	958,729,126.00	.00
535101	Terrenos	89,979,019.00	.00
535105	Edificaciones	627,767,000.00	.00
535108	Maquinaria y equipo	240,983,107.00	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	530,609,878.00	202,209,526.00
536001	Edificaciones	105,275,135.00	23,695,119.00
536004	Maquinaria y equipo	125,539,896.00	51,507,960.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	15,627,170.00	9,075,243.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	29,185,318.00	24,915,022.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	254,600,111.00	92,777,277.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	382,248.00	238,905.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	134,760.00	.00
536605	Licencias	134,760.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	4,594,658,059.00	11,781,921,615.00
5501	EDUCACION	774,586,818.00	474,766,984.00
550106	Asignación de bienes y servicios	774,586,818.00	474,766,984.00
5502	SALUD	.00	312,104,106.00
550206	Asignación de bienes y servicios	.00	312,104,106.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	.00	83,437,920.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	.00	83,437,920.00
5506	CULTURA	4,247,367.00	802,971,273.00
550605	Generales	3,994,690.00	802,867,942.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	252,677.00	103,331.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2,161,165,548.00	9,897,400,625.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	2,161,165,548.00	9,897,400,625.00
5508	MEDIO AMBIENTE	1,654,658,326.00	211,240,707.00
550802	Actividades de recuperacion	1,126,774,175.00	.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	527,884,151.00	.00
550806	Estudios y proyectos	.00	211,240,707.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-10,887,442,290.00</u>	<u>-15,070,958,041.00</u>



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	MARZO/2024
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>3,864,573.00</u>	<u>32,714,743.00</u>
48	OTROS INGRESOS	3,864,573.00	32,714,743.00
4802	FINANCIERO	2,680,968.00	.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2,680,968.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,183,605.00	32,714,743.00
480890	Otros ingresos ordinarios	1,183,605.00	32,714,743.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-10,883,577,717.00</u>	<u>-15,038,243,298.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-10,883,577,717.00</u>	<u>-15,038,243,298.00</u>


DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO
ALCALDE LOCAL


HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ**

CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ, con corte al 31 de marzo de 2025, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno.
- c) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio: y
- d) Se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libres de errores significativos.

La presente Certificación se expide en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de abril de dos mil veinticinco (2025).



DIEGO RAMIRO GARCÍA BEJARANO
ALCALDE LOCAL FDL SUMAPAZ



HUGO EDUARDO RÍOS RIVERA
CONTADOR FDL SUMAPAZ
77789-T

Revisó: Bernardo Escobar Rivera - Profesional Esopecializado 222-24 AGDL 

CERTIFICACION SOBRE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

CERTIFICAN QUE:

- a. Durante el trimestre de enero a marzo de 2025, no surgieron hechos económicos que no sean recurrentes.
- b. No se presentaron hechos económicos con efecto material en la situación financiera o en el rendimiento de la entidad.
- c. Lo anterior de acuerdo con los lineamientos del Procedimiento para la Preparación, Presentación y Publicación de los Informes Financieros y Contables emitido por la CGN.

La presente Certificación se expide en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de abril de dos mil veinticinco (2025).


DIEGO RAMIRO GARCÍA BEJARANO
ALCALDE LOCAL FDL SUMAPAZ


HUGO EDUARDO RÍOS RIVERA
CONTADOR FDL SUMAPAZ
77789-T

Revisó: Bernardo Escobar Rivera - Profesional Especializado 222-24 AGDL 