



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2019	JUNIO/2018	JUNIO/2019	JUNIO/2018
	<u>21,977,686,513.19</u>	<u>18,460,837,276.92</u>	<u>137,970,041.00</u>	<u>.00</u>
CORRIENTE			CORRIENTE	
11 EFECTIVO	.00	1,300,000.00	27 PASIVOS ESTIMADOS	137,970,041.00
1105 CAJA	.00	1,300,000.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	137,970,041.00
110502 CAJA MENOR	.00	1,300,000.00	270103 Administrativas	137,970,041.00
15 INVENTARIOS	732,610,401.00	147,876,600.00		.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	732,610,401.00	147,876,600.00		
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	150,000.00	150,000.00		
151030 Equipos de Comunicación y Computación	62,139,112.00	16,224,390.00		
151036 Equipo de transporte	220,499,520.00	.00		
151037 Muebles y enseres	66,668,911.00	64,483,960.00		
151039 Material didáctico	22,000,000.00	.00		
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	1,584,128.00	.00		
151065 Viveres y rancho	15,080,000.00	12,200,000.00		
151090 Otras mercancías en existencia	344,468,730.00	54,818,250.00		
19 OTROS ACTIVOS	21,245,076,112.19	18,311,660,676.92		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	366,335,021.00	363,282,782.00		
190501 Seguros	366,335,021.00	363,282,782.00		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,913,033,444.00	5,584,477,703.00		
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,913,033,444.00	5,584,477,703.00		



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2019	JUNIO/2018	JUNIO/2019	JUNIO/2018
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16,965,707,647.19	12,373,900,191.92	
190801	EN ADMINISTRACION	16,965,707,647.19	12,373,900,191.92	
	NO CORRIENTE	<u>14,332,647,001.00</u>	<u>21,553,871,494.00</u>	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,407,127,779.00	7,583,589,186.00	
1605	TERRENOS	249,118,816.00	249,118,816.00	
160502	Rurales	249,118,816.00	249,118,816.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	499,657,329.00	688,693,565.00	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	18,427,767.00	19,423,003.00	
163504	Equipos de comunicación y computación	282,929,562.00	165,329,562.00	
163505	Equipos de transporte, tracción y E.	198,400,000.00	483,941,000.00	
1640	EDIFICACIONES	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00	
164001	Edificios y casas	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,694,611,437.00	1,694,611,437.00	
165501	Equipo de Construcción	1,667,733,299.00	1,667,733,299.00	
165511	Herramientas y Accesorios	13,469,372.00	13,469,372.00	
165590	Otra maquinaria y equipo	13,408,766.00	13,408,766.00	
1665	MUEBLES, ENERES Y EQUIPO DE OFICINA	79,624,904.00	76,348,834.00	
166501	Muebles y enseres	7,114,250.00	7,114,250.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	72,510,654.00	69,234,584.00	
	Total Pasivo	<u>137,970,041.00</u>	<u>.00</u>	
	PATRIMONIO			
3	HACIENDA PUBLICA	36,172,263,473.19	40,014,708,770.92	
31	CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79	47,948,687,727.05	
3105	CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79	47,948,687,727.05	
310506	CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79	47,948,687,727.05	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,564,768,177.40	.00	
310901	Utilidades o excedentes acumulados	28,564,768,177.40	.00	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-13,882,931,804.00	-11,667,962,794.52	
311002	Perdida o deficit del ejercicio	-13,882,931,804.00	-11,667,962,794.52	
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	.00	3,733,983,838.39	
314505	Inventarios	.00	-147,974,020.00	
314506	Propiedad, planta y equipo	.00	2,373,189,360.50	
314507	Activos intangibles	.00	- 6,208,056.00	
314510	Bienes de uso público	.00	- 2,280,000.00	
314518	Provisiones	.00	1,517,257,553.89	
	Total Patrimonio	<u>36,172,263,473.19</u>	<u>40,014,708,770.92</u>	



ALCALDIA MAYOR
DE BOACOTA D.C.
GOBIERNO SECTORIAL Y CONVERGENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2019	JUNIO/2018	JUNIO/2019	JUNIO/2018
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	75,648,628.00	75,648,628.00	
167002	Equipos de computacion	75,648,628.00	75,648,628.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,784,959,400.00	2,274,120,000.00	
167502	Terrestre	2,784,959,400.00	2,274,120,000.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	9,556,200.00	9,556,200.00	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	9,556,200.00	9,556,200.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-736,538,235.00	-214,997,594.00	
168501	Edificaciones	-82,514,682.00	-27,504,894.00	
168504	Maquinaria y equipo	-185,212,011.00	-60,013,995.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-17,883,228.00	-5,389,727.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-68,715,481.00	-14,681,603.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	-380,779,393.00	-106,929,665.00	
168509	Equipos de comedor, cocina	-1,433,430.00	-477,810.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	6,925,419,222.00	13,970,282,308.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	3,551,314,221.00	10,151,774,409.00	
170501	Red Carretera	3,551,314,221.00	10,151,774,409.00	
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	



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2019	JUNIO/2018	JUNIO/2019	JUNIO/2018
171090	Otros bienes de uso público en servicio	805,831,246.00	805,831,246.00	
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 1,067,957,032.00	- 623,554,134.00	
178501	Red carretera	- 333,333,864.00	.00	
178505	Parques Recreacionales	- 189,375,050.00	- 189,375,050.00	
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 545,248,118.00	- 434,179,084.00	
	Total Activo	36,310,233,514.19	40,014,708,770.92	
				Total Pasivo + Patrimonio
				36,310,233,514.19
				40,014,708,770.92
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00	
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,116,507,480.00	861,637,548.00	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa	1,116,507,480.00	861,637,548.00	
912004				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,878,460.30	62,878,460.30	
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62,878,460.30	62,878,460.30	
930690	Otros bienes recibidos en custodia	62,878,460.30	62,878,460.30	
99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 1,179,386,940.30	- 924,516,008.30	
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1,116,507,480.00	- 861,637,548.00	
990505	Litigios y mecanismosde solución de conflictos.	- 1,116,507,480.00	- 861,637,548.00	
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,878,460.30	- 62,878,460.30	

