



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2018	JUNIO/2017		JUNIO/2018	JUNIO/2017	
11	CORRIENTE	<u>18,460,837,276.92</u>	<u>11,052,221,039.33</u>	CORRIENTE	<u>.00</u>	<u>892,349,121.00</u>
	ELECTIVO	1,300,000.00	1,050,000.00	CUENTAS POR PAGAR	.00	892,349,121.00
1105	CAJA	1,300,000.00	1,050,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	760,125,568.00
110502	CAJA MENOR	1,300,000.00	1,050,000.00	BIENES Y SERVICIOS	.00	343,585,873.00
14	DEUDORES	.00	10,797,656,802.33	PROYECTOS DE INVERSION	.00	416,529,695.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	2,500,430,239.00	ACREEDORES	.00	97,116,933.00
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	.00	2,500,430,239.00	Servicios publicos	.00	117,440.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	.00	8,297,226,563.33	Honorarios	.00	46,223,459.00
142402	EN ADMINISTRACION	.00	8,297,226,563.33	Otros Acreedores	.00	50,776,034.00
15	INVENTARIOS	147,876,600.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	.00	35,106,620.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	147,876,600.00	.00	Honorarios	.00	1,885,737.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	150,000.00	.00	Servicios	.00	946,685.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	16,224,390.00	.00	Arendamientos	.00	450,293.00
151037	Muebles y enseres	64,483,960.00	.00	Compras	.00	1,528,901.00
151065	Viveres y rancho	12,200,000.00	.00	Rentas de trabajo	.00	4,697,147.00
151090	Otras mercancías en existencia	54,818,250.00	.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	5,605,788.00
19	OTROS ACTIVOS	18,311,660,676.92	253,514,237.00	Rta Ica Por Compras y Servicios	.00	9,955,558.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353,282,782.00	133,758,986.00	Otras Retenciones	.00	10,036,511.00
190501	Seguros	353,282,782.00	133,758,986.00			

+



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 JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2018	JUNIO/2017	JUNIO/2018	JUNIO/2017
1908	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.584.477,703.00	.00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.584.477,703.00	.00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	12.373.900,191.92	.00	
190801	EN ADMINISTRACION	12.373.900,191.92	.00	
1910	CARGOS DIFERIDOS	.00	119.755.251.00	
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	119.755.251.00	
	NO CORRIENTE	<u>21.553.871.494.00</u>	<u>16.835.696.377.37</u>	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.583.589.186.00	3.267.209.027.61	3
1605	TERRENOS	249.118.816.00	249.118.816.00	31
160502	Rurales	249.118.816.00	249.118.816.00	3105
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	668.693.565.00	32.619.662.00	310503
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	19.423.003.00	22.531.203.00	3110
163504	Equipos de comunicacion y computacion	165.329.562.00	10.088.459.00	311002
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	483.941.000.00	.00	3115
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	.00	33.040.747.00	311552
163707	Maquinaria y equipo	.00	2.349.060.00	311562
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	.00	20.156.589.00	311566
163710	Equipos de comunicacion y computacion	.00	10.535.088.00	311569
1640	EDIFICACIONES	2.750.489.300.00	3.159.285.716.00	3128
	Total Pasivo	<u>21.553.871.494.00</u>	<u>16.835.696.377.37</u>	
			<u>.00</u>	<u>892.349.121.00</u>
	PATRIMONIO			
	HACIENDA PUBLICA			
	CAPITAL FISCAL	40.014.708.770.92	26.995.568.295.70	
	Distrito	47.948.687.727.05	28.776.921.770.58	
	CAPITAL FISCAL	.00	28.776.921.770.58	
	RESUL TADO DEL EJERCICIO	47.948.687.727.05	.00	
	Perdida o deficit del ejercicio	-11.667.962.794.52	-5.927.632.948.64	
	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-11.667.962.794.52	-5.927.632.948.64	
	Terrenos	.00	4.502.747.066.76	
	Edificaciones	.00	199.782.783.02	
	Maquinaria y Equipo	.00	1.395.100.056.00	
	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	.00	1.554.993.779.73	
	Equipo de comunicacion y computacion	.00	2.328.650.00	
	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	2.773.954.00	
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE	.00	1.347.767.844.01	
		.00	-356.467.593.00	

9



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SISTEMA SEGURO Y CONFIABLE
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
BALANCE GENERAL
NIT NO. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2018	JUNIO/2017		JUNIO/2018	JUNIO/2017		
164001	Edificios y casas	2,750,489,300.00	3,159,285,716.00	312904	Depreciación de propiedades, planta y equipo	.00	-274,615,605.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,694,611,437.00	3,419,008,464.00	312806	Amortización de bienes de uso público	.00	-60,583,128.00
165501	Equipo de Construcción	1,667,733,299.00	3,321,437,137.00	312807	Amortización Otros Activos	.00	-24,268,860.00
165511	Herramientas y Accesorios	13,469,372.00	41,895,489.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN Inventario	3,733,983,838.39	.00
165590	Otra maquinaria y equipo	13,408,766.00	55,675,838.00	314505	Propiedad, planta y equipo	-147,974,020.00	.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	5,653,400.00	314506	Activos intangibles	2,373,189,360.50	.00
166002	Equipo de Laboratorio	.00	5,653,400.00	314507	Bienes de uso público	-6,209,056.00	.00
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	76,348,834.00	314,686,043.00	314510	Provisiones	-2,280,000.00	.00
166501	Muebles y enseres	7,114,250.00	157,603,436.00	314518		1,517,257,553.89	.00
166502	Equipo y maquina de oficina	69,234,584.00	157,082,607.00		Total Patrimonio	40,014,708,770.92	26,995,568,295.70
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	2,274,120,000.00	2,880,648,100.00				
167502	Terrestre	2,274,120,000.00	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)	-214,997,394.00	-5,568,698,924.50				
168501	Edificaciones	-27,504,894.00	-717,617,884.00				
169504	Maquinaria y equipo	-60,013,995.00	-2,621,118,981.50				



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 JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2018	JUNIO/2017	JUNIO/2018	JUNIO/2017
168505	Equipo medico y cientifico	.00	- 5,376,300.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 5,389,727.00	- 265,565,297.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 14,684,603.00	- 201,941,541.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 106,929,565.00	- 1,741,715,736.00	
168509	Equipos de comedor, cocina	- 477,810.00	- 15,363,185.00	
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD PLANTIA	.00	- 1,517,257,553.89	
169501	Terrenos	.00	- 87,603,332.10	
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 elevación	.00	- 97,726,848.50	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	13,970,282,308.00	8,826,150,812.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	10,151,774,409.00	3,110,051,619.00	
170501	Red Carretera	10,151,774,409.00	3,110,051,619.00	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,442,062,033.00	6,087,415,149.00	
171001	Red carretera	3,312,022,402.00	4,957,375,518.00	
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 MAYOR
DE BOGOTÀ 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 JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2018	JUNIO/2017	JUNIO/2018	JUNIO/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)	- 623,554,134.00	- 373,595,956.00		
178505 Parques Recreacionales	- 189,375,050.00	.00		
178590 Otros Bienes de Uso Publico	- 434,179,084.00	- 373,595,956.00		
19 OTROS ACTIVOS	.00	4,742,386,537.76		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	.00	759,695,196.00		
192005 BIENES MUEBLES EN COMODATO	.00	759,695,196.00		
1925 AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	.00	- 526,314,781.00		
192505 Bienes Muebles en Comodato	.00	- 526,314,781.00		
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		
199962 Edificaciones	.00	1,395,100,056.00		



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2018	JUNIO/2017	JUNIO/2018	JUNIO/2017
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 40,014,798,770.92

27,887,917,416.70

Total Pasivo + Patrimonio

40,014,798,770.92

27,887,917,416.70

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
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





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

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2018	JUNIO/2017	JUNIO/2018	JUNIO/2017
99				
9905				
990505				
9915				
991502				
991506				
991590				
ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 924,516,008.30	- 5,519,570,888.30		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 861,637,548.00	- 2,487,768,142.00		
Litigios y mecanismosde solución de conflictos.	- 861,637,548.00	- 2,487,768,142.00		
ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,878,460.30	- 3,031,802,546.30		
Bienes recibidos en custodia	- 62,878,460.30			
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS				
Otras cuentas acreedoras de control	.00	- 2,839,924,086.00		

Francis Linares Díaz Alcaldía
ALCALDESA LOCAL

Arturo Alberto Mercado Salcedo
CONTADOR
134464-1