



AL CALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURO Y COMUNITARIO  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2018	FEBRERO/2017		FEBRERO/2018	FEBRERO/2017
11	<u>28,843,699</u>	<u>19,005,158</u>	CORRIENTE	<u>0</u>	<u>566,108</u>
1105	1,300	1,050	CORRIENTE	0	496,424
			CUENTAS POR PAGAR	0	488,282
110502	1,300	1,050	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	390,649
			BIENES Y SERVICIOS	0	97,633
14	0	18,704,684	PROYECTOS DE INVERSION	0	2,729
1420	0	3,612,907	ACREEDORES	0	100
142013	0	3,612,907	Servicios publicos	0	1,725
1424	0	15,091,777	Aportes Seg. Social Salud	0	904
142402	0	15,091,777	Otros Acreedores	0	5,413
15	67,168	0	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS Honorarios	0	641
1510	67,168	0	Compras	0	1,033
151004	150	0	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	1,747
151065	12,200	0	Rie lca Por Compras y Servicios	0	1,992
151090	54,818	0	PASIVOS ESTIMADOS	0	69,684
19	28,775,231	299,424	PASIVOS PARA CONTINGENCIAS	0	69,684
1905	142,876	180,026	Litigios y demandas	0	69,684
190501	142,876	180,026			
1906	6,100,953	0			
190604	6,100,953	0			







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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ  
BALANCE GENERAL  
NIT NO. 899.999.061-9  
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2018	FEBRERO/2017	FEBRERO/2018	FEBRERO/2017
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	- 34,112	- 1,660,611	
168509	Equipos de comedor, cocina	- 159	- 15,030	
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	0	- 1,517,268	
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	14,083,907	4,111,135	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	10,151,774	2,169,561	
170501	Red Carretera	10,151,774	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	
171503	Obras de Arte	0	2,280	



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2018	FEBRERO/2017		FEBRERO/2018	FEBRERO/2017
178505	Parques Recreacionales	-75,750	0	Total Pasivo	<u>0</u>
178590	Otros Bienes de Uso Publico	-434,179	-333,207		
19	OTROS ACTIVOS	0	3,374,888	Total Patrimonio	<u>50,083,840</u>
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	759,695		<u>29,375,383</u>
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	0	759,695		
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	0	-510,136		
192505	Bienes Muebles en Comodato	0	-510,136		
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	3,119,120		
199952	Terrenos	0	14,978		
199962	Edificaciones	0	1,022,195		
199966	Maquinaria y Equipo	0	1,130,066		
199970	Equipos de transporte traccion y elevacion	0	951,881		



SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2018	FEBRERO/2017		FEBRERO/2018	FEBRERO/2017
	50,063,840	29,941,471	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	50,063,840	29,941,471
9			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91			RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	861,638	2,557,452
9120			LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa	861,638	2,557,452
912004				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
934619			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

**Total Activo**

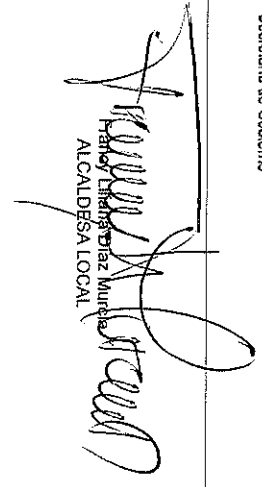


ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SECTORIAL Y CONVENCIA  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

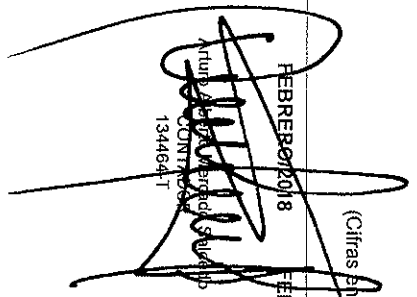
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A FEBRERO 28 DE 2018

FEBRERO/2018 FEBRERO/2017

  
Honorables Concejalas Mirella  
ALCALDESA LOCAL

(Cifras en miles)

FEBRERO/2018 FEBRERO/2017

  
Arturo Rodríguez Salcedo  
CONTADOR GENERAL

1344641