



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en miles)

	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
	<u>16,853,069</u>	<u>45,942,533</u>		<u>1,227,526</u>	<u>405,507</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
15 INVENTARIOS	426,351	784,033	24 CUENTAS POR PAGAR	1,076,036	267,537
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	426,351	784,033	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	976,535	254,011
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,423	150	240101 BIENES Y SERVICIOS	863,850	23,833
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	4,636	68,911	240102 PROYECTOS DE INVERSION	112,685	230,178
151036 Equipo de transporte	220,499	220,499	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	46,870	7,595
151037 Muebles y enseres	26,024	66,689	243605 Servicios	180	4,020
151039 Material didáctico	0	22,000	243608 Compras	19,365	0
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	0	46,235	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	21,244	2,864
151061 Materiales médico - quirúrgicos	627	0	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6,081	711
151065 Víveres y rancho	0	15,080	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52,631	5,931
151090 Otras mercancías en existencia	173,142	344,469	249051 Servicios públicos	1,264	1,959
19 OTROS ACTIVOS	16,426,718	45,158,500	249054 Honorarios	51,367	3,972
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,204,108	7,164,436	27 PROVISIONES	151,490	137,970
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,204,108	7,164,436	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	151,490	137,970
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	13,222,610	37,994,064	270103 Administrativas	151,490	137,970
190801 EN ADMINISTRACION	13,222,610	37,994,064			



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en miles)

	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
NO CORRIENTE	<u>14,358,019</u>	<u>14,813,540</u>	Total Pasivo	<u>1,227,526</u>	<u>405,507</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,138,295	7,943,676	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	249,119	249,119	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	29,983,561	60,350,566
160502 Rurales	249,119	249,119	3105 CAPITAL FISCAL	21,490,427	21,490,427
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	138,256	1,122,910	310506 CAPITAL FISCAL	21,490,427	21,490,427
163501 Maquinaria y Equipo	5,628	638,850	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,528,637	28,564,768
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	38,943	18,428	310901 Utilidades o excedentes acumulados	30,528,637	28,564,768
163504 Equipos de comunicación y computacion	93,685	267,232	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 22,035,503	10,295,371
163505 Equipos de transporte, traccion y E.	0	198,400	311001 Utilidad o excedente del ejercicio	0	10,295,371
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	26,876	0	311002 Perdida o deficit del ejercicio	- 22,035,503	0
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	4,338	0	Total Patrimonio	<u>29,983,561</u>	<u>60,350,566</u>
163710 Equipos de comunicación y computacion	22,538	0			
1640 EDIFICACIONES	2,750,489	2,750,489			
164001 Edificios y casas	2,750,489	2,750,489			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,337,759	1,698,658			
165501 Equipo de Construccion	2,306,583	1,667,733			
165505 Equipo de Musica	8,322	0			
165511 Herramientas y Accesorios	17,516	17,516			
165590 Otra maquinaria y equipo	5,338	13,409			



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en miles)

NOVIEMBRE/2020 NOVIEMBRE/2019 NOVIEMBRE/2020 NOVIEMBRE/2019

1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	145,561	79,625
166501	Muebles y enseres	8,547	7,114
166502	Equipo y maquina de oficina	137,014	72,511
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	411,141	87,200
167002	Equipos de computacion	411,141	87,200
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,784,509	2,784,959
167502	Terrestre	3,784,509	2,784,959
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	9,556	9,556
168002	Equipo de restaurante y cafetería	9,556	9,556
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,714,971	- 838,840
168501	Edificaciones	- 160,445	- 91,683
168504	Maquinaria y equipo	- 429,481	- 211,190
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 43,006	- 20,834
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 216,067	- 86,533
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 863,185	- 427,007
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,787	- 1,593
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	6,170,391	6,869,864
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	0	3,551,314
170501	Red Carretera	0	3,551,314



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en miles)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	7,993,376	4,442,062			
171001	Red carretera	6,863,337	3,312,023			
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)	- 1,822,985	- 1,123,512			
178501	Red carretera	- 1,027,779	- 388,889			
178505	Parques Recreacionales	- 189,375	- 189,375			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 605,831	- 545,248			
19	OTROS ACTIVOS	49,333	0			
1970	INTANGIBLES	49,333	0			
197007	Licencias	49,333	0			
Total Activo		<u>31,211,088</u>	<u>60,756,073</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>31,211,087</u>	<u>60,756,073</u>
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
				91	PASIVOS CONTINGENTES	2,257,118
				9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,257,118
				912004	Administrativos	2,257,118
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,879
						62,878



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en miles)

	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019	
			9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62,879	62,878
			930690	Otros bienes recibidos en custodia	62,879	62,878
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 2,319,997	- 1,179,386
			9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2,257,118	- 1,116,508
			990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 2,257,118	- 1,116,508
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,879	- 62,878
			991502	Bienes recibidos en custodia	- 62,879	- 62,878

GERMAN HUMBERTO MEDELLIN MORA
ALCALDE LOCAL


GUSTAVO ADOLFO CANON VEGA
CONTADOR
7300-T