



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

| | ENERO/2019 | ENERO/2018 | ENERO/2019 | ENERO/2018 |
|--------|---|--------------------------|--------------------------|------------|
| 15 | CORRIENTE | 32.867.582.439,45 | 30.235.446.057,44 | |
| 1510 | INVENTARIOS | 571.590.401,00 | 67.168.250,00 | |
| 151004 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 571.590.401,00 | 67.168.250,00 | |
| 151004 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 151030 | Equipos de Comunicación y Computación | 62.139.112,00 | .00 | |
| 151036 | Equipo de transporte | 220.499.520,00 | .00 | |
| 151037 | Muebles y enseres | 66.688.911,00 | .00 | |
| 151041 | Maquinaria y elementos de ferretería | 1.584.128,00 | .00 | |
| 151065 | Viveres y rancho | 12.200.000,00 | 12.200.000,00 | |
| 151090 | Otras mercancías en existencia | 208.318.730,00 | 54.818.250,00 | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 32.296.002.038,45 | 30.168.277.607,44 | |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353.282.782,00 | 142.875.920,00 | |
| 190501 | Seguros | 353.282.782,00 | 142.875.920,00 | |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 5.440.828.111,00 | 2.141.202.470,00 | |
| 190604 | ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 5.440.828.111,00 | 2.141.202.470,00 | |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 26.501.891.145,45 | 27.884.199.417,44 | |
| 190801 | EN ADMINISTRACION | 26.501.891.145,45 | 27.884.199.417,44 | |



SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

| | ENERO/2019 | ENERO/2018 | ENERO/2019 | ENERO/2018 |
|--|--------------------------|--------------------------|------------|------------|
| NO CORRIENTE | 14,402,828,920.00 | 21,292,784,072.00 | | |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7,512,228,813.00 | 7,170,981,724.00 | | |
| 1605 TERRENOS | 249,118,816.00 | 249,118,816.00 | | |
| 160502 Rurales | 249,118,816.00 | 249,118,816.00 | | |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 379,876,493.00 | 78,929,721.00 | | |
| 163503 Muebles, artefactos y equipo de oficina | 16,146,933.00 | 11,416,003.00 | | |
| 163504 Equipos de comunicación y computación | 166,329,562.00 | 67,514,718.00 | | |
| 163505 Equipos de transporte, tracción y E. | 196,400,000.00 | .00 | | |
| 1640 EDIFICACIONES | 2,750,489,300.00 | 2,750,489,300.00 | | |
| 164001 Edificios y casas | 2,750,489,300.00 | 2,750,489,300.00 | | |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,694,611,437.00 | 1,694,611,437.00 | | |
| 165501 Equipo de Construcción | 1,667,733,299.00 | 1,667,733,299.00 | | |
| 165511 Herramientas y Accesorios | 13,469,372.00 | 13,469,372.00 | | |
| 165590 Otra maquinaria y equipo | 13,408,766.00 | 13,408,766.00 | | |
| 1665 MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA | 79,624,904.00 | 76,348,834.00 | | |
| 166501 Muebles y enseres | 7,114,250.00 | 7,114,250.00 | | |
| 166502 Equipo y maquina de oficina | 72,510,654.00 | 69,234,584.00 | | |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 75,648,628.00 | 72,372,020.00 | | |
| 167002 Equipos de computación | 75,648,628.00 | 72,372,020.00 | | |
| Total Pasivo | 00 | 00 | | |
| 3 PATRIMONIO | | | | |
| 31 HACIENDA PUBLICA | 47,270,409,359.45 | 51,528,210,129.44 | | |
| 3105 CAPITAL FISCAL | 19,383,243,891.05 | 47,948,687,727.05 | | |
| 310506 CAPITAL FISCAL | 19,383,243,891.05 | 47,948,687,727.05 | | |
| 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 28,564,768,177.40 | .00 | | |
| 310901 Utilidades o excedentes acumulados | 28,564,768,177.40 | .00 | | |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | -677,602,709.00 | -154,461,436.00 | | |
| 311002 Perdida o deficit del ejercicio | -677,602,709.00 | -154,461,436.00 | | |
| 3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION INVENTARIOS | .00 | 3,733,983,838.39 | | |
| 314505 Inventarios | .00 | -147,974,020.00 | | |
| 314506 Propiedad, planta y equipo | .00 | 2,373,189,060.50 | | |
| 314507 Activos intangibles | .00 | -6,209,056.00 | | |
| 314510 Bienes de uso público | .00 | -2,290,000.00 | | |
| 314518 Provisiones | .00 | 1,517,257,553.89 | | |
| Total Patrimonio | 47,270,409,359.45 | 51,528,210,129.44 | | |



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

| | ENERO/2019 | ENERO/2018 | ENERO/2019 | ENERO/2018 |
|--------|---|------------------|-------------------|------------|
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 2.784.959.400.00 | 2.274.120.000.00 | |
| 167502 | Terrestre | 2.784.959.400.00 | 2.274.120.000.00 | |
| 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) | - 541.656.367.00 | - 34.564.604.00 | |
| 168501 | Edificaciones | - 59.593.937.00 | - 4.584.149.00 | |
| 168504 | Maquinaría y equipo | - 130.914.216.00 | - 9.980.110.00 | |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | - 12.585.932.00 | - 631.127.00 | |
| 168507 | Equipos de comunicacion y computacion | - 42.317.344.00 | - 2.323.693.00 | |
| 168508 | Equipos de transporte, traccion y E. | - 285.209.983.00 | - 17.056.900.00 | |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina | - 1.035.255.00 | - 79.636.00 | |
| 17 | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C | 6.890.598.107.00 | 14.121.782.348.00 | |
| 1705 | BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION | 3.337.215.278.00 | 10.151.774.409.00 | |
| 170501 | Red Carretera | 3.337.215.278.00 | 10.151.774.409.00 | |
| 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 | 524.208.395.00 | 524.208.395.00 | |
| 171090 | Otros bienes de uso publico en servicio | 605.831.246.00 | 605.831.246.00 | |
| 1785 | DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR) | - 888.679.204.00 | - 472.054.094.00 | |



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

| | ENERO/2019 | ENERO/2018 | ENERO/2019 | ENERO/2018 |
|--------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 178501 | Red carretera | -194.444,754.00 | .00 | |
| 178505 | Parques Recreacionales | -189.375,050.00 | -37.875,010.00 | |
| 178590 | Otros Bienes de Uso Público | -504,859,400.00 | -434,179,084.00 | |

Total Activo 47,270,409,359.45 51,528,210,129.44 **Total Pasivo + Patrimonio** 47,270,409,359.45 51,528,210,129.44

| | | | |
|--------|---|-----------------|-----------------|
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | .00 | .00 |
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 861,637,548.00 | 861,637,548.00 |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa | 861,637,548.00 | 861,637,548.00 |
| 912004 | | 861,637,548.00 | 861,637,548.00 |
| 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) | -924,516,008.30 | -924,516,008.30 |
| 9905 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (OB) | -861,637,548.00 | -861,637,548.00 |
| 990505 | Litigios y mecanismos de solución de conflictos. | -861,637,548.00 | -861,637,548.00 |
| 9915 | ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB) | -62,878,460.30 | -62,878,460.30 |

