

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

	MARZO/2020	DICIEMBRE/2019		MARZO/2020	DICIEMBRE/2019		
15	CORRIENTE	<u>37,760,597</u>	<u>38,555,234</u>	24	CORRIENTE	<u>347,757</u>	<u>340,219</u>
1510	INVENTARIOS	784,033	784,033	2401	CUENTAS POR PAGAR	209,787	202,309
151004	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	784,033	784,033	240101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	193,205	192,916
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	150	150	240102	BIENES Y SERVICIOS	23,833	23,833
151030	Equipos de Comunicación y Computación	68,911	68,911	240102	PROYECTOS DE INVERSION	169,312	169,083
151035	Equipo de Transporte	220,459	220,459	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,530	3,462
151037	Muebles y enseres	66,689	66,689	243605	SERVICIOS	1,827	1,827
151039	Materia didáctica	22,000	22,000	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,309	1,302
151041	Máquina y elementos de ferretería	46,235	46,235	243627	Retención de impuesto de Industria y comercio por compras	394	333
151065	Viveres y rancho	15,080	15,080	2450	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,062	5,931
151090	Otras mercancías en existencia	344,489	344,489	245051	Servicios públicos	2,569	1,569
19	OTROS ACTIVOS	36,976,564	38,211,201	249054	Honorarios	10,453	3,972
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,136,533	7,164,436	27	PROVISIONES	137,970	137,970
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	7,136,533	7,164,436	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	137,970	137,970
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	29,840,401	31,046,766	270103	Administrativas	137,970	137,970
190801	EN ADMINISTRACION	29,840,401	31,046,766				





**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2020**

(Cifras en miles)

	MARZO/2020	DICIEMBRE/2019		MARZO/2020	DICIEMBRE/2019
NO CORRIENTE	14,587,008	14,731,244	Total Pasivo	341,757	310,279
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,772,700	7,889,155	3 PATRIMONIO	52,000,238	53,385,156
1606 TERRENOS	249,119	249,119	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	21,490,427	21,490,427
160602 Rurales	249,119	249,119	3105 CAPITAL FISCAL	21,490,427	21,490,427
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,106,488	1,122,910	310506 CAPITAL FISCAL	21,490,427	21,490,427
163501 Maquinaria y Equipo	638,850	638,850	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,895,769	28,564,768
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	18,428	18,428	310901 Unidades o excedentes acumulados	31,895,769	28,564,768
163504 Equipos de comunicación y computación	250,810	287,232	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,403,243	3,331,001
163605 Equipos de transporte, tracción y E	158,400	158,400	311001 Unidad o excedente del ejercicio	0	3,331,001
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	- 2,097	0	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	- 1,403,243	0
163710 Equipos de comunicación y computación	- 2,097	0	314506 Propiedad, planta y equipo	17,285	0
1640 EDIFICACIONES	2,750,489	2,750,489	Total Patrimonio	52,000,238	53,385,156
164001 Edificios y casitas	2,750,489	2,750,489			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,689,738	1,689,658			
165501 Equipo de Construcción	1,687,733	1,687,733			
165511 Herramientas y Accesorios	17,516	17,516			
165560 Otra maquinaria y equipo	4,489	13,409			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	73,101	79,625			
166501 Muebles y enseres	7,114	7,114			

17

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

	MARZO/2020	DICIEMBRE/2019	MARZO/2020	DICIEMBRE/2019
165502	Equipo y maquina de oficina	65,697	72,511	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	95,235	87,200	
167002	Equipos de computacion	95,235	87,200	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,706,990	2,784,990	
167502	Territre	2,706,990	2,784,990	
1690	EQUIPOS DE COVEDOR, COCINA, DES	9,556	9,556	
169002	Equipo de restaurante y cafeteria	9,556	9,556	
1695	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-905,889	-893,362	
169501	Edificaciones	-100,851	-98,287	
169504	Maquinaria y equipo	-237,115	-227,374	
169506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-22,643	-22,445	
169507	Equipos de comunicacion y computacion	-85,503	-95,483	
169508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-458,025	-450,121	
169509	Equipos de comedor, cocina	-1,752	-1,672	
17	BENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	6,614,308	6,842,055	
1705	BENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	3,551,314	3,551,314	
170501	Rod Carretera	3,551,314	3,551,314	
1710	BENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,442,062	4,442,062	
171001	Rod Carretera	3,312,023	3,312,023	

✓



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

MARZO/2020 DICIEMBRE/2019 MARZO/2020 DICIEMBRE/2019

171005	Parques Recreacionales	524,208	524,208
171090	Otros Bienes de uso público en servicio	605,831	605,831
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 1,179,098	- 1,151,290
178501	Red carretera	- 444,445	- 416,667
178505	Parques Recreacionales	- 189,375	- 189,375
178590	Otros Bienes de Uso Público	- 545,248	- 545,248

Total Activo

\$2,347,995 **\$3,726,475**

Total Pasivo + Patrimonio

\$2,347,995 **\$3,726,475**

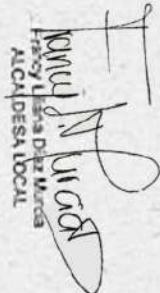
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	1,116,508	1,116,508
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1,116,508	1,116,508
912004	Administrativos	1,116,508	1,116,508
93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,878	62,878
9305	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62,878	62,878
930590	Otros bienes recibidos en custodia	62,878	62,878
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,179,366	- 1,179,366
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1,116,508	- 1,116,508
990505	Litgios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 1,116,508	- 1,116,508

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

MARZO/2020 DICIEMBRE/2019 MARZO/2020 DICIEMBRE/2019

5915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62.878	- 62.878
591502	Bienes recibidos en custodia	- 62.878	- 62.878


Pamela María
 Directora de Finanzas
 ALCALDESA LOCAL


GUSTAVO ADOLFO GARCÓN VERA
 CONTADOR
 7300-1