



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

	ENERO/2020		DICIEMBRE/2019			ENERO/2020		DICIEMBRE/2019	
15	CORRIENTE	<u>38.335.007</u>	<u>39.555.234</u>	24	CORRIENTE	<u>340.217</u>	<u>340.219</u>		
1510	INVENTARIOS	784.033	784.033	2401	CUENTAS POR PAGAR	202.307	202.309		
151004	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	784.033	784.033	240101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES BIENES Y SERVICIOS	192.916	192.916		
151030	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	150	150	240102	PROYECTOS DE INVERSION	23.833	23.833		
151036	Equipos de Comunicación y Computación	68.911	68.911	2495	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	169.083	169.083		
151037	Equipo de transporte	220.499	220.499	249505	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3.439	3.452		
151039	Muebles y enseres	68.689	68.689	249525	Retención de impuesto de Industria y comercio por compras	1.827	1.827		
151041	Materiales de oficina	22.000	22.000	249527	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.302	1.302		
151055	Materiales de oficina	45.235	45.235	2490	Retención de impuesto de Industria y comercio por compras	310	333		
151090	Viveres y rastrojo	15.080	15.080	249051	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.952	5.931		
19	Otros activos	344.459	344.459	249054	Retención de impuesto de Industria y comercio por compras	1.959	1.959		
1905	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	37.551.974	39.211.201	249055	Retención de impuesto de Industria y comercio por compras	-170	3.972		
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	7.164.436	7.164.436	27	PROVISIONES	4.163	0		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	30.387.538	31.046.765	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	137.970	137.970		
190801	EN ADMINISTRACION	30.387.538	31.046.765	270103	Administrativas	137.970	137.970		



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL DE SUMAPAZ
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

	ENERO/2020	DICIEMBRE/2019		ENERO/2020	DICIEMBRE/2019
NO CORRIENTE	14.731.241	14.731.241	Total Pasivo	340.272	340.272
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.889.155	7.889.155	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	249.119	249.119	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	52.726.971	53.366.196
160502 Rurales	249.119	249.119	3105 CAPITAL FISCAL	21.490.427	21.490.427
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.122.910	1.122.910	310506 CAPITAL FISCAL	21.490.427	21.490.427
163501 Maquinaria y Equipo	638.850	638.850	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.855.769	26.564.768
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	18.428	18.428	310901 Utilidades o excedentes acumulados	31.855.769	26.564.768
163504 Equipos de comunicación y computación	267.232	267.232	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-659.225	3.331.001
163505 Equipos de transporte, tracción y E	168.400	168.400	311002 Perdida o déficit del ejercicio	-659.225	0
1640 EDIFICACIONES	2.750.489	2.750.489	Total Patrimonio	52.726.971	53.366.196
164001 Edificios y casas	2.750.489	2.750.489			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.698.658	1.698.658			
165501 Equipo de Construcción	1.667.733	1.667.733			
165511 Herramientas y Accesorios	17.516	17.516			
165590 Otra maquinaria y equipo	13.409	13.409			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	79.625	79.625			
166501 Muebles y enseres	7.114	7.114			
166502 Equipo y maquina de oficina	72.511	72.511			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	87.200	87.200			



ALCALDIA MAYOR
DE SOCOPTA S.C.
GOBIERNO MUNICIPAL SUMAPAZ
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

	ENERO/2020	DICIEMBRE/2019	ENERO/2020	DICIEMBRE/2019
167002	Equipos de computación	87.200	87.200	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2.784.960	2.784.960	
167502	Terrestre	2.784.960	2.784.960	
1660	EQUIPOS DE COCINOR, COCINA, DES	9.556	9.556	
166002	Equipo de restaurante y cafetería	9.556	9.556	
1665	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CP)	- 893.362	- 893.362	
166501	Edificaciones	- 89.267	- 89.267	
166504	Máquina y equipo	- 227.374	- 227.374	
166506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 22.445	- 22.445	
166507	Equipos de comunicación y computación	- 55.483	- 55.483	
166508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 450.121	- 450.121	
166509	Equipos de comedor, cocina	- 1.672	- 1.672	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	6.842.066	6.842.066	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	3.551.314	3.551.314	
170501	Red Carretera	3.551.314	3.551.314	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4.442.062	4.442.062	
171001	Red carretera	3.312.023	3.312.023	
171005	Parques Recreacionales	524.208	524.208	
171090	Otros bienes de uso público en servicio	605.831	605.831	



ALCALDIA MAYOR
DE BONDOLIA, S.C.
GOBIERNO MUNICIPAL Y LOCAL
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

	ENERO/2020	DICIEMBRE/2019		ENERO/2020	DICIEMBRE/2019
1765	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-1,151,290	-1,151,290		
176501	Red carretera	-416,667	-416,667		
176505	Parques Recreacionales	-189,375	-189,375		
176590	Otros Bienes de Uso Público	-545,248	-545,248		
Total Activo	\$3,057,248	\$3,726,475	Total Pasivo + Patrimonio	\$3,057,248	\$3,726,475
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
91	PASIVOS CONTINGENTES	1,116,508	1,116,508		
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,116,508	1,116,508		
912004	Administrativos	1,116,508	1,116,508		
93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,878	62,878		
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62,878	62,878		
930690	Otros bienes recibidos en custodia	62,878	62,878		
99	ACREEDORAS POR CONTRA (08)	-1,179,399	-1,179,399		
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (09)	-1,116,508	-1,116,508		
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1,116,508	-1,116,508		



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

	ENERO/2020	DICIEMBRE/2019		ENERO/2020	DICIEMBRE/2019
9915			ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DS)	- 62.878	- 62.878
991502			Bienes recibidos en custodia	- 62.878	- 62.878

Franco Durán
Francisco Durán
ALCALDESA LOCAL

Gustavo Adolfo Camón Vega
GUSTAVO ADOLFO CAMÓN VEGA
CONTADOR
7300-1