



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 28/02/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Febrero 2023 A 28 Febrero 2023)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>53,399,962,443.00</b>	<b>298,135,715.00</b>	<b>1,815,551,815.00</b>	<b>51,882,546,343.00</b>	<b>44,699,302,270.00</b>	<b>7,183,244,073.00</b>
<b>130000</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,047,887,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,047,887,770.00</b>	<b>3,047,887,770.00</b>	<b>0.00</b>
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,041,887,770.00	0.00	0.00	3,041,887,770.00	3,041,887,770.00	0.00
133712	Otras transferencias	3,041,887,770.00	0.00	0.00	3,041,887,770.00	3,041,887,770.00	0.00
<b>138400</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
<b>150000</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>713,223,886.00</b>	<b>114,543,420.00</b>	<b>114,543,420.00</b>	<b>713,223,886.00</b>	<b>713,223,886.00</b>	<b>0.00</b>
<b>151000</b>	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>713,223,886.00</b>	<b>114,543,420.00</b>	<b>114,543,420.00</b>	<b>713,223,886.00</b>	<b>713,223,886.00</b>	<b>0.00</b>
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,423,300.00	0.00	0.00	1,423,300.00	1,423,300.00	0.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	301,527,023.00	0.00	0.00	301,527,023.00	301,527,023.00	0.00
151036	Equipo de transporte	122,000,000.00	0.00	0.00	122,000,000.00	122,000,000.00	0.00
151037	Muebles y enseres	153,751,836.00	0.00	0.00	153,751,836.00	153,751,836.00	0.00
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	0.00	33,366,283.00	33,366,283.00	0.00	0.00	0.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	627,132.00	0.00	0.00	627,132.00	627,132.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	133,894,595.00	81,177,137.00	81,177,137.00	133,894,595.00	133,894,595.00	0.00
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7,060,344,019.00</b>	<b>182,735,999.00</b>	<b>59,835,945.00</b>	<b>7,183,244,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,183,244,073.00</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>249,118,816.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,118,816.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,118,816.00</b>
160502	Rurales	249,118,816.00	0.00	0.00	249,118,816.00	0.00	249,118,816.00
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>347,856,322.00</b>	<b>182,735,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,592,321.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,592,321.00</b>
163501	Maquinaria y Equipo	5,627,995.00	0.00	0.00	5,627,995.00	0.00	5,627,995.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	41,669,924.00	0.00	0.00	41,669,924.00	0.00	41,669,924.00
163504	Equipos de comunicación y computacion	155,868,404.00	0.00	0.00	155,868,404.00	0.00	155,868,404.00
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	144,689,999.00	182,735,999.00	0.00	327,425,998.00	0.00	327,425,998.00
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO</b>	<b>278,910,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278,910,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278,910,350.00</b>
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,337,527.00	0.00	0.00	4,337,527.00	0.00	4,337,527.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	58,072,823.00	0.00	0.00	58,072,823.00	0.00	58,072,823.00
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	216,500,000.00	0.00	0.00	216,500,000.00	0.00	216,500,000.00
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>2,750,489,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,750,489,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,750,489,300.00</b>
164001	Edificios y casas	2,750,489,300.00	0.00	0.00	2,750,489,300.00	0.00	2,750,489,300.00
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>2,476,205,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,476,205,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,476,205,655.00</b>
165501	Equipo de Construccion	2,460,083,779.00	0.00	0.00	2,460,083,779.00	0.00	2,460,083,779.00
165505	Equipo de Musica	8,321,876.00	0.00	0.00	8,321,876.00	0.00	8,321,876.00
165511	Herramientas y Accesorios	4,046,000.00	0.00	0.00	4,046,000.00	0.00	4,046,000.00
165590	Otra maquinaria y equipo	3,754,000.00	0.00	0.00	3,754,000.00	0.00	3,754,000.00
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>136,517,287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,517,287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,517,287.00</b>
166501	Muebles y enseres	8,546,834.00	0.00	0.00	8,546,834.00	0.00	8,546,834.00
166502	Equipo y maquina de oficina	127,970,453.00	0.00	0.00	127,970,453.00	0.00	127,970,453.00
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION</b>	<b>392,221,728.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>392,221,728.00</b>	<b>0.00</b>	<b>392,221,728.00</b>
167002	Equipos de computacion	392,221,728.00	0.00	0.00	392,221,728.00	0.00	392,221,728.00
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>3,601,508,622.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,601,508,622.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,601,508,622.00</b>
167502	Terrestre	3,601,508,622.00	0.00	0.00	3,601,508,622.00	0.00	3,601,508,622.00
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES</b>	<b>9,556,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,556,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,556,200.00</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	9,556,200.00	0.00	0.00	9,556,200.00	0.00	9,556,200.00
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-3,182,040,261.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,835,945.00</b>	<b>-3,241,876,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,241,876,206.00</b>
168501	Edificaciones	-279,633,089.00	0.00	4,584,149.00	-284,217,238.00	0.00	-284,217,238.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 28/02/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Febrero 2023 A 28 Febrero 2023)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168504	Maquinaria y equipo	-835,061,363.00	0.00	15,795,224.00	-850,856,587.00	0.00	-850,856,587.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-77,927,264.00	0.00	1,484,892.00	-79,412,156.00	0.00	-79,412,156.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-472,121,332.00	0.00	8,089,966.00	-480,211,298.00	0.00	-480,211,298.00
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	-1,512,439,478.00	0.00	29,802,079.00	-1,542,241,557.00	0.00	-1,542,241,557.00
168509	Equipos de comedor, cocina	-4,857,735.00	0.00	79,635.00	-4,937,370.00	0.00	-4,937,370.00
<b>171000</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO</b>	<b>2,272,500,532.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,272,500,532.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,272,500,532.00</b>
171001	Red carretera	1,666,669,286.00	0.00	0.00	1,666,669,286.00	0.00	1,666,669,286.00
171090	Otros bienes de uso público en servicio	605,831,246.00	0.00	0.00	605,831,246.00	0.00	605,831,246.00
<b>178500</b>	<b>DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)</b>	<b>-2,272,500,532.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,272,500,532.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,272,500,532.00</b>
178501	Red carretera	-1,666,669,286.00	0.00	0.00	-1,666,669,286.00	0.00	-1,666,669,286.00
178590	Otros Bienes de Uso Publico	-605,831,246.00	0.00	0.00	-605,831,246.00	0.00	-605,831,246.00
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>42,578,506,768.00</b>	<b>856,296.00</b>	<b>1,641,172,450.00</b>	<b>40,938,190,614.00</b>	<b>40,938,190,614.00</b>	<b>0.00</b>
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>88,859,392.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,944,683.00</b>	<b>65,914,709.00</b>	<b>65,914,709.00</b>	<b>0.00</b>
190501	Seguros	88,859,392.00	0.00	22,944,683.00	65,914,709.00	65,914,709.00	0.00
<b>190600</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>40,918,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,918,917.00</b>	<b>40,918,917.00</b>	<b>0.00</b>
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	40,918,917.00	0.00	0.00	40,918,917.00	40,918,917.00	0.00
<b>190800</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN EN ADMINISTRACION</b>	<b>42,448,728,459.00</b>	<b>856,296.00</b>	<b>1,618,227,767.00</b>	<b>40,831,356,988.00</b>	<b>40,831,356,988.00</b>	<b>0.00</b>
190801	EN ADMINISTRACION	42,448,728,459.00	856,296.00	1,618,227,767.00	40,831,356,988.00	40,831,356,988.00	0.00
<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>4,865,558,907.00</b>	<b>278,363,448.00</b>	<b>321,967,364.00</b>	<b>4,909,162,823.00</b>	<b>4,909,162,823.00</b>	<b>0.00</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,835,204,673.00</b>	<b>278,363,448.00</b>	<b>321,967,364.00</b>	<b>1,878,808,589.00</b>	<b>1,878,808,589.00</b>	<b>0.00</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>1,624,555,890.00</b>	<b>245,185,070.00</b>	<b>288,283,002.00</b>	<b>1,667,653,822.00</b>	<b>1,667,653,822.00</b>	<b>0.00</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	27,816,316.00	0.00	177,299,987.00	205,116,303.00	205,116,303.00	0.00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,596,739,574.00	245,185,070.00	110,983,015.00	1,462,537,519.00	1,462,537,519.00	0.00
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>86,371,494.00</b>	<b>33,178,378.00</b>	<b>33,684,362.00</b>	<b>86,877,478.00</b>	<b>86,877,478.00</b>	<b>0.00</b>
243605	Servicios	0.00	3,551,617.00	3,551,617.00	0.00	0.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	294,118.00	294,118.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	41,852,241.00	7,935,239.00	1,664,512.00	35,581,514.00	35,581,514.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	0.00	3,590,000.00	3,590,000.00	0.00	0.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	22,490,455.00	7,070,094.00	13,625,726.00	29,046,087.00	29,046,087.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	22,028,798.00	10,737,310.00	10,958,389.00	22,249,877.00	22,249,877.00	0.00
<b>249000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>124,277,289.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,277,289.00</b>	<b>124,277,289.00</b>	<b>0.00</b>
249051	Servicios publicos	16,952,607.00	0.00	0.00	16,952,607.00	16,952,607.00	0.00
249055	Servicios	107,324,682.00	0.00	0.00	107,324,682.00	107,324,682.00	0.00
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3,030,354,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,030,354,234.00</b>	<b>3,030,354,234.00</b>	<b>0.00</b>
<b>299000</b>	<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>3,030,354,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,030,354,234.00</b>	<b>3,030,354,234.00</b>	<b>0.00</b>
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	3,030,354,234.00	0.00	0.00	3,030,354,234.00	3,030,354,234.00	0.00
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>50,130,510,204.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,130,510,204.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,130,510,204.00</b>
<b>310000</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>50,130,510,204.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,130,510,204.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,130,510,204.00</b>
310500	CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79	0.00	0.00	21,490,427,099.79	0.00	21,490,427,099.79



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 28/02/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Febrero 2023 A 28 Febrero 2023)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
310506	CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79	0.00	0.00	21,490,427,099.79	0.00	21,490,427,099.79
<b>310900</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>28,640,083,104.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,640,083,104.21</b>	<b>0.00</b>	<b>28,640,083,104.21</b>
310901	Utilidades o excedentes acumulados	28,640,083,104.21	0.00	0.00	28,640,083,104.21	0.00	28,640,083,104.21
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>230,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>856,296.00</b>	<b>1,086,396.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,086,396.00</b>
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>230,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>856,296.00</b>	<b>1,086,396.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,086,396.00</b>
<b>480200</b>	<b>FINANCIERO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,183.00</b>	<b>181,183.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,183.00</b>
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0.00	0.00	181,183.00	181,183.00	0.00	181,183.00
<b>480800</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>230,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>675,113.00</b>	<b>905,213.00</b>	<b>0.00</b>	<b>905,213.00</b>
480826	Recuperaciones	230,100.00	0.00	675,113.00	905,213.00	0.00	905,213.00
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1,596,336,768.00</b>	<b>1,561,876,312.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,158,213,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,158,213,080.00</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1,445,642,332.00</b>	<b>979,020,897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,424,663,229.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,424,663,229.00</b>
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>1,445,642,332.00</b>	<b>979,020,897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,424,663,229.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,424,663,229.00</b>
511113	Vigilancia y Seguridad	0.00	63,759,642.00	0.00	63,759,642.00	0.00	63,759,642.00
511114	Materiales y Suministros	240,454.00	145,500.00	0.00	385,954.00	0.00	385,954.00
511115	Mantenimiento	113,504,991.00	136,740,311.00	0.00	250,245,302.00	0.00	250,245,302.00
511117	Servicios Públicos	982,066.00	934,643.00	0.00	1,916,709.00	0.00	1,916,709.00
511118	Arrendamiento	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
511123	Comunicación y Transporte	336,304,981.00	0.00	0.00	336,304,981.00	0.00	336,304,981.00
511125	Seguros Generales	30,737,132.00	30,114,783.00	0.00	60,851,915.00	0.00	60,851,915.00
511146	Combustibles y Lubricantes	0.00	45,777,235.00	0.00	45,777,235.00	0.00	45,777,235.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	26,731,047.00	0.00	0.00	26,731,047.00	0.00	26,731,047.00
511179	HONORARIOS	619,738,329.00	446,661,122.00	0.00	1,066,399,451.00	0.00	1,066,399,451.00
511180	SERVICIOS	317,403,332.00	244,887,661.00	0.00	562,290,993.00	0.00	562,290,993.00
<b>530000</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>59,379,262.00</b>	<b>59,835,945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,215,207.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,215,207.00</b>
<b>536000</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>59,379,168.00</b>	<b>59,835,945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,215,113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,215,113.00</b>
536001	Edificaciones	4,584,149.00	4,584,149.00	0.00	9,168,298.00	0.00	9,168,298.00
536004	Maquinaria y equipo	15,795,224.00	15,795,224.00	0.00	31,590,448.00	0.00	31,590,448.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,484,892.00	1,484,892.00	0.00	2,969,784.00	0.00	2,969,784.00
536007	Equipo de comunicación y computación	8,090,029.00	8,089,966.00	0.00	16,179,995.00	0.00	16,179,995.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	29,345,239.00	29,802,079.00	0.00	59,147,318.00	0.00	59,147,318.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	79,635.00	79,635.00	0.00	159,270.00	0.00	159,270.00
<b>536400</b>	<b>DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO</b>	<b>94.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94.00</b>
536401	Red carretera	94.00	0.00	0.00	94.00	0.00	94.00
<b>550000</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>91,315,174.00</b>	<b>523,019,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>614,334,644.00</b>	<b>0.00</b>	<b>614,334,644.00</b>
<b>550100</b>	<b>EDUCACION</b>	<b>1,420,664.00</b>	<b>159,599,907.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,020,571.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,020,571.00</b>
550106	Asignación de bienes y servicios	1,420,664.00	159,599,907.00	0.00	161,020,571.00	0.00	161,020,571.00
<b>550200</b>	<b>SALUD</b>	<b>26,855,920.00</b>	<b>1,743,588.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,599,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,599,508.00</b>
550206	Asignación de bienes y servicios	26,855,920.00	1,743,588.00	0.00	28,599,508.00	0.00	28,599,508.00
<b>550600</b>	<b>CULTURA</b>	<b>10,410,465.00</b>	<b>127,299,448.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,709,913.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,709,913.00</b>
550605	Generales	0.00	127,299,448.00	0.00	127,299,448.00	0.00	127,299,448.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	10,410,465.00	0.00	0.00	10,410,465.00	0.00	10,410,465.00
<b>550700</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>52,628,125.00</b>	<b>230,776,602.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,404,727.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,404,727.00</b>
550706	Asignación Bienes y Servicios	52,628,125.00	230,776,602.00	0.00	283,404,727.00	0.00	283,404,727.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 28/02/2023

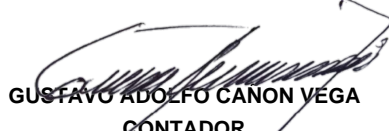
PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Febrero 2023 A 28 Febrero 2023)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
550800	MEDIO AMBIENTE	0.00	3,599,925.00	0.00	3,599,925.00	0.00	3,599,925.00
550806	Estudios y proyectos	0.00	3,599,925.00	0.00	3,599,925.00	0.00	3,599,925.00
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>8,087,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,087,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,087,500.00</b>
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,437,500.00	0.00	0.00	7,437,500.00	0.00	7,437,500.00
836101	Internas	7,437,500.00	0.00	0.00	7,437,500.00	0.00	7,437,500.00
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	<b>-8,087,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,087,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,087,500.00</b>
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8,087,500.00	0.00	0.00	-8,087,500.00	0.00	-8,087,500.00
891506	Bienes y derechos retirados	-650,000.00	0.00	0.00	-650,000.00	0.00	-650,000.00
891521	Responsabilidades en proceso	-7,437,500.00	0.00	0.00	-7,437,500.00	0.00	-7,437,500.00
<b>910000</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1,455,604,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,455,604,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,455,604,350.00</b>
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,455,604,350.00	0.00	0.00	1,455,604,350.00	0.00	1,455,604,350.00
912004	Administrativos	1,455,604,350.00	0.00	0.00	1,455,604,350.00	0.00	1,455,604,350.00
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>62,878,460.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,878,460.30</b>	<b>0.00</b>	<b>62,878,460.30</b>
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62,878,460.30	0.00	0.00	62,878,460.30	0.00	62,878,460.30
930690	Otros bienes recibidos en custodia	62,878,460.30	0.00	0.00	62,878,460.30	0.00	62,878,460.30
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-1,518,482,810.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,518,482,810.30</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,518,482,810.30</b>
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,455,604,350.00	0.00	0.00	-1,455,604,350.00	0.00	-1,455,604,350.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1,455,604,350.00	0.00	0.00	-1,455,604,350.00	0.00	-1,455,604,350.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-62,878,460.30	0.00	0.00	-62,878,460.30	0.00	-62,878,460.30
991502	Bienes recibidos en custodia	-62,878,460.30	0.00	0.00	-62,878,460.30	0.00	-62,878,460.30
	<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,138,375,475.00</b>	<b>2,138,375,475.00</b>	<b>0.00</b>		

  
SEBASTIAN SALDARRIAGA  
ALCALDE LOCAL

  
GUSTAVO ADOLFO CANON VEGA  
CONTADOR  
7300-T