



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 OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en miles)

	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
	24,344,041	47,203,580		1,408,164	186,680
CORRIENTE			CORRIENTE		
15 INVENTARIOS	462,752	784,033	24 CUENTAS POR PAGAR	1,256,674	48,710
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	462,752	784,033	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,153,934	44,651
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	150	240101 BIENES Y SERVICIOS	964,442	0
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	- 22,771	68,911	240102 PROYECTOS DE INVERSION	189,492	44,651
151036 Equipo de transporte	220,499	220,499	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	50,109	18
151037 Muebles y enseres	26,024	66,689	243605 Servicios	2,007	0
151039 Material didáctico	22,000	22,000	243606 Arrendamientos	836	0
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	44,651	46,235	243608 Compras	19,065	0
151061 Materiales médico - quirúrgicos	627	0	243615 Rentas de trabajo	342	0
151065 Víveres y rancho	15,080	15,080	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	22,013	0
151090 Otras mercancías en existencia	156,642	344,469	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5,846	18
19 OTROS ACTIVOS	23,881,289	46,419,547	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52,631	4,041
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,407,851	7,164,436	249051 Servicios publicos	1,264	1,959
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,407,851	7,164,436	249054 Honorarios	51,367	2,082
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19,473,438	39,255,111	27 PROVISIONES	151,490	137,970
190801 EN ADMINISTRACION	19,473,438	39,255,111	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	151,490	137,970
			270103 Administrativas	151,490	137,970



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 OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en miles)

	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
NO CORRIENTE	<u>14,344,537</u>	<u>14,255,924</u>	Total Pasivo	<u>1,408,164</u>	<u>186,680</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,146,369	7,358,282	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	249,119	249,119	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	37,280,414	61,272,824
160502 Rurales	249,119	249,119	3105 CAPITAL FISCAL	21,490,427	21,490,427
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	116,026	486,924	310506 CAPITAL FISCAL	21,490,427	21,490,427
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	47,822	18,428	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,511,352	28,564,768
163504 Equipos de comunicación y computacion	68,204	270,096	310901 Utilidades o excedentes acumulados	30,511,352	28,564,768
163505 Equipos de transporte, traccion y E.	0	198,400	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 14,738,650	11,217,629
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	2,864	0	311001 Utilidad o excedente del ejercicio	0	11,217,629
163710 Equipos de comunicación y computacion	2,864	0	311002 Perdida o deficit del ejercicio	- 14,738,650	0
1640 EDIFICACIONES	2,750,489	2,750,489	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	17,285	0
164001 Edificios y casas	2,750,489	2,750,489	314506 Propiedad, planta y equipo	17,285	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,330,172	1,698,658	Total Patrimonio	<u>37,280,414</u>	<u>61,272,824</u>
165501 Equipo de Construccion	2,306,583	1,667,733			
165511 Herramientas y Accesorios	17,516	17,516			
165590 Otra maquinaria y equipo	6,073	13,409			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	146,409	79,625			
166501 Muebles y enseres	9,395	7,114			
166502 Equipo y maquina de oficina	137,014	72,511			



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 OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en miles)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	411,141	84,336		
167002	Equipos de computacion	411,141	84,336		
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)	- 1,653,916	- 785,384		
168501	Edificaciones	- 155,861	- 87,099		
168504	Maquinaria y equipo	- 413,519	- 196,072		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 41,430	- 19,223		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 206,416	- 77,584		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 834,062	- 403,893		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,628	- 1,513		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	6,198,168	6,897,642		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	0	3,551,315		
170501	Red Carretera	0	3,551,315		
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		



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 OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en miles)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
171090	Otros bienes de uso público en servicio	605,831	605,831			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 1,795,208	- 1,095,735			
178501	Red carretera	- 1,000,002	- 361,112			
178505	Parques Recreacionales	- 189,375	- 189,375			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 605,831	- 545,248			
Total Activo		<u>38,688,578</u>	<u>61,459,504</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>38,688,578</u>	<u>61,459,504</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
				9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62,879
				930690	Otros bienes recibidos en custodia	62,879
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 2,319,997
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2,257,118
				990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 2,257,118



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 OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en miles)

OCTUBRE/2020

OCTUBRE/2019

OCTUBRE/2020

OCTUBRE/2019

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 CAÑÓN VEGA
CONTADOR
7300-T