



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

(Cifras en miles)

	MARZO/2018	MARZO/2017		MARZO/2018	MARZO/2017
11	CORRIENTE	<u>27,513,403</u>		CORRIENTE	<u>0</u>
	EFFECTIVO	1,300	24	CUENTAS POR PAGAR	495,219
1105	CAJA	1,300	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	437,378
110502	CAJA MENOR	1,300	240101	BIENES Y SERVICIOS	355,007
14	DEUDORES	0	240102	PROYECTOS DE INVERSION	82,371
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2425	ACREEDORES	43,921
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	0	242504	Servicios publicos	100
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	242552	Honorarios	43,821
142402	EN ADMINISTRACION	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	13,920
15	INVENTARIOS	67,168	243606	Arrendamientos	450
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	67,168	243608	Compras	1,791
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	150	243615	Rentas de trabajo	4,722
151065	Viveres y rancho	12,200	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2,786
151090	Otras mercancias en existencia	54,818	243627	Rta Ica Por Compras y Servicios	4,171
19	OTROS ACTIVOS	27,444,935			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353,283			
190501	Seguros	353,283			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,100,952			
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	6,100,952			



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

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

(Cifras en miles)

	MARZO/2018	MARZO/2017		MARZO/2018	MARZO/2017
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	20.990,700	0		
190801	EN ADMINISTRACION	20.990,700	0		
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	111,477		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	111,477		
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>21,147,204</u>	<u>12,260,007</u>	<b>Total Pasivo</b>	<u>0</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,101,171	3,404,499	3	PATRIMONIO
1605	TERRENOS	249,119	249,119	31	HACIENDA PUBLICA
160502	Rurales	249,119	249,119	3105	CAPITAL FISCAL
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	76,930	32,620	310503	Distrito
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	11,415	22,531	310506	CAPITAL FISCAL
163504	Equipos de comunicación y computación	67,515	10,089	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	0	27,890	311002	Pérdida o déficit del ejercicio
163707	Maquinaria y equipo	0	2,349	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	14,966	311552	Terrenos
163710	Equipos de comunicación y computación	0	10,535	311562	Edificaciones
1640	EDIFICACIONES	2,750,489	3,159,286	311566	Maquinaria y Equipo
164001	Edificios y casas	2,750,489	3,159,286	311568	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,694,611	3,419,008	311569	Equipo de comunicación y computación
165501	Equipo de Construcción	1,697,733	3,321,437	311570	EQUIPO DE TRANSPORTE
				3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C
				312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo
				312806	Amonización de bienes de uso público

495,219





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

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

(Cifras en miles)

	MARZO/2018	MARZO/2017	MARZO/2018	MARZO/2017
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 51,168	- 1,680,887	
168509	Equipos de comedor, cocina	- 239	- 15,114	
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 Comunicacion y Comp	0	- 25,831	
169512	Equipo de transporte, traccion y elevacion	0	- 97,727	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	14,046,033	4,101,037	
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	2,272,500	
171001	Red carretera	3,312,023	1,666,669	
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 OCCOTÁ D.C.  
GOBIERNO SECCIONAL Y COMUNITARIO  
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en miles)

	MARZO/2018	MARZO/2017	MARZO/2018	MARZO/2017
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 547,804	- 343,304	
178505	Parques Recreacionales	- 113,625	0	
178590	Otros Bienes de Uso Público	- 434,179	- 343,304	
19	OTROS ACTIVOS	0	4,754,471	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	759,695	
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	0	759,695	
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	0	- 514,180	
192505	Bienes Muebles en Comodato	0	- 514,180	
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	4,502,747	
199952	Terrenos	0	199,783	
199962	Edificaciones	0	1,395,100	
199966	Maquinaria y Equipo	0	1,554,994	
199968	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	0	2,328	



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 MARZO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

	MARZO/2018	MARZO/2017	MARZO/2018	MARZO/2017
199969	Equipo de comunicacion y computacion	0	2,774	
199970	Equipos de transporte traccion y elevacion	0	1,347,768	

**Total Activo**

48,660,607

30,428,536

**Total Pasivo + Patrimonio**

48,660,607

30,428,536

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	861,638	2,487,768
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa	861,638	2,487,768
912004		861,638	2,487,768
93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,878	3,031,803
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62,878	0
930690	Otros bienes recibidos en custodia	62,878	0
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0	62,879
934619	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	62,879
9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	0	2,968,924
939090	Otras cuentas acreedoras de control	0	2,968,924



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO REGIONAL Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en miles)

	MARZO/2018	MARZO/2017	MARZO/2018	MARZO/2017
99				
9905				
990505				
9915				
991502				
991506				
991590				
ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 924,516	- 5,519,571		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 861,638	- 2,487,768		
Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	- 861,638	- 2,487,768		
ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,878	- 3,031,803		
Bienes recibidos en custodia	- 62,878	0		
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0	- 62,879		
Otras cuentas acreedoras de control	0	- 2,988,924		

Henry Llanes  
ALCALDESA LOCAL

Arturo Alberto Mercado Salcedo  
CONTADOR  
134464-1