



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

	ENERO/2018	ENERO/2017		ENERO/2018	ENERO/2017
11	<u>30,317,488</u>	<u>21,215,273</u>		<u>0</u>	<u>404,102</u>
1105	0	1,050	24	0	334,418
110502	0	1,050	2401	0	332,474
14	0	1,050	240101	0	284,284
1420	0	20,918,175	240102	0	48,190
142013	0	3,612,907	2425	0	100
1424	0	3,612,907	242504	0	100
142402	0	17,305,268	2436	0	1,844
15	0	17,305,268	243608	0	541
1510	67,168	0	243625	0	399
151004	67,168	0	243627	0	904
151065	150	0	27	0	69,584
151090	12,200	0	2710	0	69,584
19	54,818	0	271005	0	69,584
1905	30,250,300	296,048			
190501	142,876	194,837			
1906	142,876	194,837			
190604	2,141,203	0			



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
BALANCE GENERAL
NIT NO. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

	ENERO/2018	ENERO/2017		ENERO/2018	ENERO/2017
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	27.966,221	0		
190801	EN ADMINISTRACION	27.966,221	0		
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	101,211		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	101,211		
	NO CORRIENTE	21.365.204	10.977.032	Total Pasivo	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.205,546	3,476,866		
1605	TERRENOS	249,119	249,119	3	PATRIMONIO
160502	Rurales	249,119	249,119	31	HACIENDA PUBLICA
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	78,930	297,880	3105	CAPITAL FISCAL
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	11,415	23,671	310503	Distrito
163504	Equipos de comunicación y computacion	67,515	10,089	310506	CAPITAL FISCAL
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	0	284,120	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	0	27,880	311002	Pérdida o deficit del ejercicio
163707	Maquinaria y equipo	0	2,349	311552	SUPERAVIT POR VALORIZACION
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	14,996	311562	Terrenos
163710	Equipos de comunicación y computacion	0	10,535	311566	Edificaciones
1640	EDIFICACIONES	2.750,489	3,159,286	311570	Maquinaria y Equipo
164001	Edificios y casas	2.750,489	3,159,286	312804	EQUIPO DE TRANSPORTE
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,694,611	3,419,008	312806	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE
				312907	C
				3145	Depreciación de propiedades, planta y equipo
					Amortización de bienes de uso público
					Amortización Otros Activos
					IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

	ENERO/2018	ENERO/2017	ENERO/2018	ENERO/2017
168507	Equipos de comunicación y computación	0	- 193,106	
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	0	- 1,640,335	
168509	Equipos de comedor, cocina	0	- 14,947	
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	0	- 1,517,258	
169501	Terrenos	0	- 87,503	
169505	Edificaciones	0	- 913,485	
169508	Maquinaria y Equipo	0	- 383,579	
169510	Muebles, Enseres Y Equipo de Of	0	- 9,133	
169511	Equipos de Comunicación y Comp	0	- 25,831	
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	- 97,727	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	14,159,658	4,121,232	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	10,151,775	2,169,561	
170501	Red Carretera	10,151,775	1,645,353	
170505	Parques Recreacionales	0	524,208	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,442,062	2,272,501	
171001	Red carretera	3,312,023	1,666,670	
171005	Parques Recreacionales	524,208	0	
171090	Otros bienes de uso público en servicio	605,831	605,831	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	0	2,280	



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

	ENERO/2018	ENERO/2017	ENERO/2018	ENERO/2017	
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-434,179	-323,110	<u>0</u>	<u>404,102</u>
178590	Otros Bienes de Uso Público	-434,179	-323,110		
19	OTROS ACTIVOS	0	3,378,934	<u>51,682,672</u>	<u>31,788,203</u>
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	759,695		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	0	759,695		
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	0	-506,091		
192505	Bienes Muebles en Comodato	0	-506,091		
1970	INTANGIBLES	0	144,575		
197007	Licencias	0	76,632		
197008	Software	0	67,943		
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	0	-138,366		
197507	LICENCIAS	0	-71,533		
197508	SOFTWARE	0	-66,833		
1999	VALORIZACIONES	0	3,119,121		
199952	Terrenos	0	14,978		
199962	Edificaciones	0	1,022,196		
199966	Maquinaria y Equipo	0	1,130,066		
199970	Equipos de transporte traccion y elevacion	0	951,881		



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

	ENERO/2018	ENERO/2017	ENERO/2018	ENERO/2017
Total Activo	<u>51,682,672</u>	<u>32,192,306</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>51,682,672</u> <u>32,192,306</u>
9			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u> <u>0</u>
91			RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	861,638 2,557,452
9120			LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa	861,638 2,557,452
912004			Administrativa	861,638 2,557,452
93			ACREEDORAS DE CONTROL	62,878 3,031,802
9306			BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62,878 0
930690			Otros bienes recibidos en custodia	62,878 0
9346			BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0 62,878
9346 19			PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0 62,878
9390			OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	0 2,968,924
939090			Otras cuentas acreedoras de control	0 2,968,924
99			ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 924,516 - 5,589,254
9905			RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 861,638 - 2,557,452
990505			Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	- 861,638 - 2,557,452
9915			ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,878 - 3,031,802
991502			Bienes recibidos en custodia	- 62,878 0
991506			BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0 - 62,878
991590			Otras cuentas acreedoras de control	0 - 2,968,924



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2018

ENERO/2018

ENERO/2017

[Handwritten Signature]
Francy Liliana Diaz/Mirica
ALCALDESA LOCAL

(Cifras en miles)

ENERO/2018

ENERO/2017

[Handwritten Signature]
Almir Alberto Naranjo
CONTADOR
134464-1