

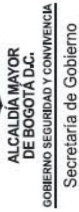


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2021	ABRIL/2020		ABRIL/2021	ABRIL/2020
	<u>31,184,946,303.07</u>	<u>29,228,072,812.40</u>	CORRIENTE		
13	2,321,008.67	.00	24	<u>765,913,043.00</u>	<u>1,462,603,129.00</u>
			CUENTAS POR PAGAR		
1384	2,321,008.67	.00	2401	615,006,733.00	1,324,633,088.00
138432	2,321,008.67	.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	578,307,802.00	1,225,055,787.00
			BIENES Y SERVICIOS	233,708,719.00	866,073,185.00
15	454,929,548.00	768,540,638.00	240101	344,599,083.00	358,982,602.00
			PROYECTOS DE INVERSION	35,434,500.00	60,023,678.00
1510	454,929,548.00	768,540,638.00	2436	.00	2,009,700.00
			RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	6,015,415.00
151004	1,423,300.00	150,000.00	Honorarios	.00	284,165.00
			Servicios	12,738,064.00	18,664,728.00
151030	49,713,935.00	68,911,402.00	Arrendamientos	16,000.00	444,000.00
151036	220,499,520.00	220,499,520.00	Compras	17,461,850.00	25,248,489.00
151037	26,023,580.41	66,688,911.00	Rentas de trabajo	5,218,586.00	7,357,181.00
151039	.00	22,000,000.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,264,431.00	39,553,623.00
151041	.00	46,234,718.00	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,264,431.00	2,588,671.00
151061	627,132.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	23,671,256.00
151065	.00	15,080,000.00	Servicios publicos	.00	4,226,079.00
151090	156,642,080.59	328,976,087.00	Honorarios	.00	9,067,617.00
19	30,727,695,746.40	28,459,532,174.40	Servicios	150,906,310.00	137,970,041.00
			Arrendamiento operativo	150,906,310.00	137,970,041.00
1906	3,465,816,703.00	6,824,540,676.00	PROVISIONES		
190604	3,465,816,703.00	6,824,540,676.00	LITIGIOS Y DEMANDAS		
190608	27,261,879,043.40	21,634,991,498.40			



(Cifras en pesos)

[illegible]



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 ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2020	ABRIL/2021	ABRIL/2020
165590	Otra maquinaria y equipo	5,338,128.00	4,488,712.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	150,073,018.00	73,101,320.00		
166501	Muebles y enseres	8,546,834.00	7,114,250.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	141,526,184.00	65,987,070.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	401,203,789.00	273,298,941.00		
167002	Equipos de computacion	401,203,789.00	273,298,941.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,784,509,102.00	3,784,509,102.00		
167502	Terrestre	3,784,509,102.00	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)	- 2,020,865,894.00	- 1,081,841,366.00		
168501	Edificaciones	- 183,365,960.00	- 110,019,576.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 509,290,723.00	- 268,985,553.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 50,881,172.00	- 25,756,271.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 265,345,362.00	- 103,209,909.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 1,008,797,277.00	- 571,958,817.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 3,185,400.00	- 1,911,240.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	6,031,501,434.00	6,448,168,764.00		
	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	7,993,376,254.00	7,993,376,254.00		



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 ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2020	ABRIL/2021	ABRIL/2020
171001	Red carretera	6,863,336,623.00	6,863,336,623.00		
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 PUBLICO (CR)	- 1,961,874,820.00	- 1,545,207,490.00		
178501	Red carretera	- 1,166,668,524.00	- 750,001,194.00		
178505	Parques Recreacionales	- 189,375,050.00	- 189,375,050.00		
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 605,831,246.00	- 605,831,246.00		
Total Activo		45,234,970,117.07	44,152,138,388.40	45,234,970,117.07	44,152,138,388.40

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	1,916,375,291.00	1,116,507,480.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,916,375,291.00	1,116,507,480.00
912004	Administrativos	1,916,375,291.00	1,116,507,480.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL		
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)	- 1,979,253,751.30	- 1,179,385,940.30
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1,916,375,291.00	- 1,116,507,480.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 1,916,375,291.00	- 1,116,507,480.00



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 ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2021	ABRIL/2020		ABRIL/2021	ABRIL/2020
			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		

GERMAN HUMBERTO MEDALLIN MORA
ALC. MOE CCA

GUSTAVO ADOLFO CANON VEGA
CONTADOR
7300-T