



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

| | JULIO/2018 | JULIO/2017 | | JULIO/2018 | JULIO/2017 |
|--------|---|--------------------------|-------------------------|------------|---|
| 11 | CORRIENTE | <u>13,947,392,235.79</u> | <u>9,487,245,195.33</u> | | |
| | EFFECTIVO | 1,300,000.00 | 1,050,000.00 | 24 | CORRIENTE |
| 1105 | CAJA | 1,300,000.00 | 1,050,000.00 | 2401 | CUENTAS POR PAGAR |
| 110502 | CAJA MENOR | 1,300,000.00 | 1,050,000.00 | 240101 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES BIENES Y SERVICIOS |
| 14 | DEUDORES | .00 | 9,224,827,823.33 | 240102 | PROYECTOS DE INVERSION |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | .00 | 2,141,202,470.00 | 2425 | ACREEDORES |
| 142013 | ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION | .00 | 2,141,202,470.00 | 242504 | Servicios publicos |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | .00 | 7,083,625,353.33 | 242519 | Aportes Seg.Social Salud |
| 142402 | EN ADMINISTRACION | .00 | 7,083,625,353.33 | 242552 | Honorarios |
| 15 | INVENTARIOS | 147,876,600.00 | .00 | 242590 | Otros Acreedores |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 147,876,600.00 | .00 | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS |
| 151004 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 150,000.00 | .00 | 243603 | Honorarios |
| 151030 | Equipos de Comunicacion y Computacion | 16,224,390.00 | .00 | 243605 | Servicios |
| 151037 | Muebles y enseres | 64,483,960.00 | .00 | 243606 | Arrendamientos |
| 151065 | Viveres y rancho | 12,200,000.00 | .00 | 243608 | Compras |
| 151090 | Otras mercancías en existencia | 54,818,250.00 | .00 | 243615 | Rentas de trabajo |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 13,798,215,635.79 | 261,367,372.00 | 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353,282,782.00 | 142,875,920.00 | 243627 | Rta Ica Por Compras y Servicios |
| 190501 | Seguros | 353,282,782.00 | 142,875,920.00 | 243690 | Otras Retenciones |



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

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

| | JULIO/2018 | JULIO/2017 | | JULIO/2018 | JULIO/2017 | | |
|--------|---|------------------|--------------------------|------------|--|------------------|--------------------------|
| 164001 | Edificios y casas | 2,750,489,300.00 | 3,159,285,716.00 | 312804 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | .00 | - 317,371,000.00 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,694,611,437.00 | 3,419,008,464.00 | 312806 | Amortización de bienes de uso público | .00 | - 70,680,316.00 |
| 165501 | Equipo de Construcción | 1,667,733,299.00 | 3,321,437,137.00 | 312807 | Amortización Otros Activos | .00 | - 28,313,670.00 |
| 165511 | Herramientas y Accesorios | 13,469,372.00 | 41,895,489.00 | 3145 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN Invenarios | 3,733,983,838.39 | .00 |
| 165590 | Otra maquinaria y equipo | 13,408,766.00 | 55,675,838.00 | 314506 | Propiedad, planta y equipo | - 147,974,020.00 | .00 |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | .00 | 5,663,400.00 | 314507 | Activos Intangibles | 2,373,189,360.50 | .00 |
| 166002 | Equipo de Laboratorio | .00 | 5,663,400.00 | 314510 | Bienes de uso público | - 6,209,056.00 | .00 |
| 1665 | MUEBLES, ENFRERES Y EQUIPO DE OFICINA | 76,348,834.00 | 312,606,193.00 | 314518 | Provisiones | - 2,280,000.00 | .00 |
| 166501 | Muebles y enseres | 7,114,250.00 | 153,697,836.00 | | | 1,517,257,553.89 | .00 |
| 166502 | Equipo y maquina de oficina | 69,234,584.00 | 158,908,357.00 | | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 75,648,628.00 | 242,829,498.00 | | | | |
| 167002 | Equipos de computacion | 75,648,628.00 | 242,829,498.00 | | | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 2,784,959,400.00 | 2,880,648,100.00 | | | | |
| 167502 | Terrestre | 2,784,959,400.00 | 2,880,648,100.00 | | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES | 9,556,200.00 | 16,265,060.00 | | | | |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafetería | 9,556,200.00 | 16,265,060.00 | | | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | - 257,014,823.00 | - 5,614,454,319.50 | | | | |
| 168501 | Edificaciones | - 32,089,043.00 | - 722,883,360.00 | | | | |
| 168504 | Maquinaria y equipo | - 70,020,772.00 | - 2,638,005,199.50 | | | | |
| | Total Patrimonio | | 35,646,669,890.79 | | | | 25,813,228,417.70 |



ALCALDIA MAYOR
DE BORDABUENA,
GOBIERNO LEGISLATIVO CONJUNTO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

| | JULIO/2018 | JULIO/2017 | JULIO/2018 | JULIO/2017 |
|--------|--|-------------------|--------------------|------------|
| 168505 | Equipo medico y cientifico | .00 | - 5,405,300.00 | |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | - 6,413,236.00 | - 266,988,667.00 | |
| 168507 | Equipos de comunicacion y computacion | - 18,629,566.00 | - 203,733,472.00 | |
| 168508 | Equipos de transporte, traccion y E. | - 129,304,761.00 | - 1,761,991,886.00 | |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina | - 557,445.00 | - 15,446,435.00 | |
| 1695 | PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA | .00 | - 1,517,257,553.89 | |
| 169501 | Terrenos | .00 | - 87,503,332.10 | |
| 169505 | Edificaciones | .00 | - 913,484,653.90 | |
| 169508 | Maquinaria y Equipo | .00 | - 383,578,893.56 | |
| 169510 | Muebles, Enseres Y Equipo de Of | .00 | - 9,133,109.23 | |
| 169511 | Equipos de Comunicacion y Comp | .00 | - 25,830,716.60 | |
| 169512 | Equipo de transporte, traccion y elevacion | .00 | - 97,726,848.50 | |
| 17 | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C | 13,932,407,298.00 | 10,013,479,522.00 | |
| 1705 | BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION | 10,151,774,409.00 | 5,952,830,633.00 | |
| 170501 | Red Carretera | 10,151,774,409.00 | 5,952,830,633.00 | |
| 1710 | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO | 4,442,062,033.00 | 4,442,062,033.00 | |
| 171001 | Red carretera | 3,312,022,402.00 | 3,312,022,402.00 | |
| 171005 | Parques Recreacionales | 524,208,385.00 | 524,208,385.00 | |
| 171090 | Otros bienes de uso público en servicio | 605,831,246.00 | 605,831,246.00 | |



ALCALDIA AMOR
DE ROSOTA D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y COMUNITARIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

| | JULIO/2018 | JULIO/2017 | JULIO/2018 | JULIO/2017 |
|--|-----------------|------------------|------------|------------|
| 1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES | .00 | 2.280,000.00 | | |
| 171503 Obras de Arte | .00 | 2.280,000.00 | | |
| 1785 AMORTIZACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR) | -661,429,144.00 | -383,693,144.00 | | |
| 178501 Red carretera | -27,777,822.00 | .00 | | |
| 178505 Parques Recreacionales | -189,375,050.00 | .00 | | |
| 178590 Otros Bienes de Uso Publico | -444,276,272.00 | -383,693,144.00 | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | .00 | 4,738,291,727.76 | | |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | .00 | 759,695,196.09 | | |
| 192005 BIENES MUEBLES EN COMODATO | .00 | 759,695,196.00 | | |
| 1925 AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR) | .00 | -530,359,591.00 | | |
| 192505 Bienes Muebles en Comodato | .00 | -530,359,591.00 | | |
| 1970 INTANGIBLES | .00 | 144,575,409.00 | | |
| 197007 Licencias | .00 | 76,631,814.00 | | |
| 197008 Software | .00 | 67,943,595.00 | | |
| 1975 AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES | .00 | -138,366,353.00 | | |
| 197507 LICENCIAS | .00 | -71,532,904.00 | | |
| 197508 SOFTWARE | .00 | -66,833,449.00 | | |
| 1999 VALORIZACIONES | .00 | 4,502,747,066.76 | | |
| 199952 Terrenos | .00 | 199,782,783.02 | | |



ALCALDIA MAYOR
DE BOYACÁ D.C.
GOBIERNO DEPARTAMENTAL CONVENCIONAL
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

| | JULIO/2018 | JULIO/2017 | JULIO/2018 | JULIO/2017 |
|--------|--|------------|------------------|------------|
| 199962 | Edificaciones | .00 | 1,395,100,056.00 | |
| 199966 | Maquinaria y Equipo | .00 | 1,554,993,779.73 | |
| 199968 | Muebles, Enseres y Equipos de oficina | .00 | 2,328,650.00 | |
| 199969 | Equipo de comunicacion y computacion | .00 | 2,773,954.00 | |
| 199970 | Equipos de transporte traccion y elevacion | .00 | 1,347,767,844.01 | |

Total Activo 35,646,689,890.79 27,460,470,077.70 **Total Pasivo + Patrimonio** 35,646,689,890.79 27,460,470,077.70

| | | | |
|--------|---|----------------|------------------|
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | .00 | .00 |
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 861,637,548.00 | 2,487,768,142.00 |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa | 861,637,548.00 | 2,487,768,142.00 |
| 912004 | | 861,637,548.00 | 2,487,768,142.00 |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 62,878,460.30 | 3,031,802,546.30 |
| 9306 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 62,878,460.30 | .00 |
| 930690 | Otros bienes recibidos en custodia | 62,878,460.30 | .00 |
| 9346 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | .00 | 62,878,460.30 |
| 934619 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | .00 | 62,878,460.30 |
| 9390 | OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL | .00 | 2,968,924,086.00 |
| 939090 | Otras cuentas acreedoras de control | .00 | 2,968,924,086.00 |

