



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO Y CONVENCIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
BALANCE GENERAL
NIT NO. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016		DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016
14	<u>CORRIENTE</u>	<u>30,465,441,899.44</u>		<u>502,635,090.00</u>	<u>223,852,900.00</u>
1420	DEUDORES	30,107,423,709.44	24	CUENTAS POR PAGAR	502,635,090.00
142013	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,141,202,470.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	475,039,198.00
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	2,141,202,470.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	212,601,415.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	27,966,221,239.44	240102	PROYECTOS DE INVERSION	262,437,783.00
142402	EN ADMINISTRACION	27,966,221,239.44	2425	ACREEDORES	7,454,012.00
15	INVENTARIOS	67,168,250.00	242504	Servicios publicos	.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	67,168,250.00	242562	Honorarios	7,454,012.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	150,000.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	20,141,880.00
151065	Viveres y rancho	12,200,000.00	243606	Arrendamientos	450,293.00
151090	Otras mercancias en existencia	54,818,250.00	243608	Compras	5,677,484.00
19	OTROS ACTIVOS	290,849,940.00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	2,244,502.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	142,875,920.00	243625	Impuesto a las Ventas Retenido	5,991,359.00
190501	Seguros	142,875,920.00	243627	Ratela Por Compras y Servicios	5,778,240.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	147,974,020.00	243690	Otras Relaciones	2.00
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	147,974,020.00	27	PASIVOS ESTIMADOS	.00
			2710	PASIVOS PARA CONTINGENCIAS	69,683,723.00
			271005	Litigios y demandas	69,683,723.00



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

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016		DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016
NO CORRIENTE	<u>21,996,625,993.11</u>	<u>10,770,220,629.95</u>	Total Pasivo	<u>502,636,090.00</u>	<u>223,862,900.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,092,116,896.61	3,255,912,632.61	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	249,118,816.00	249,118,816.00	31 HACIENDA PUBLICA	51,959,432,802.55	31,896,042,231.92
160502 Rurales	249,118,816.00	249,118,816.00	3105 CAPITAL FISCAL	28,327,829,697.58	19,500,067,768.05
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	104,773,170.00	33,759,562.00	310503 Distrito	28,327,829,697.58	19,500,067,768.05
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	25,807,273.00	23,671,103.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	19,842,697,408.21	9,970,577,381.53
163504 Equipos de comunicación y computación	78,965,897.00	10,088,459.00	311001 Excedente del Ejercicio	19,842,697,408.21	9,970,577,381.53
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	42,264,117.00	27,880,267.00	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,502,747,066.76	3,119,120,461.34
163707 Maquinaria y equipo	2,349,060.00	2,349,060.00	311552 Terrenos	199,782,783.02	14,978,107.02
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	22,236,449.00	14,996,119.00	311562 Edificaciones	1,395,100,056.00	1,022,195,461.98
163710 Equipos de comunicación y computación	17,185,608.00	10,535,088.00	311566 Maquinaria y Equipo	1,554,993,779.73	1,130,065,859.82
163712 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	493,000.00	.00	311568 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	2,328,650.00	.00
1640 EDIFICACIONES	3,159,285,716.00	3,159,285,716.00	311569 Equipo de comunicación y computación	2,779,954.00	.00
164001 Edificios y casas	3,159,285,716.00	3,159,285,716.00	311570 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,347,767,844.01	951,881,032.52
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,419,008,464.00	3,419,008,464.00	312804 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE	-713,841,370.00	-693,723,379.00
165501 Equipo de Construcción	3,321,437,137.00	3,321,437,137.00	312806 Depreciación de propiedades, planta y equipo	-545,604,709.00	-523,462,605.00
165511 Herramientas y Accesorios	41,895,489.00	41,895,489.00	312806 Amortización de bienes de uso público	-121,166,256.00	-121,166,256.00
165590 Otra maquinaria y equipo	55,675,838.00	55,675,838.00	312807 Amortización Otros Activos	-47,070,405.00	-49,094,518.00
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,663,400.00	5,663,400.00			
			Total Patrimonio	<u>51,959,432,802.55</u>	<u>31,896,042,231.92</u>



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECTORIAL Y COMERCIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016
166002	Equipo de Laboratorio	5,663,400.00	5,663,400.00	
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	312,606,193.00	318,706,623.00	
166501	Muebles y enseres	153,697,836.00	162,763,916.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	158,908,357.00	155,942,707.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	268,394,395.00	224,037,498.00	
167002	Equipos de computacion	268,394,395.00	224,037,498.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,880,648,100.00	2,616,528,100.00	
167502	Terrestre	2,880,648,100.00	2,616,528,100.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	16,265,060.00	16,265,060.00	
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	16,265,060.00	16,265,060.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-6,848,652,980.50	-5,297,083,319.50	
168501	Edificaciones	-749,210,740.00	-686,025,028.00	
168504	Maquinaria y equipo	-2,721,858,504.50	-2,519,801,673.50	
168505	Equipo medico y cientifico	-5,550,300.00	-5,202,300.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-274,105,517.00	-257,361,165.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-218,199,598.00	-191,569,632.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	-1,863,372,636.00	-1,622,259,836.00	
168509	Equipos de comedor, cocina	-16,355,685.00	-14,863,685.00	
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	-1,517,257,553.89	-1,517,257,553.89	



ALCALDIA MAYOR
DE BOCOTÍA D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMIPAZ
BALANCE GENERAL
NIT NO. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016
169501	Terrenos	- 87,503,332.10	- 87,503,332.10	
169505	Edificaciones	- 913,484,653.90	- 913,484,653.90	
169508	Maquinaria y Equipo	- 383,578,893.56	- 383,578,893.56	
169510	Muebles, Enseres y Equipo de Of	- 9,133,109.23	- 9,133,109.23	
169511	Equipos de Comunicación y Comp	- 25,830,716.60	- 25,830,716.60	
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 97,726,848.50	- 97,726,848.50	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	14,184,974,103.74	4,131,329,205.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	10,151,774,409.00	2,169,561,501.00	
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	10,151,774,409.00	1,645,353,116.00	
170505	Parques Recreacionales	.00	524,208,385.00	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,442,062,033.00	2,272,500,532.00	
171001	Red carretera (Rural o Urbana)	3,312,022,402.00	1,666,669,286.00	
171005	Parques Recreacionales	524,208,385.00	.00	
171090	Otros bienes de uso público en servicio	605,831,246.00	605,831,246.00	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	25,316,745.74	2,280,000.00	
171501	Monumentos	23,036,745.74	.00	
171503	Obras de Arte	2,280,000.00	2,280,000.00	
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 434,179,084.00	- 313,012,828.00	
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 434,179,084.00	- 313,012,828.00	



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

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016		DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	753,730,244.00	759,695,196.00	Total Pasivo	<u>502,635,090.00</u>
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	753,730,244.00	759,695,196.00		<u>223,852,900.00</u>
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 543,151,374.00	- 502,045,921.00	Total Patrimonio	<u>51,959,432,802.55</u>
192505	Bienes Muebles en Comodato	- 543,151,374.00	- 502,045,921.00		<u>31,898,042,231.92</u>
1970	INTANGIBLES	144,575,409.00	144,575,409.00		
197007	Licencias	76,631,814.00	76,631,814.00		
197008	Software	67,943,595.00	67,943,595.00		
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 138,366,353.00	- 138,366,353.00		
197507	LICENCIAS	- 71,532,904.00	- 71,532,904.00		
197508	SOFTWARE	- 66,833,449.00	- 66,833,449.00		
1999	VALORIZACIONES	4,502,747,066.76	3,119,120,461.34		
199952	Terrenos	199,782,783.02	14,978,107.02		
199962	Edificaciones	1,395,100,056.00	1,022,195,461.98		
199966	Maquinaria y Equipo	1,554,993,779.73	1,130,065,859.82		
199968	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	2,328,650.00	.00		
199969	Equipo de comunicacion y computacion	2,773,954.00	.00		
199970	Equipos de transporte traccion y elevacion	1,347,767,844.01	951,881,032.52		
Total Activo	<u>62,462,067,892.55</u>	<u>32,119,895,131.92</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>62,462,067,892.55</u>	<u>32,119,895,131.92</u>



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016
9			<u>.00</u>	<u>.00</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,487,768,142.00	2,557,451,865.00	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa	2,487,768,142.00	2,557,451,865.00	
912004	Administrativa	2,487,768,142.00	2,557,451,865.00	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	3,031,802,546.30	3,031,802,546.30	
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	62,878,460.30	62,878,460.30	
934619	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	62,878,460.30	62,878,460.30	
9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	2,968,924,086.00	2,968,924,086.00	
939090	Otras cuentas acreedoras de control	2,968,924,086.00	2,968,924,086.00	
99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	-5,519,570,688.30	-5,599,254,411.30	
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2,487,768,142.00	-2,557,451,865.00	
990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	-2,487,768,142.00	-2,557,451,865.00	
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3,031,802,546.30	-3,031,802,546.30	
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-62,878,460.30	-62,878,460.30	
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-2,968,924,086.00	-2,968,924,086.00	

Francis Llerena Pérez Mardada
ALCALDESA LOCAL

Andrés Buitrago Salcedo
CONTADOR
134464-T