



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

GOBIERNO SEGURODAD 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

| | | SEPTIEMBRE/2025 | JUNIO/2025 | | SEPTIEMBRE/2025 | JUNIO/2025 |
|------|--|---------------------------------|---------------------------------|------|--|--------------------------------|
| | CORRIENTE | <u>54,523,813,002.59</u> | <u>70,696,216,527.59</u> | | CORRIENTE | <u>4,337,071,147.00</u> |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 3,500,472,976.00 | 501,873,442.00 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1,011,563,785.00 |
| 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 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1,390,221.00 | 1,390,221.00 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 7,533,250.00 |
| 15 | INVENTARIOS | 601,091,645.59 | 382,203,294.59 | 29 | OTROS PASIVOS | 3,325,507,362.00 |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 601,091,645.59 | 382,203,294.59 | 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 3,325,507,362.00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 50,422,248,381.00 | 69,812,139,791.00 | | | |
| 1906 | AVANCES Y ANTIPOS 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 | | | |
| | NO CORRIENTE | <u>19,299,976,202.00</u> | <u>17,582,262,965.00</u> | | NO CORRIENTE | <u>.00</u> |
| 16 | PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO | 18,215,439,424.00 | 17,210,984,238.00 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | .00 |
| 1605 | TERRENOS | 860,370,059.00 | 860,370,059.00 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | .00 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 5,129,915,035.00 | 3,854,015,624.00 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | .00 |
| 1637 | PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO | 382,334,820.00 | 866,927,415.00 | 29 | OTROS PASIVOS | .00 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 5,393,708,000.00 | 5,393,708,000.00 | 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | .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 | | Total Pasivo | <u>4,337,071,147.00</u> |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 590,291,508.00 | 601,954,660.00 | 3 | PATRIMONIO | <u>1,930,230,555.00</u> |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION | 4,807,595,366.00 | 4,290,095,366.00 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 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 | DEPRECIAACION 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 | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C | 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 | Total Patrimonio | | 69,486,718,057.59 | 86,348,248,937.59 |
| 1710 | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO | 2,272,500,532.00 | 2,272,500,532.00 | | | | |
| 1785 | DEPRECIAACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | - 2,272,500,532.00 | - 2,272,500,532.00 | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 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 | | | | |
| Total Activo | | 73,823,789,204.59 | 88,278,479,492.59 | Total Pasivo + Patrimonio | | 73,823,789,204.59 | 88,278,479,492.59 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | .00 | .00 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS | .00 | .00 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 9,700,862.79 | 9,700,862.79 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 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 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 7,437,500.00 | 7,437,500.00 | 93 | ACREDITADORAS DE CONTROL | 62,878,460.30 | 62,878,460.30 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA CR | - 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 | ACREDITADORAS POR CONTRA (DB) | - 227,983,892.30 | - 257,020,524.30 |
| | | | | 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | - 165,105,432.00 | - 194,142,064.00 |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

GOBIERNO SEGURODAD 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 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
DIEGO RAMIRO
DIEGO RAMIRO
GARCIA BEJARANO
ALCALDE LOCAL

Firmado
digitalmente por
GARCIA BEJARANO


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 SEPTIEMBRE 30 DE 2025**

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2025 **SEPTIEMBRE/2024**

INGRESOS OPERACIONALES **36,561,771,035.00** **33,861,831,769.00**

| | | | |
|------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 36,561,771,035.00 | 33,861,831,769.00 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 36,561,771,035.00 | 33,861,831,769.00 |

GASTOS OPERACIONALES **42,933,975,371.88** **48,776,648,508.00**

| | | | |
|------|--|--------------------------|--------------------------|
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 17,352,937,626.00 | 14,159,283,371.00 |
| 5111 | GENERAL | 17,352,937,626.00 | 14,159,283,371.00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 2,558,433,616.00 | 1,044,063,784.00 |
| 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 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 23,022,604,129.88 | 33,573,301,353.00 |
| 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 |

Excedente (Deficit) Operacional **-6,372,204,336.88** **-14,914,816,739.00**

OTROS INGRESOS **65,007,549.00** **35,441,186.00**

| | | | |
|------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 48 | OTROS INGRESOS | 65,007,549.00 | 35,441,186.00 |
| 4802 | FINANCIERO | 27,215,822.00 | .00 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 37,791,727.00 | 35,441,186.00 |

OTROS GASTOS **21,200,163.12** **11,857,800.00**

| | | | |
|------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 58 | OTROS GASTOS | 21,200,163.12 | 11,857,800.00 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 21,200,163.12 | 11,857,800.00 |

Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion **-6,328,396,951.00** **-14,891,233,353.00**

Excedente (Deficit) del ejercicio **-6,328,396,951.00** **-14,891,233,353.00**

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

Firmado
digitalmente por
GARCIA BEJARANO

HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR FDL SUMAPAZ
77789-T

Revisado: Carlos E Rodriguez Ch Financiero Despacho DFRS 

**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 Rodriguez Ch Financiero Desapcho FDRS 