

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025**

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2025			JUNIO/2025			SEPTIEMBRE/2025			JUNIO/2025		
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>54,523,813,002.59</u></b>		<b><u>70,696,216,527.59</u></b>			<b><u>4,337,071,147.00</u></b>		<b><u>1,930,230,555.00</u></b>		
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	3,500,472,976.00		501,873,442.00	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1,011,563,785.00		1,538,812,182.00		
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,499,082,755.00		500,483,221.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,004,030,535.00		1,538,812,182.00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,390,221.00		1,390,221.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,533,250.00		.00		
15	<b>INVENTARIOS</b>	601,091,645.59		382,203,294.59	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	3,325,507,362.00		391,418,373.00		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	601,091,645.59		382,203,294.59	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,325,507,362.00		391,418,373.00		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	50,422,248,381.00		69,812,139,791.00							
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,189,103,932.00		5,119,934,962.00							
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	47,233,144,449.00		64,692,204,829.00							
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>19,299,976,202.00</u></b>		<b><u>17,582,262,965.00</u></b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>.00</u></b>		<b><u>.00</u></b>		
16	<b>PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO</b>	18,215,439,424.00		17,210,984,238.00	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	.00		.00		
1605	TERRENOS	860,370,059.00		860,370,059.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00		.00		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,129,915,035.00		3,854,015,624.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00		.00		
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	382,334,820.00		866,927,415.00	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	.00		.00		
1640	EDIFICACIONES	5,393,708,000.00		5,393,708,000.00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	.00		.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,738,304,106.00		3,703,148,142.00							
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	621,065,877.00		418,620,001.00		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>4,337,071,147.00</u></b>		<b><u>1,930,230,555.00</u></b>		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	590,291,508.00		601,954,660.00	3	<b>PATRIMONIO</b>					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,807,595,366.00		4,290,095,366.00	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	69,486,718,057.59		86,348,248,937.59		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025			SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	9,556,200.00	9,556,200.00	3105	CAPITAL FISCAL	26,582,519,367.79	25,582,519,367.79
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3,317,701,547.00	- 2,787,411,229.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,232,595,640.80	49,599,960,359.80
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	1,084,042,657.00	370,649,846.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 6,328,396,951.00	11,165,769,210.00
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	1,084,042,657.00	370,649,846.00	<b>Total Patrimonio</b>		<b><u>69,486,718,057.59</u></b>	<b><u>86,348,248,937.59</u></b>
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,272,500,532.00	2,272,500,532.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 2,272,500,532.00	- 2,272,500,532.00				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	494,121.00	628,881.00				
1970	INTANGIBLES	1,078,081.00	1,078,081.00				
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 583,960.00	- 449,200.00				
<b>Total Activo</b>		<b><u>73,823,789,204.59</u></b>	<b><u>88,278,479,492.59</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b><u>73,823,789,204.59</u></b>	<b><u>88,278,479,492.59</u></b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>.00</u></b>	<b><u>.00</u></b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>.00</u></b>	<b><u>.00</u></b>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	9,700,862.79	9,700,862.79	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	165,105,432.00	194,142,064.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2,263,362.79	2,263,362.79	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	165,105,432.00	194,142,064.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	7,437,500.00	7,437,500.00	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	62,878,460.30	62,878,460.30
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 9,700,862.79	- 9,700,862.79	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62,878,460.30	62,878,460.30
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 9,700,862.79	- 9,700,862.79	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 227,983,892.30	- 257,020,524.30
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 165,105,432.00	- 194,142,064.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2025      JUNIO/2025      SEPTIEMBRE/2025      JUNIO/2025

9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,878,460.30	- 62,878,460.30
------	--	-----------------	-----------------

GARCIA  
BEJARANO  
Firmado digitalmente por  
GARCIA BEJARANO  
DIEGO RAMIRO  
DIEGO RAMIRO  
DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO  
ALCALDE LOCAL

  
HUGO EDUARDO RIOS RIVERA  
CONTADOR  
77789-T

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

NIT No. 899.999.061-9  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2025**

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	SEPTIEMBRE/2024
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>36,561,771,035.00</u></b>	<b><u>33,861,831,769.00</u></b>
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>36,561,771,035.00</b>	<b>33,861,831,769.00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	36,561,771,035.00	33,861,831,769.00
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>42,933,975,371.88</u></b>	<b><u>48,776,648,508.00</u></b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>17,352,937,626.00</b>	<b>14,159,283,371.00</b>
5111	GENERALES	17,352,937,626.00	14,159,283,371.00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>2,558,433,616.00</b>	<b>1,044,063,784.00</b>
5351	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	958,729,126.00	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,599,300,210.00	1,044,063,784.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	404,280.00	.00
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>23,022,604,129.88</b>	<b>33,573,301,353.00</b>
5501	EDUCACION	1,078,037,069.88	2,363,901,940.00
5502	SALUD	.00	345,982,547.00
5504	VIVIENDA	123,591,614.00	36,261,607.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	146,951,873.00	1,045,777,495.00
5506	CULTURA	428,167,181.00	2,142,803,124.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	17,930,413,336.00	26,625,705,001.00
5508	MEDIO AMBIENTE	3,128,693,056.00	1,012,869,639.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	186,750,000.00	.00
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>-6,372,204,336.88</u></b>	<b><u>-14,914,816,739.00</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>65,007,549.00</u></b>	<b><u>35,441,186.00</u></b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>65,007,549.00</b>	<b>35,441,186.00</b>
4802	FINANCIERO	27,215,822.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	37,791,727.00	35,441,186.00
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>21,200,163.12</u></b>	<b><u>11,857,800.00</u></b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>21,200,163.12</b>	<b>11,857,800.00</b>
5890	GASTOS DIVERSOS	21,200,163.12	11,857,800.00
	<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b>	<b><u>-6,328,396,951.00</u></b>	<b><u>-14,891,233,353.00</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>-6,328,396,951.00</u></b>	<b><u>-14,891,233,353.00</u></b>

GARCIA  
 BEJARANO  
 DIEGO RAMIRO  
**DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO**  
**ALCALDE LOCAL**

Firmado  
 digitalmente por  
 GARCIA BEJARANO

  
**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 30 de septiembre 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 dieciséis (16) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).

GARCIA  
BEJARANO  
Firmado digitalmente por  
GARCIA BEJARANO  
DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO  
ALCALDE LOCAL FDL SUMAPAZ



HUGO EDUARDO RIOS RIVERA  
CONTADOR FDL SUMAPAZ  
77789-T

Revisado: Carlos E Rodríguez Ch Financiero Despacho DFRS

Casa de la Cultura, Corregimiento de Betania.  
Centro Poblado de San Juan.  
Código Postal: 112011  
Tel. 3387000  
Información línea 195  
[www.sumapaz.gov.co](http://www.sumapaz.gov.co)

**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 julio a septiembre 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, por lo tanto, no se requiere revelar notas adicionales a los informes financieros y contables.
- 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 dieciseis (16) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).

GARCIA  
BEJARANO  
DIEGO RAMIRO  
**DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO**  
**ALCALDE LOCAL FDL SUMAPAZ**

Firmado  
digitalmente por  
GARCIA BEJARANO  
DIEGO RAMIRO



**HUGO EDUARDO RIOS RIVERA**  
**CONTADOR FDL SUMAPAZ**  
**77789-T**

Revisado: Carlos E Rodríguez Ch Financiero Desapcho FDRS

Casa de la Cultura, Corregimiento de Betania.  
Centro Poblado de San Juan.  
Código Postal: 112011  
Tel. 3387000  
Información línea 195  
[www.sumapaz.gov.co](http://www.sumapaz.gov.co)