



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero 2022 A 31 Marzo 2022)

FECHA DE CORTE 31/03/2022

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	51,221,615,368.00	1,737,167,324.00	7,940,410,964.00	45,018,371,728.00	37,207,125,224.00	7,811,246,504.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	3,296,443,962.00	0.00	0.00	3,296,443,962.00	3,296,443,962.00	0.00
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,296,443,962.00	0.00	0.00	3,296,443,962.00	3,296,443,962.00	0.00
133712	Otras transferencias	3,296,443,962.00	0.00	0.00	3,296,443,962.00	3,296,443,962.00	0.00
150000	INVENTARIOS	362,280,114.00	724,201,444.00	774,201,444.00	312,280,114.00	312,280,114.00	0.00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	362,280,114.00	724,201,444.00	774,201,444.00	312,280,114.00	312,280,114.00	0.00
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 Comunicación y Computación	49,713,935.00	0.00	0.00	49,713,935.00	49,713,935.00	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	26,023,580.41	0.00	0.00	26,023,580.41	26,023,580.41	0.00
151039	Material didáctico	0.00	124,332,390.00	124,332,390.00	0.00	0.00	0.00
151041	Maquinaría y elementos de ferretería	0.00	548,788,236.00	548,788,236.00	0.00	0.00	0.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	627,132.00	1,080,818.00	1,080,818.00	627,132.00	627,132.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	162,492,166.59	50,000,000.00	100,000,000.00	112,492,166.59	112,492,166.59	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,725,751,980.00	122,343,500.00	286,849,340.00	7,561,246,140.00	7,561,246,140.00	0.00
160500	TERRENOS	249,118,816.00	0.00	0.00	249,118,816.00	249,118,816.00	0.00
160502	Rurales	249,118,816.00	0.00	0.00	249,118,816.00	249,118,816.00	0.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	215,039,896.00	0.00	0.00	215,039,896.00	215,039,896.00	0.00
163501	Maquinaría y Equipo	5,627,995.00	0.00	0.00	5,627,995.00	5,627,995.00	0.00
163502	Muebles, enseres y equipo de oficina	41,669,924.00	0.00	0.00	41,669,924.00	41,669,924.00	0.00
163504	Equipos de comunicación y computación	167,741,977.00	0.00	0.00	167,741,977.00	167,741,977.00	0.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	205,932,357.00	104,343,500.00	50,000,000.00	260,275,857.00	260,275,857.00	0.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,337,527.00	0.00	0.00	4,337,527.00	4,337,527.00	0.00
163710	Equipos de comunicación y computación	35,094,830.00	4,343,500.00	0.00	39,438,330.00	39,438,330.00	0.00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	166,500,000.00	100,000,000.00	50,000,000.00	216,500,000.00	216,500,000.00	0.00
164000	EDIFICACIONES	2,750,489,300.00	0.00	0.00	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00	0.00
164001	Edificios y casas	2,750,489,300.00	0.00	0.00	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00	0.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,476,205,655.00	0.00	0.00	2,476,205,655.00	2,476,205,655.00	0.00
165501	Equipo de Construcción	2,460,083,779.00	0.00	0.00	2,460,083,779.00	2,460,083,779.00	0.00
165505	Equipo de Música	8,321,876.00	0.00	0.00	8,321,876.00	8,321,876.00	0.00
165511	Herramientas y Accesorios	4,046,000.00	0.00	0.00	4,046,000.00	4,046,000.00	0.00
165590	Otra maquinaria y equipo	3,754,000.00	0.00	0.00	3,754,000.00	3,754,000.00	0.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	136,517,287.00	0.00	0.00	136,517,287.00	136,517,287.00	0.00
166501	Muebles y enseres	8,546,834.00	0.00	0.00	8,546,834.00	8,546,834.00	0.00
166502	Equipo y máquina de oficina	127,970,453.00	0.00	0.00	127,970,453.00	127,970,453.00	0.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	402,243,248.00	0.00	4,343,500.00	397,899,748.00	397,899,748.00	0.00
167002	Equipos de computación	402,243,248.00	0.00	4,343,500.00	397,899,748.00	397,899,748.00	0.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,716,508,622.00	0.00	50,000,000.00	3,666,508,622.00	3,666,508,622.00	0.00
167502	Terrestre	3,716,508,622.00	0.00	50,000,000.00	3,666,508,622.00	3,666,508,622.00	0.00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	9,556,200.00	0.00	0.00	9,556,200.00	9,556,200.00	0.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	9,556,200.00	0.00	0.00	9,556,200.00	9,556,200.00	0.00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2,435,859,401.00	18,000,000.00	182,505,840.00	-2,600,365,241.00	0.00	-2,600,365,241.00
168501	Edificaciones	-220,039,152.00	0.00	13,752,447.00	-233,791,599.00	0.00	-233,791,599.00
168504	Maquinaría y equipo	-629,723,451.00	0.00	47,385,672.00	-677,109,123.00	0.00	-677,109,123.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-58,623,668.00	0.00	4,454,676.00	-63,078,344.00	0.00	-63,078,344.00



**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ**

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero 2022 A 31 Marzo 2022)

FECHA DE CORTE 31/03/2022

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-346,126,611.00	0.00	30,431,448.00	-376,558,059.00	0.00	-376,558,059.00
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	-1,177,524,039.00	18,000,000.00	86,242,692.00	-1,245,766,731.00	0.00	-1,245,766,731.00
168509	Equipos de comedor, cocina	-3,822,480.00	0.00	238,905.00	-4,061,385.00	0.00	-4,061,385.00
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	333,333,830.00	0.00	83,333,466.00	250,000,364.00	0.00	250,000,364.00
171000	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,272,500,532.00	0.00	0.00	2,272,500,532.00	0.00	2,272,500,532.00
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
178500	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-1,939,166,702.00	0.00	83,333,466.00	-2,022,500,168.00	0.00	-2,022,500,168.00
178501	Red carretera	-1,333,335,456.00	0.00	83,333,466.00	-1,416,668,922.00	0.00	-1,416,668,922.00
178590	Otros Bienes de Uso Publico	-605,831,246.00	0.00	0.00	-605,831,246.00	0.00	-605,831,246.00
190000	OTROS ACTIVOS	39,503,805,482.00	890,622,380.00	6,796,026,714.00	33,598,401,148.00	33,598,401,148.00	0.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	128,495,847.00	0.00	61,448,346.00	67,047,501.00	67,047,501.00	0.00
190501	Seguros	128,495,847.00	0.00	61,448,346.00	67,047,501.00	67,047,501.00	0.00
190600	AVANCIOS Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,189,712,840.00	0.00	749,121,099.00	3,440,591,741.00	3,440,591,741.00	0.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,189,712,840.00	0.00	749,121,099.00	3,440,591,741.00	3,440,591,741.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN EN ADMINISTRACIÓN	35,185,596,795.00	890,622,380.00	5,985,457,269.00	30,090,761,906.00	30,090,761,906.00	0.00
190801	EN ADMINISTRACIÓN	35,185,596,795.00	890,622,380.00	5,985,457,269.00	30,090,761,906.00	30,090,761,906.00	0.00
200000	PASIVO	6,338,928,779.00	2,244,259,865.00	1,044,289,539.00	5,138,958,453.00	5,138,958,453.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	2,909,156,434.00	2,110,931,482.00	1,044,289,539.00	1,842,514,491.00	1,842,514,491.00	0.00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,721,508,202.00	1,822,044,847.00	779,450,707.00	1,678,914,062.00	1,678,914,062.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	686,508,967.00	622,738,987.00	833,333.00	64,603,313.00	64,603,313.00	0.00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	2,034,999,235.00	1,199,305,860.00	778,617,374.00	1,614,310,749.00	1,614,310,749.00	0.00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	113,557,672.00	288,886,635.00	264,838,832.00	89,509,869.00	89,509,869.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	628,571.00	628,571.00	0.00	0.00	0.00
243605	Servicios	0.00	9,980,591.00	9,980,591.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	44,740,133.00	28,023,885.00	14,317,254.00	31,033,502.00	31,033,502.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	0.00	23,439,000.00	23,439,000.00	0.00	0.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	33,570,838.00	29,289,472.00	23,455,004.00	27,736,370.00	27,736,370.00	0.00
243626	Contratos de construcción	0.00	54,291,551.00	54,291,551.00	0.00	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	35,246,701.00	46,980,872.00	42,474,168.00	30,739,997.00	30,739,997.00	0.00
243690	Otras Retenciones	0.00	96,252,693.00	96,252,693.00	0.00	0.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	74,090,560.00	0.00	0.00	74,090,560.00	74,090,560.00	0.00
249051	Servicios publicos	74,090,560.00	0.00	0.00	74,090,560.00	74,090,560.00	0.00
270000	PROVISIONES	133,328,383.00	133,328,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	133,328,383.00	133,328,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270103	Administrativas	133,328,383.00	133,328,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	3,296,443,962.00	0.00	0.00	3,296,443,962.00	3,296,443,962.00	0.00
299000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,296,443,962.00	0.00	0.00	3,296,443,962.00	3,296,443,962.00	0.00
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	3,296,443,962.00	0.00	0.00	3,296,443,962.00	3,296,443,962.00	0.00
300000	PATRIMONIO	44,882,686,589.00	2,905,183,957.60	2,905,183,957.60	44,882,686,589.00	0.00	44,882,686,589.00



ALCALDÍA 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

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero 2022 A 31 Marzo 2022)

FECHA DE CORTE 31/03/2022

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	44,882,686,589.00	2,905,183,957.60	2,905,183,957.60	44,882,686,589.00	0.00	44,882,686,589.00
310500	CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79	0.00	0.00	21,490,427,099.79	0.00	21,490,427,099.79
310506	CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79	0.00	0.00	21,490,427,099.79	0.00	21,490,427,099.79
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,487,075,531.61	0.00	2,905,183,957.60	23,392,259,489.21	0.00	23,392,259,489.21
310901	Utilidades o excedentes acumulados	20,487,075,531.61	0.00	2,905,183,957.60	23,392,259,489.21	0.00	23,392,259,489.21
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,905,183,957.60	2,905,183,957.60	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	2,905,183,957.60	2,905,183,957.60	0.00	0.00	0.00	0.00
400000	INGRESOS	0.00	0.00	1,023,950,763.00	1,023,950,763.00	0.00	1,023,950,763.00
480000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1,023,950,763.00	1,023,950,763.00	0.00	1,023,950,763.00
480200	FINANCIERO	0.00	0.00	5,678,085.00	5,678,085.00	0.00	5,678,085.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0.00	0.00	5,678,085.00	5,678,085.00	0.00	5,678,085.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	1,018,272,678.00	1,018,272,678.00	0.00	1,018,272,678.00
480826	Recuperaciones	0.00	0.00	1,018,272,678.00	1,018,272,678.00	0.00	1,018,272,678.00
500000	GASTOS	0.00	6,027,249,781.00	25,704.00	6,027,224,077.00	0.00	6,027,224,077.00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,636,925,713.00	25,704.00	1,636,900,009.00	0.00	1,636,900,009.00
511100	GENERALES	0.00	1,636,925,713.00	25,704.00	1,636,900,009.00	0.00	1,636,900,009.00
511113	Vigilancia y Seguridad	0.00	31,886,352.00	0.00	31,886,352.00	0.00	31,886,352.00
511114	Materiales y Suministros	0.00	25,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511115	Mantenimiento	0.00	15,313,163.00	0.00	15,313,163.00	0.00	15,313,163.00
511117	Servicios Públicos	0.00	59,264,222.00	0.00	59,264,222.00	0.00	59,264,222.00
511123	Comunicación y Transporte	0.00	32,230,847.00	0.00	32,230,847.00	0.00	32,230,847.00
511125	Seguros Generales	0.00	81,528,546.00	0.00	81,528,546.00	0.00	81,528,546.00
511146	Combustibles y Lubricantes	0.00	74,412,132.00	0.00	74,412,132.00	0.00	74,412,132.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0.00	23,549,499.00	0.00	23,549,499.00	0.00	23,549,499.00
511179	HONORARIOS	0.00	936,729,539.00	0.00	936,729,539.00	0.00	936,729,539.00
511180	SERVICIOS	0.00	381,985,709.00	0.00	381,985,709.00	0.00	381,985,709.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	265,839,306.00	0.00	265,839,306.00	0.00	265,839,306.00
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	182,505,840.00	0.00	182,505,840.00	0.00	182,505,840.00
536001	Edificaciones	0.00	13,752,447.00	0.00	13,752,447.00	0.00	13,752,447.00
536004	Máquinaria y equipo	0.00	47,385,672.00	0.00	47,385,672.00	0.00	47,385,672.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	0.00	4,454,676.00	0.00	4,454,676.00	0.00	4,454,676.00
536007	Equipo de comunicación y computación	0.00	30,431,448.00	0.00	30,431,448.00	0.00	30,431,448.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	0.00	86,242,692.00	0.00	86,242,692.00	0.00	86,242,692.00
536009	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	238,905.00	0.00	238,905.00	0.00	238,905.00
536400	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	0.00	83,333,466.00	0.00	83,333,466.00	0.00	83,333,466.00
536401	Red carretera	0.00	83,333,466.00	0.00	83,333,466.00	0.00	83,333,466.00
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	4,092,484,762.00	0.00	4,092,484,762.00	0.00	4,092,484,762.00
550400	VIVIENDA	0.00	549,869,054.00	0.00	549,869,054.00	0.00	549,869,054.00
550406	Asignación de bienes y servicios	0.00	549,869,054.00	0.00	549,869,054.00	0.00	549,869,054.00
550600	CULTURA	0.00	124,332,390.00	0.00	124,332,390.00	0.00	124,332,390.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	0.00	124,332,390.00	0.00	124,332,390.00	0.00	124,332,390.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,418,283,318.00	0.00	3,418,283,318.00	0.00	3,418,283,318.00



ALCALDÍA 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

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero 2022 A 31 Marzo 2022)

FECHA DE CORTE 31/03/2022

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
550706	Asignación Bienes y Servicios	0.00	3,418,283,318.00	0.00	3,418,283,318.00	0.00	3,418,283,318.00
580000	OTROS GASTOS	0.00	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00
589000	GASTOS DIVERSOS	0.00	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00
589017	Pérdidas en siniestros	0.00	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	72,800,000.00	72,800,000.00	0.00	0.00	0.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	0.00	36,400,000.00	36,400,000.00	0.00	0.00	0.00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0.00	36,400,000.00	36,400,000.00	0.00	0.00	0.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	36,400,000.00	36,400,000.00	0.00	0.00	0.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA CR	0.00	36,400,000.00	36,400,000.00	0.00	0.00	0.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00	36,400,000.00	36,400,000.00	0.00	0.00	0.00
891506	Bienes y derechos retirados	0.00	36,400,000.00	36,400,000.00	0.00	0.00	0.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	2,767,822,917.00	2,767,822,917.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	1,822,093,606.00	1,822,093,606.00	945,729,311.00	945,729,311.00	0.00	945,729,311.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,822,093,606.00	1,822,093,606.00	945,729,311.00	945,729,311.00	0.00	945,729,311.00
912004	Administrativos	1,822,093,606.00	1,822,093,606.00	945,729,311.00	945,729,311.00	0.00	945,729,311.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	62,878,460.30	0.00	0.00	62,878,460.30	0.00	62,878,460.30
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
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,884,972,066.30	945,729,311.00	1,822,093,606.00	-1,008,607,771.30	0.00	-1,008,607,771.30
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,822,093,606.00	945,729,311.00	1,822,093,606.00	-945,729,311.00	0.00	-945,729,311.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1,822,093,606.00	945,729,311.00	1,822,093,606.00	-945,729,311.00	0.00	-945,729,311.00
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
	TOTALES	0.00	15,754,483,844.60	15,754,483,844.60	0.00	0.00	0.00

GERMAN LUIS BERTHO MEDELLIN MORA
ALCALDE LOCAL

GUSTAVO ADOLFO CAÑÓN VEGA
CONTADOR
7300-T