

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2019	OCTUBRE/2019		NOVIEMBRE/2019	OCTUBRE/2019
	<u>45,822,948,868.19</u>	<u>47,203,580,228.19</u>		<u>924,772,240.00</u>	<u>186,680,022.00</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
15 INVENTARIOS	664,448,375.00	784,033,281.00	24 CUENTAS POR PAGAR	786,802,199.00	48,709,981.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	664,448,375.00	784,033,281.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	780,852,808.00	44,650,590.00
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	150,000.00	150,000.00	240101 BIENES Y SERVICIOS	662,682,898.00	.00
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	68,911,402.00	68,911,402.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	118,169,910.00	44,650,590.00
151036 Equipo de transporte	220,499,520.00	220,499,520.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	17,973.00	17,973.00
151037 Muebles y enseres	66,688,911.00	66,688,911.00	243627 Rte Ica Por Compras y Servicios	17,973.00	17,973.00
151039 Material didáctico	22,000,000.00	22,000,000.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,931,418.00	4,041,418.00
151041 Maquinaria y elementos de ferreteria	- 73,350,188.00	46,234,718.00	249051 Servicios publicos	1,959,391.00	1,959,391.00
151065 Viveres y rancho	15,080,000.00	15,080,000.00	249054 Honorarios	3,972,027.00	2,082,027.00
151090 Otras mercancias en existencia	344,468,730.00	344,468,730.00	27 PASIVOS ESTIMADOS	137,970,041.00	137,970,041.00
19 OTROS ACTIVOS	45,158,500,493.19	46,419,546,947.19	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	137,970,041.00	137,970,041.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,164,436,146.00	7,164,436,146.00	270103 Administrativas	137,970,041.00	137,970,041.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	7,164,436,146.00	7,164,436,146.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	37,994,064,347.19	39,255,110,801.19			
190801 EN ADMINISTRACION	37,994,064,347.19	39,255,110,801.19			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2019	OCTUBRE/2019		NOVIEMBRE/2019	OCTUBRE/2019
	<u>15,452,389,109.00</u>	<u>14,255,923,344.00</u>	Total Pasivo	<u>924,772,240.00</u>	<u>186,680,022.00</u>
NO CORRIENTE					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,582,525,531.00	7,358,281,944.00	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	249,118,816.00	249,118,816.00	31 HACIENDA PUBLICA	60,350,565,737.19	61,272,823,550.19
160502 Rurales	249,118,816.00	249,118,816.00	3105 CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79	21,490,427,099.79
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,122,909,999.00	486,924,329.00	310506 CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79	21,490,427,099.79
163501 Maquinaria y Equipo	638,850,000.00	00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,564,768,097.40	28,564,768,097.40
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	18,427,767.00	18,427,767.00	310901 Utilidades o excedentes acumulados	28,564,768,177.40	28,564,768,177.40
163504 Equipos de comunicación y computación	267,232,232.00	270,096,562.00	310902 Perdidas o déficits acumulados	- 80.00	- 80.00
163505 Equipos de transporte, tracción y E.	198,400,000.00	198,400,000.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	10,295,370,540.00	11,217,628,353.00
1640 EDIFICACIONES	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00	311001 Utilidad o excedente del ejercicio	10,295,370,540.00	11,217,628,353.00
164001 Edificios y casas	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00	Total Patrimonio	<u>60,350,565,737.19</u>	<u>61,272,823,550.19</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,698,657,437.00	1,698,657,437.00			
165501 Equipo de Construcción	1,667,733,299.00	1,667,733,299.00			
165511 Herramientas y Accesorios	17,515,372.00	17,515,372.00			
165590 Otra maquinaria y equipo	13,408,766.00	13,408,766.00			
1665 MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	79,624,904.00	79,624,904.00			
166501 Muebles y enseres	7,114,250.00	7,114,250.00			
166502 Equipo y maquina de oficina	72,510,654.00	72,510,654.00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	87,199,958.00	84,335,628.00			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2019	OCTUBRE/2019	NOVIEMBRE/2019	OCTUBRE/2019
167002	Equipos de computacion	87,199,958.00	84,335,628.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,784,959,400.00	2,784,959,400.00		
167502	Terrestre	2,784,959,400.00	2,784,959,400.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	9,556,200.00	9,556,200.00		
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	9,556,200.00	9,556,200.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 190,990,483.00	- 785,384,070.00		
168501	Edificaciones	- 91,682,980.00	- 87,098,831.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 211,190,129.00	- 196,071,570.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 20,833,971.00	- 19,222,855.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 86,533,426.00	- 77,584,414.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	211,842,723.00	- 403,893,335.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,592,700.00	- 1,513,065.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	6,869,863,578.00	6,897,641,400.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	3,551,314,221.00	3,551,314,221.00		
170501	Red Carretera	3,551,314,221.00	3,551,314,221.00		
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		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2019	OCTUBRE/2019		NOVIEMBRE/2019	OCTUBRE/2019	
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 1,123,512,676.00	- 1,095,734,854.00				
178501	Red carretera	- 388,889,508.00	- 361,111,686.00				
178505	Parques Recreacionales	- 189,375,050.00	- 189,375,050.00				
178500	Otros Bienes de Uso Publico	- 545,248,118.00	- 545,248,118.00				
Total Activo		61,275,337,977.19	61,459,503,572.19	Total Pasivo + Patrimonio	61,275,337,977.19	61,459,503,572.19	
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
				91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,116,507,480.00	1,116,507,480.00
				9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	1,116,507,480.00	1,116,507,480.00
				912004	Administrativa	1,116,507,480.00	1,116,507,480.00
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,878,460.30	62,878,460.30
				9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62,878,460.30	62,878,460.30
				930690	Otros bienes recibidos en custodia	62,878,460.30	62,878,460.30
				99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 1,179,385,940.30	- 1,179,385,940.30
				9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1,116,507,480.00	- 1,116,507,480.00
				990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	- 1,116,507,480.00	- 1,116,507,480.00
				9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,878,460.30	- 62,878,460.30



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CARRIBO PARA LA CALIDAD Y LA 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 2019

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2019

OCTUBRE/2019

NOVIEMBRE/2019

OCTUBRE/2019

991502

Bienes recibidos en custodia

- 62,878,460.30

- 62,878,460.30



Francy Liliana Diaz Murcia
ALCALDESA LOCAL



YESID EDUARDO MARQUEZ GOMEZ
CONTADOR
155226-T