



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017			
164001	Edificios y casas	2,750,489,300.00	3,159,285,716.00	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	.00	-363,074,989.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,694,611,437.00	3,419,008,464.00	312806	Amortización de bienes de uso público	.00	-80,777,504.00
165501	Equipo de Construcción	1,667,733,299.00	3,321,437,137.00	312807	Amortización Otros Activos	.00	-32,358,480.00
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	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, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	76,348,834.00	312,606,193.00	314518	Provisiomes	-2,280,000.00	.00
166501	Muebles y anseres	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 COMUNICACION 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	Terreste	2,784,959,400.00	2,880,648,100.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCCINA, DES	9,556,200.00	16,265,060.00				
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	9,556,200.00	16,265,060.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-341,049,281.00	-5,660,158,308.50				
168501	Edificaciones	-41,257,341.00	-728,148,836.00				
168504	Maquinaria y equipo	-90,034,326.00	-2,654,891,417.50				
	Total Patrimonio		38,143,267,645.87				25,208,497,707.95



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECTORIAL 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
168505	Equipo medico y científico	.00	- 5,434,300.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 8,460,254.00	- 268,412,037.00	
168507	Equipos de comunicación y computación	- 26,525,492.00	- 205,473,997.00	
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	- 174,055,153.00	- 1,782,268,036.00	
168509	Equipos de comedor, cocina	- 716,715.00	- 15,529,685.00	
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 Comunicación y Comp	.00	- 25,830,716.60	
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	.00	- 97,726,848.50	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	13,856,657,278.00	10,003,382,334.00	
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 MAYOR
DE BOGOTÁ 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	.00	2,280,000.00	
171503	Obras de Arte	.00	2,280,000.00	
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 737,179,164.00	- 393,790,332.00	
178501	Red carretera	- 83,333,466.00	.00	
178505	Parques Recreacionales	- 189,375,050.00	.00	
178590	Otros Bienes de Uso Público	- 464,470,648.00	- 393,790,332.00	
19	OTROS ACTIVOS	.00	4,734,246,917.76	
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	- 534,404,401.00	
192505	Bienes Muebles en Comodato	.00	- 534,404,401.00	
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	

SEPTIEMBRE/2018 SEPTIEMBRE/2017



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO RESERVADO Y CONVENCIONA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
199962	Edificaciones	.00	1,395,100,056.00	
199968	Maquinaria y Equipo	.00	1,554,993,779.73	
199968	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	.00	2,328,650.00	
199969	Equipo de comunicación y computación	.00	2,773,954.00	
199970	Equipos de transporte tracción y elevación	.00	1,347,767,844.01	
	Total Activo	<u>38,153,234,386.87</u>	<u>25,942,207,460.95</u>	
				Total Pasivo + Patrimonio
			<u>38,153,234,386.87</u>	<u>25,942,207,460.95</u>
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

